

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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
*** รวมงบประมาณ								1,176,487,939.28	0.00	176,935,570.83	1,651,284,787.34	0.00	-651,732,418.89
**	2100800001							663,900.00	0.00	0.00	455,780.00	0.00	208,120.00
*	2100800001	ตสน.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	132,000.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	64,500.00
*	2100800001	ตสน.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 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	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
*	2100800001	ตสน.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	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

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 2 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพข ขนาดไม่น้อยกว่า	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
*	2100800002	กพร.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110029	เครื่องสำรองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนท บุรี	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
*	2100800002	กพร.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110043	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วผล * กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
*	2100800002	กพร.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110060	ระบบการประเมิ นความเชื่อมั่นแล ะความพึงพอใจต่อ ผลิตภัณฑ์ บริการ และควา	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
*	2100800002	กพร.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	792,900.00	0.00	0.00	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

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 3 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800003	กทป.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,114,800.00	0.00	1,021,900.00	38,945.00	0.00	53,955.00
**	2100800004							23,485,317.00	0.00	9,000.00	1,945,786.96	0.00	21,530,530.04
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008062003 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	480,000.00	0.00	0.00	235,700.00	0.00	244,300.00
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110019	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 4 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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 003110029	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
*	2100800004	ศตส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110142	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00	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
*	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	9,000.00	1,422,596.96	0.00	1,144,030.04

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 5 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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
**	2100800005							18,868,979.25	0.00	5,729,258.40	7,109,787.75	0.00	6,029,933.10
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	192,000.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	79,000.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110011	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110128	กล่องวงจรปิดไร้สาย พลังงานแสงอาทิตย์ (แบบภายนอก)	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110129	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 6 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส่ง งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110130	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	56,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,970.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110131	เครื่องปลั๊กงานสำรองไฟฟ้าระบบแสงอาทิตย์ (Power Box)	4,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,066.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110132	ไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 800W	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110134	จอภาพ LED ห้องประชุมปัญญา-สติ	358,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,450.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110135	จอภาพ LED ห้องประชุม 4 พร้อมระบบแฮร์ หน้าจอแบบไร้สาย	384,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,130.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110136	เก้าอี้สำนักงาน	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110177	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 7 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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 003110178	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU ระบบ Inverter	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120004	ตูสาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ กรมสุขภาพจิต ตำบลลาดขีวัญ 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 หญิงและห้องน้ำชาย อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต	324,500.00	0.00	324,500.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210013	ปรับปรุงถนนทาง ที่จอดรถยนต์ ลานจอด 5 กรมสุขภาพจิต	135,960.00	0.00	0.00	135,960.00	0.00	0.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	2,207,344.65	0.00	1,089,118.85	1,118,225.80	0.00	0.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	213,585.00	0.00	183,585.00	30,000.00	0.00	0.00
*	2100800005	สลก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	11,170,059.60	0.00	782,554.55	5,365,851.95	0.00	5,021,653.10
**	2100800006							26,766,767.00	0.00	191,533.85	2,526,561.15	0.00	24,048,672.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ท์ส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 8 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	432,000.00	0.00	0.00	330,596.77	0.00	101,403.23
*	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
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110041	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด 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

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 9 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110139	ตู้เอกสารบานเลื่อน	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100001	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำ บ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)	12,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050,000.00
*	2100800006	กจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาล เฉพาะทางจิตเวช (PG)	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00
*	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 เชี่ยวชาญด้านสู ษภาพจิตและจิตเวช	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
*	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

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 11 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800007	กค.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110013	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพข ขนาดไม่น้อยกว่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800007	กค.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120005	เครื่องจัดยาผู้ป่วย ในอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประ กะอบ โรงพยาบาลศรีธ ัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800007	กค.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120007	เครื่องตรวจจับแ ละวีเคราะห์การเ เคลื่อนไหวของคว งตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800007	กค.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210010	ปรับปรุงห้องค อมพิวเตอร์แม่ข่าย Data Center 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 60 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800007	กค.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	17,198,552.00	0.00	4,419,996.17	9,865,384.16	0.00	2,913,171.67

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 24 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120006	เครื่องนับเม็ดยา อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ โรงพยาบาลศรีศรี ัญญา ตำบลตลาดขวัญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120007	เครื่องตรวจจับแ ละวีเคราะห์การเ เคลื่อนไหวของคว งตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120009	เครื่องตรวจจับแ ละวีเคราะห์การเ เคลื่อนไหวของคว งตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120010	เครื่องตรวจจับแ ละวีเคราะห์การเ เคลื่อนไหวของคว งตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 28 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยบฯ 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	96,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,106.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 29 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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 003210010	ปรับปรุงห้องคอม พิวเตอร์แม่ข่าย Data Center 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 60 ตารางเมตร	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210011	ปรับปรุงหลังคาอ าคารศรีสัตตนาค านุสรณ์ โรงพยาบาลจิตเว ชนครพนมราชชน ครินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800008	ฝพต.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	9,237,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,237,244.00
**	2100800009							2,506,180.00	0.00	240,096.00	1,752,240.80	0.00	513,843.20
*	2100800009	กณ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 30 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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 003110011	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
*	2100800009	กผ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110041	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 กรรมสุภาพจัด ต่ำบลตลาด	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
*	2100800009	กผ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110043	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * กรรมสุภาพจัด ต่ำบลตลาดขว	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
*	2100800009	กผ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	480,000.00	0.00	240,096.00	239,904.00	0.00	0.00
*	2100800009	กผ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800009	กผ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,634,180.00	0.00	0.00	1,120,336.80	0.00	513,843.20

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 31 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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							5,051,400.00	0.00	871,525.00	3,066,521.38	0.00	1,113,353.62
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	72,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110011	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110029	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110043	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 32 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110092	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110095	เครื่องมัลติมีเดียโ ปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens 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 ภาษณ์ที่มิโฆะก กระทรวงสาธารณสุข สุและที่มิโฆะก กรรมสุภาพจิต	350,000.00	0.00	0.00	347,151.00	0.00	2,849.00
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	2,913,600.00	0.00	521,525.00	1,557,572.00	0.00	834,503.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 33 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 003110001	พัฒนาระบบคลัง ความรอบรู้สุภาพ	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800010	สส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	721,600.00	0.00	0.00	481,598.38	0.00	240,001.62
**	2100800011							7,952,094.00	0.00	425,326.20	3,466,349.54	0.00	4,060,418.26
*	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)	549,600.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	343,600.00
*	2100800011	สนพ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110141	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
*	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)	5,359,500.00	0.00	262,150.00	2,183,148.88	0.00	2,914,201.12

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 34 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,220,500.00	0.00	13,375.00	481,924.86	0.00	725,200.14
*	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							5,474,823.15	0.00	1,056,643.97	3,205,705.88	0.00	1,212,473.30
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	1,937,200.00	0.00	0.00	1,428,210.00	0.00	508,990.00
*	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)	255,100.00	0.00	0.00	200,547.40	0.00	54,552.60
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	254,500.00	0.00	0.00	149,720.00	0.00	104,780.00
*	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

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 35 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003110016	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพข นาไม่น้อยกว่า	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003110053	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ตำบล	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003110122	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003110150	งานติดตั้งระบบน ำสำรอง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	36,808.00	0.00	0.00	36,808.00	0.00	0.00
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003210015	ปรับปรุงสำนักงา นศูนย์สุขภาพจิต ที่ 4	183,600.00	0.00	182,763.49	0.00	0.00	836.51
*	2100800012	ศส. 4	P1200	นนทบุรี	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	133,792.80	42,621.40	0.00	0.95

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 36 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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	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	85,087.68	649,774.08	0.00	365,438.24
*	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							41,688,381.30	0.00	24,495,477.40	3,004,529.84	0.00	14,188,374.06
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	228,000.00	0.00	0.00	132,850.00	0.00	95,150.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	217,950.00	0.00	0.00	177,522.00	0.00	40,428.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	207,000.00	0.00	0.00	105,990.00	0.00	101,010.00
*	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

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 38 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210001	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมไหล่ทางและ รางระบายน้ำ) พื้นที่ประมาณ 2,050 ตารางเมตร	2,431,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431,500.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210002	รั้ว 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	24,153,491.8 0	1,216,308.20	0.00	4,558,200.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	352,830.30	0.00	267,585.60	85,241.80	0.00	2.90

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 39 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	148,000.00	0.00	0.00	77,483.00	0.00	70,517.00
*	2100800014	ศส. 6	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,485,101.00	0.00	74,400.00	775,662.84	0.00	1,635,038.16
*	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							24,489,625.15	0.00	788,792.80	15,438,526.68	0.00	8,262,305.67
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	3,338,400.00	0.00	0.00	2,064,813.28	0.00	1,273,586.72
*	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)	708,500.00	0.00	0.00	531,033.00	0.00	177,467.00
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110050	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * สถาบันสุขภาพจิต เด็กและ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 40 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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 003110093	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110102	โทรทัศน์ แอล 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	655,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800016	สสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล เชี่ยวชาญด้านสู 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)	437,500.00	0.00	0.00	70,078.00	0.00	367,422.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 41 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	16,104,100.00	0.00	0.05	11,383,210.00	0.00	4,720,889.95
**	2100800017							82,729,185.15	0.00	133,792.80	56,921,562.21	0.00	25,673,830.14
*	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	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	29,590,800.00	0.00	0.00	20,024,297.36	0.00	9,566,502.64
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	11,545,700.00	0.00	0.00	6,015,409.00	0.00	5,530,291.00
*	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	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110031	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 42 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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 003110067	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110079	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าฟ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110100	โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 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	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตราซาวด์พร้อมชุดดูดสูญญากาศ	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 43 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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 003120009	เครื่องตรวจจับแ ละวิเคราะห์การเ 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 ยา แขวงคล	3,360,000.00	0.00	0.00	3,360,000.00	0.00	0.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120015	เครื่องเอกซเรย์เค ลื่อนที่ระบบดิจิทัล พร้อมชุดประม วลผลภาพเอกซเร ย์ (Chest)	11,400,000.00	0.00	0.00	11,360,000.00	0.00	40,000.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100001	การผลิตจิตแพทย (จิตแพทย์ประจำ บ้าน สาขาจิตเวชศาส ตร)	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาล เฉพาะทางจิตเ เวช (PG)	2,000,000.00	0.00	0.00	1,763,345.00	0.00	236,655.00
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล เชี่ยวชาญด้านสู ษภาพจิตและจิตเ เวช	420,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	280,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 44 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส่ง งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100008	การอบรมเภสัชกร จิตเวช	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	133,792.80	42,621.40	0.00	0.95
*	2100800017	สจส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	740,000.00	0.00	0.00	385,405.00	0.00	354,595.00
*	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
*	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							23,330,215.15	0.00	446,762.80	14,222,776.27	0.00	8,660,676.08
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	12,920,000.00	0.00	0.00	8,935,413.23	0.00	3,984,586.77
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	5,560,300.00	0.00	0.00	2,374,647.32	0.00	3,185,652.68
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	625,000.00	0.00	0.00	488,713.89	0.00	136,286.11
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาล เฉพาะทางจิตเวช (PG)	1,450,000.00	0.00	15,970.00	957,375.73	0.00	476,654.27

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 45 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสู ทภาพจิตและจิตเ วช	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายลงทุน)	473,415.15	0.00	430,792.80	42,621.40	0.00	0.95
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายประจำ)	459,800.00	0.00	0.00	160,732.44	0.00	299,067.56
*	2100800018	สรก.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,741,700.00	0.00	0.00	1,263,272.26	0.00	478,427.74
**	2100800019							28,930,079.15	0.00	267,585.60	17,241,513.30	0.00	11,420,980.25
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายประจำ)	4,466,870.00	0.00	0.00	2,135,856.48	0.00	2,331,013.52
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคคลา กร	11,634,700.00	0.00	0.00	8,088,188.45	0.00	3,546,511.55
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (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	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายประจำ)	60,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	35,000.00
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	54,780.00	0.00	220.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 46 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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	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)	1,670,600.00	0.00	0.00	809,722.25	0.00	860,877.75
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,330,900.00	0.00	0.00	1,792,542.22	0.00	538,357.78
*	2100800019	สก.	P7300	นครปฐม	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
**	2100800020							20,217,135.15	0.00	133,792.80	9,513,138.18	0.00	10,570,204.17
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	7,157,200.00	0.00	0.00	4,758,330.65	0.00	2,398,869.35
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	4,424,900.00	0.00	0.00	2,326,119.75	0.00	2,098,780.25
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 47 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สutherland	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008340010 003110070	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * โรงพยาบาลยุว ระสาทไวท์โ	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008340010 003110073	อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) โรงพยาบาลยุว ระสาทไวท์โ	542,320.00	0.00	0.00	542,320.00	0.00	0.00
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008340010 003110101	โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 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	การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 48 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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
*	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	133,792.75	42,622.40	0.00	0.00
*	2100800020	ยว.	P1100	สมุทรปราการ	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	4,158,300.00	0.00	0.00	774,203.00	0.00	3,384,097.00
*	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							137,224,429.00	0.00	3,095,599.30	103,037,228.40	0.00	31,091,601.30
*	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	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	48,915,800.00	0.00	0.00	34,673,477.00	0.00	14,242,323.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	13,654,000.00	0.00	0.00	7,626,948.00	0.00	6,027,052.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	60,000.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	54,600.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 49 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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	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	0.00	13,920,000.00	0.00	0.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003120006	เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003120007	เครื่องตรวจจับแผลวเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	6,970,000.00	0.00	0.00	6,970,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 50 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 003210006	บ้านพักข้าราชการ รำนวนวยการระดับ สูง 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	0.00	25,651,600.00	0.00	0.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 004100001	การผลิตจิตแพทย ์ (จิตแพทย์ประจำ บ้าน สาขาจิตเวชศาส ตร์)	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาล เฉพาะทางจิตเว ช (PG)	1,950,000.00	0.00	0.00	780,322.26	0.00	1,169,677.74
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008340010 004100003	การผลิตจิตแพทย ์ (จิตแพทย์ประจำ บ้าน สาขาเวชศาสตร์ ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 51 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสู ทภาพจิตและจิตเ วช	483,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,030.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	1,030,794.00	0.00	725,799.30	304,986.30	0.00	8.40
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	2,271,000.00	0.00	0.00	976,721.00	0.00	1,294,279.00
*	2100800021	ศธ.	P1200	นนทบุรี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (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	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	27,290.00	0.00	2,710.00
**	2100800022							19,316,455.15	0.00	267,594.00	14,284,687.26	0.00	4,764,173.89
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,839,476.00	0.00	0.00	1,059,960.00	0.00	779,516.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลา กร	5,076,800.00	0.00	0.00	3,212,694.78	0.00	1,864,105.22
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	2,652,100.00	0.00	0.00	1,543,038.28	0.00	1,109,061.72
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 52 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008340010 003110012	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพข นาไม่น้อยกว่า	126,360.00	0.00	0.00	126,360.00	0.00	0.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008340010 003110024	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 พอร์ต แบบที่ 2 โรงพยาบาลจิตเว ชสระแก้วราชชน	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008340010 003110048	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วผล * โรงพยาบาลจิตเว ชสระแก้ว	229,000.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00
*	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

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 53 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008340010 003120025	เครื่องตรวจสอบ ของยาอัตโนมัติ โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชชนก รินทร์ ตำบล	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 ทภาพจิตและจิตเวช	294,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,910.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	444,009.15	0.00	267,594.00	176,414.20	0.00	0.95
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,037,100.00	0.00	0.00	532,940.00	0.00	504,160.00
*	2100800022	จสก.	P2700	สระแก้ว	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (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	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	29,780.00	0.00	220.00
**	2100800023							35,744,615.15	0.00	1,918,792.80	24,827,182.14	0.00	8,998,640.21
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	4,601,150.00	0.00	0.00	2,377,700.00	0.00	2,223,450.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	7,030,800.00	0.00	0.00	4,518,239.68	0.00	2,512,560.32

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 54 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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	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)	60,000.00	0.00	0.00	24,795.00	0.00	35,205.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	47,580.00	0.00	7,420.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003110003	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	680,850.00	0.00	0.00	680,850.00	0.00	0.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003110022	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003110047	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 55 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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 003110106	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 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	เครื่องตรวจจับแ ละวีเคราะห์การเร เคลื่อนไหวของคว งตาชนิด 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	เครื่องรักษาด้วยไ ไฟฟ้า Electroconvuls ive Therapy (ECT) โรงพยาบาลจิตเว ชนนครราชสีมา ชนครินทร์	3,098,000.00	0.00	0.00	3,098,000.00	0.00	0.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003120022	เครื่องจัดยากรอง และแผงแบบอัตโนมัติ ขนาด 50 ช่องเก็บยา โรงพยาบาลจิตเว ชน	1,765,000.00	0.00	1,765,000.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 56 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	700,000.00	0.00	20,000.00	596,358.00	0.00	83,642.00
*	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	รายการงบประมาณดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	133,792.80	42,622.35	0.00	0.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342005 002000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,380,000.00	0.00	0.00	888,577.00	0.00	491,423.00
*	2100800023	จนม.	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342010 002000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน (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	รายการงบประมาณดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800024							14,511,417.43	0.00	8,019,441.60	4,857,685.75	0.00	1,634,290.08
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008140002 001000000	รายการงบประมาณบุคลากร	1,613,600.00	0.00	0.00	1,234,880.00	0.00	378,720.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008142002 002000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	177,791.00	0.00	0.00	76,188.00	0.00	101,603.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008322006 002000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	121,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	71,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 57 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	237,000.00	0.00	0.00	166,140.00	0.00	70,860.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	118,934.00	0.00	1,066.00
*	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 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	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
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003110056	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ตำบล	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 58 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003110086	ระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสง อาทิตย์บนหลังค า (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 สำหรับห้องประช ุมนสำนักงาน	169,500.00	0.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008340010 003210004	ปรับปรุงอาคารส านักงาน 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 650 ตารางเมตร ศูนย์สุขภาพ	9,251,000.00	0.00	7,863,350.00	1,387,650.00	0.00	0.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	156,091.60	20,322.60	0.00	0.95
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายประจำ)	170,000.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	59,000.00
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,670,600.00	0.00	0.00	723,946.87	0.00	946,653.13
*	2100800024	ศส. 9	P3000	นครราชสีมา	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเน ินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	51,153.00	0.00	847.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 59 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส่ง งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สutherland	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	2100800025							28,662,303.00	0.00	2,981,585.60	15,825,303.91	0.00	9,855,413.49
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,467,340.00	0.00	0.00	1,709,296.00	0.00	1,758,044.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	10,392,000.00	0.00	0.00	7,357,352.86	0.00	3,034,647.14
*	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 : 60 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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	548,600.00	0.00	451,400.00
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล เชี่ยวชาญด้านสู ษภาพจิตและจิตเว ช	587,575.00	0.00	0.00	84,410.00	0.00	503,165.00
*	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 ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 61 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส่ง งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800025	จชก.	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,230,000.00	0.00	0.00	1,051,190.00	0.00	1,178,810.00
*	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							4,262,409.15	0.00	184,792.80	2,803,759.84	0.00	1,273,856.51
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	1,119,000.00	0.00	0.00	821,940.00	0.00	297,060.00
*	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)	141,000.00	0.00	0.00	50,275.00	0.00	90,725.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	186,200.00	0.00	0.00	122,648.00	0.00	63,552.00
*	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 ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 62 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110042	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษข ขนาด A3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ตำบล	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110054	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ตำบล	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110125	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110152	ตุ๊กตากลีกล้วย 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	รีโมทนำเสนอ น (Remote Presenter)	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110155	เครื่องทำลายเอก สาร	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 63 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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
*	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	ตุ๊กต่น้ำร้อน น้ำเย็น	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	133,792.75	42,622.40	0.00	0.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	168,000.00	0.00	0.00	115,732.00	0.00	52,268.00
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	1,268,200.00	0.00	51,000.05	612,536.44	0.00	604,663.51
*	2100800026	ศส. 7	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00	900.00
**	2100800027							43,237,130.15	0.00	14,717,192.8 0	18,425,055.56	0.00	10,094,881.79
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	3,333,060.00	0.00	0.00	1,712,782.00	0.00	1,620,278.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	11,661,200.00	0.00	0.00	8,504,624.79	0.00	3,156,575.21
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	6,821,900.00	0.00	0.00	4,182,324.37	0.00	2,639,575.63

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 64 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
*	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 จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังค า (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์ ศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110114	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003120016	ระบบจัดยาอัตโนมัติ โรงพยาบาลพระ ศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบล	9,990,000.00	0.00	9,990,000.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 65 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003220009	อาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียง ชักฟอก, จ่ายกลาง, โรงครัว, พัสดุ พื้นที่ใช้สอย	4,593,400.00	0.00	4,593,400.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	1,150,000.00	0.00	0.00	326,620.00	0.00	823,380.00
*	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)	2,597,200.00	0.00	0.00	1,108,768.00	0.00	1,488,432.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,866,500.00	0.00	0.00	1,866,315.00	0.00	185.00
*	2100800027	พศ.	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
**	2100800028							5,767,275.15	0.00	655,285.65	3,109,405.90	0.00	2,002,583.60
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	2,117,800.00	0.00	0.00	1,552,110.00	0.00	565,690.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 66 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	126,180.00	0.00	0.00	68,680.00	0.00	57,500.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	121,000.00	0.00	0.00	71,350.00	0.00	49,650.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	189,500.00	0.00	0.00	109,600.00	0.00	79,900.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	113,320.00	0.00	6,680.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00	700.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110010	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110017	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 67 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110057	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ตำบล	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110083	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ตำบลในเมือง	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110087	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์ ศ	419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110098	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ตำบล	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 68 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110123	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008340010 003110161	เครื่องปรี้นเตอร์	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
*	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	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	133,793.75	42,621.40	0.00	0.00
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	150,000.00	0.00	0.00	30,516.98	0.00	119,483.02
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,295,400.00	0.00	70,491.90	756,927.52	0.00	467,980.58
*	2100800028	ศส. 10	P3400	อุบลราชธานี	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
**	2100800029							22,338,060.15	0.00	2,204,292.80	14,366,091.44	0.00	5,767,675.91

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 69 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สวัสดิการ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,698,545.00	0.00	0.00	1,792,533.90	0.00	1,906,011.10
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	4,423,400.00	0.00	0.00	3,055,714.14	0.00	1,367,685.86
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,314,500.00	0.00	0.00	1,814,752.00	0.00	1,499,748.00
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	800.00
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008340010 003120023	เครื่องฝึกกระตุ้น การเรียนรู้และส่งเสริม การทำงานของสมองด้วยโปรแกรม Neur	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00	0.00	0.00
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008340010 003120024	ทุนยนต์จ่ายยาแบบเม็ดและแคปซูล โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชชนครินทร์ ตำบลนาอ	2,398,000.00	0.00	0.00	2,398,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 70 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008340010 003210007	บ้านพักข้าราชการ รำนวนายการระดับ สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 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 พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเว ชเลยรา	1,455,000.00	0.00	0.00	1,455,000.00	0.00	0.00
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	133,792.80	42,621.40	0.00	0.95
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	953,700.00	0.00	0.00	497,200.00	0.00	456,500.00
*	2100800029	จล.	P4200	เลย	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (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	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800030							33,311,054.15	0.00	20,210,144.9 5	8,452,459.72	0.00	4,648,449.48

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 71 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,849,425.00	0.00	0.00	1,463,292.00	0.00	1,386,133.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	3,903,200.00	0.00	0.00	2,837,590.00	0.00	1,065,610.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,509,700.00	0.00	0.00	1,550,653.52	0.00	959,046.48
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	1,900.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008340010 003110023	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โรงพยาบาลจิตเว ชนครพนมราชน ค	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008340010 003110107	เครื่องมัลติมีเดียโ ปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โรงพยาบาลจิตเว ชนครพนม	19,520.00	0.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 72 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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	21008340010 003210011	ปรับปรุงหลังคา อาคารศรีสัตตนาค านุสรณ์ โรงพยาบาลจิตเว ชนครพนมราชชน 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
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	444,009.15	0.00	267,594.95	176,414.20	0.00	0.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,015,700.00	0.00	0.00	141,190.00	0.00	874,510.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,750,500.00	0.00	91,550.00	1,330,300.00	0.00	328,650.00
*	2100800030	จนพ.	P4800	นครพนม	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	600.00
**	2100800031							52,998,679.15	0.00	39,018,253.5 7	9,906,082.45	0.00	4,074,343.13

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 73 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	2,311,664.00	0.00	0.00	1,173,289.76	0.00	1,138,374.24
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	2,421,400.00	0.00	0.00	1,761,630.00	0.00	659,770.00
*	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)	60,000.00	0.00	0.00	24,690.00	0.00	35,310.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	46,480.00	0.00	8,520.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110004	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110033	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราช นครินทร์ ตำบลท่า	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 74 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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 003110069	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * โรงพยาบาลจิตเว ชนครสวรรค์	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110116	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003220003	อาคารผู้ป่วยในแ ละบำบัดรักษา 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 5,040 ตารางเมตร โรง	40,937,100.00	0.00	38,884,460.7 7	2,052,639.23	0.00	0.00
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสู ษาพจิตและจิตเว วช	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
*	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)	950,100.00	0.00	0.00	587,559.56	0.00	362,540.44

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 75 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,640,500.00	0.00	0.00	1,618,522.50	0.00	21,977.50
*	2100800031	จนส.	P6000	นครสวรรค์	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800032							5,728,473.55	0.00	227,992.80	4,041,589.22	0.00	1,458,891.53
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	2,468,000.00	0.00	0.00	1,810,388.00	0.00	657,612.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	127,287.00	0.00	0.00	67,278.00	0.00	60,009.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	121,000.00	0.00	0.00	77,260.00	0.00	43,740.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	177,000.00	0.00	0.00	91,298.00	0.00	85,702.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	93,354.00	0.00	26,646.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	55,646.00	0.00	1,954.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 76 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพข ขนาดไม่น้อยกว่า	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110026	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตำบลทาน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110052	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตำบล	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110077	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตำบลทาน้ำอ้อย อ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 77 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สวัสดิการ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110082	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตำบลทาน้ำอ้อย	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008340010 003110121	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการลงทุน)	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 (รายการประจำ)	158,000.00	0.00	0.00	86,915.00	0.00	71,085.00
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	1,280,771.40	0.00	185,370.45	613,373.42	0.00	482,027.53
*	2100800032	ศส. 3	P6000	นครสวรรค์	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	21,884.00	0.00	30,116.00
**	2100800034							17,227,035.15	0.00	133,793.75	9,200,785.66	0.00	7,892,455.74
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลา กร	6,802,600.00	0.00	0.00	4,887,140.64	0.00	1,915,459.36

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 78 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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	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)	639,820.00	0.00	0.00	360,605.00	0.00	279,215.00
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110006	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110013	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110049	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * สถาบันพัฒนาการเด็กราชชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 79 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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	362,255.50	0.00	437,744.50
*	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)	905,800.00	0.00	0.00	135,610.00	0.00	770,190.00
*	2100800034	สพด.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิน งาน (รายจ่ายประจำ)	4,351,700.00	0.00	0.00	1,491,332.61	0.00	2,860,367.39
**	2100800035							62,776,419.15	0.00	473,836.55	46,698,975.09	0.00	15,603,607.51
*	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 : 80 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	14,529,000.00	0.00	0.00	10,414,519.99	0.00	4,114,480.01
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	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 (รายการจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	6,600.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110014	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110115	เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003120010	เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	6,990,000.00	0.00	0.00	6,990,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 81 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สutherland	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003120017	เครื่องวัดและวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้าสมองด้วยชุดรับสัญญาณชนิดพกพา โร	3,998,000.00	0.00	0.00	3,998,000.00	0.00	0.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003120018	ชุดตรวจประเมินทางประสาทจิตวิทยาพร้อมฝึกความคิดและการเรียนรู้อาจารย์	5,345,500.00	0.00	0.00	5,345,500.00	0.00	0.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003120019	เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมือง	1,548,500.00	0.00	0.00	1,548,500.00	0.00	0.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003120021	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองเชิงปริมาณ (Quantitative electroencephalography) โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบล	5,990,000.00	0.00	0.00	5,990,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 82 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 004100001	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำ บ้าน สาขาจิตเวชศาส ตร์)	2,400,000.00	0.00	206,250.00	162,286.00	0.00	2,031,464.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาศูนย์ ดูแลผู้ป่วยจิตเว ช (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	การอบรมพยาบาล วิชาชีพด้านสู ษภาพจิตและจิตเว ช	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 004100008	การอบรมเภสัชก รจิตเวช	810,000.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	653,000.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	444,009.15	0.00	267,586.55	176,414.20	0.00	8.40
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,065,000.00	0.00	0.00	530,695.00	0.00	534,305.00
*	2100800035	สป.	P5000	เชียงใหม่	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (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	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800036							3,484,515.15	0.00	195,496.80	1,998,666.42	0.00	1,290,351.93

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 83 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	516,400.00	0.00	0.00	383,600.00	0.00	132,800.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008142002 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการประจำ)	107,500.00	0.00	0.00	53,478.00	0.00	54,022.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322006 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการประจำ)	433,000.00	0.00	0.00	234,741.00	0.00	198,259.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322007 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการประจำ)	272,000.00	0.00	0.00	48,240.00	0.00	223,760.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322008 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	74,570.00	0.00	45,430.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008322009 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายการประจำ)	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

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 84 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110076	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ตำบลหายยา อำเภอ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110080	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ตำบลหายยา อำเภอ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110089	เครื่องมัลติมีเดียโ ปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ตำบล	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110103	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 85 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส่ง ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบบุคลากร
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008340010 003110147	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	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	750,634.02	0.00	480,561.98
*	2100800036	ศส. 1	P5000	เชียงใหม่	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	51,225.00	0.00	775.00
**	2100800037							45,975,580.15	0.00	1,418,494.00	21,713,837.64	0.00	22,843,248.51
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	4,656,615.00	0.00	0.00	2,313,413.45	0.00	2,343,201.55
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	18,900,600.00	0.00	0.00	12,642,299.41	0.00	6,258,300.59
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	7,060,800.00	0.00	0.00	4,174,678.38	0.00	2,886,121.62
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,506,050.00	0.00	0.00	155,666.00	0.00	1,350,384.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 86 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110002	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพข ขนาดไม่น้อยกว่า	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110020	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โรงพยาบาลสวน สราญรมย์ ตำบลท่า	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110030	เครื่องสำรองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA โรงพยาบาลสวน สราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพนพิ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110045	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วลผล * โรงพยาบาลสวน สราญรมย์ ต้า	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 87 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ	
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110074	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง โรงพยาบาลสวน สราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110078	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 โรงพยาบาลสวน สราญรมย์ ตำบลท่าข้าม	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003120008	เครื่องตรวจจับแ ละวีเคราะห์การเ เคลื่อนไหวของดวง ตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003120013	เครื่องวัดคลื่นไฟ ฟ้าสมองพร้อมโป แกรม Neurofeedbac k ช่วยเสริมสร้างกา รทำงานของ	1,320,000.00	0.00	1,307,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 88 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	2,150,000.00	0.00	0.00	209,403.00	0.00	1,940,597.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	111,494.00	42,622.40	0.00	22,298.75
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	820,000.00	0.00	0.00	510,255.00	0.00	309,745.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,943,200.00	0.00	0.00	1,403,600.00	0.00	539,600.00
*	2100800037	สสร.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800038							4,367,097.15	0.00	239,597.80	2,630,911.70	0.00	1,496,587.65
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	1,433,000.00	0.00	0.00	985,566.00	0.00	447,434.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	189,500.00	0.00	0.00	100,577.00	0.00	88,923.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	121,000.00	0.00	0.00	48,175.00	0.00	72,825.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 89 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	207,000.00	0.00	0.00	78,890.00	0.00	128,110.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	105,350.00	0.00	14,650.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	45,543.00	0.00	12,057.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110018	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110028	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ตำบลท่ายาง	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110058	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ตำบล	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 90 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110084	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ตำบลท่าข้าม	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110090	เครื่องมัลติมีเดียโ ปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ต้า	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110104	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110112	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงม ม 150 นิ้ว ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ต้า	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110164	ชุดเครื่องเสียงห่อ งประชุม	183,282.00	0.00	0.00	183,282.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 91 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	133,792.75	42,622.40	0.00	0.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	148,000.00	0.00	0.00	83,924.00	0.00	64,076.00
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,421,400.00	0.00	105,805.05	647,082.30	0.00	668,512.65
*	2100800038	ศส. 11	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
**	2100800039							61,340,393.15	0.00	19,443,921.8 1	24,216,183.13	0.00	17,680,288.21
*	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	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	9,253,800.00	0.00	0.00	6,507,303.89	0.00	2,746,496.11
*	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)	60,000.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	52,640.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	40,440.00	0.00	14,560.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 92 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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 003110046	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110063	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003120003	รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่ ล้อสารตันจุลชีพ CARRYBOY รุ่น ABL-LT-SL โรงพยาบาลจิต	2,458,000.00	0.00	0.00	2,458,000.00	0.00	0.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003120011	เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรอง	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 93 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003210005	บ้านพักข้าราชการ รำนวนยกการระดับ สูง 2 ชั้น (โครงสร้างต้านแ ผ่นดินไหว) พื้นที่	2,375,000.00	0.00	2,375,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003210010	ปรับปรุงห้องคอม พิวเตอร์แม่ข่าย Data Center 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประ มาณ 60 ตารางเมตร	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003220004	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง (โครงสร้างต้านแ ผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอย	18,333,500.00	0.00	13,707,543.4 1	4,625,956.59	0.00	0.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 004100002	การพัฒนาพยาบาล เฉพาะทางจิตเ เวช (PG)	500,000.00	0.00	0.00	194,300.00	0.00	305,700.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสู ษภาพจิตและจิตเ เวช	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการลงทุน)	711,603.15	0.00	401,378.40	310,208.00	0.00	16.75

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 94 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส่ง งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,684,615.00	0.00	10,000.00	579,375.00	0.00	1,095,240.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,470,885.00	0.00	0.00	2,661,800.00	0.00	809,085.00
*	2100800039	จสข.	P9000	สงขลา	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
**	2100800040							9,644,218.30	0.00	668,971.20	6,116,660.22	0.00	2,858,586.88
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	4,468,800.00	0.00	0.00	3,541,576.45	0.00	927,223.55
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	679,700.00	0.00	0.00	319,951.00	0.00	359,749.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	266,200.00	0.00	0.00	177,235.00	0.00	88,965.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	237,000.00	0.00	0.00	134,205.00	0.00	102,795.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	72,960.00	0.00	47,040.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	57,390.00	0.00	210.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 95 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110039	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110059	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ตำบล	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110105	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110109	เครื่องมัลติมีเดียโ ปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ตำบล	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทาสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 96 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสสภ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110126	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110165	เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึกพร้อม มติดตั้งถังหมึกพิ มพ์ (Ink Tank Printer)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110166	เครื่องปรับแต่งสี สัญญาณเสียง Interface	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110167	เครื่องปรับอากาศ ศ แบบแขวน ขนาด 36,000 BTU (รวมราคาค่าเดิน ท่อ 6 เมตร)	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008340010 003110168	เครื่องปรับอากาศ ศ แบบติดตั้งผนัง ขนาด 12,000 BTU (รวมราคาค่าเดิน ท่อ 15 เมตร)	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008341010 002000000	รายการงบบุค ณงาน (รายการลงทุน)	888,018.30	0.00	535,171.20	352,830.40	0.00	16.70

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 97 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	240,000.00	0.00	0.00	116,382.00	0.00	123,618.00
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,669,900.00	0.00	133,800.00	989,000.37	0.00	547,099.63
*	2100800040	ศส. 12	P9000	สงขลา	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	45,130.00	0.00	6,870.00
**	2100800041							3,395,658.15	0.00	229,326.80	1,603,726.88	0.00	1,562,604.47
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	34,800.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	16,800.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	171,200.00	0.00	0.00	131,582.00	0.00	39,618.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	337,000.00	0.00	0.00	120,702.00	0.00	216,298.00
*	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

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 98 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110040	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110065	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
*	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	เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ	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	เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 99 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110171	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด (ทำลายครั้งละ 12 แผ่น)	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110172	ตู้เอกสารบานเปิด ดกระจก	11,770.00	0.00	0.00	11,770.00	0.00	0.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110173	รถเข็น 4 ล้อ	4,173.00	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008341010 002000000	รายการงบประมาณ นงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	133,792.80	42,621.40	0.00	0.95
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบประมาณ นงาน (รายจ่ายประจำ)	228,000.00	0.00	0.00	107,541.00	0.00	120,459.00
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบประมาณ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,426,100.00	0.00	95,534.00	837,107.48	0.00	493,458.52
*	2100800041	ศส. 13	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342012 002000000	รายการงบประมาณ นงาน (รายจ่ายประจำ)	32,500.00	0.00	0.00	32,260.00	0.00	240.00
**	2100800044							80,313,980.00	0.00	18,394,105.0 0	39,243,675.00	0.00	22,676,200.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008062003 002000000	รายการงบประมาณ นงาน (รายจ่ายประจำ)	75,000,000.00	0.00	18,394,105.0 0	37,522,595.00	0.00	19,083,300.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบประมาณ นงาน (รายจ่ายประจำ)	40,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	25,000.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 100 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110043	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขว	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110088	เครื่องมัลติมีเดียโพรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาด	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110091	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาด	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
*	2100800044	TO BE NUMBER ONE	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบบุคลากร นงาน (รายจ่ายประจำ)	4,800,380.00	0.00	0.00	1,232,480.00	0.00	3,567,900.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 101 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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
**	2100800045							7,370,620.00	0.00	10,000.00	3,471,736.69	0.00	3,888,883.31
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	215,400.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	116,400.00
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,917,300.00	0.00	10,000.00	798,500.00	0.00	1,108,800.00
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,260,700.00	0.00	0.00	305,900.00	0.00	954,800.00
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	381,950.00	0.00	0.00	381,905.63	0.00	44.37
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110029	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110061	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	299,100.00	0.00	0.00	299,100.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 102 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110066	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ	56,970.00	0.00	0.00	56,970.00	0.00	0.00
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบประมาณ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,686,000.00	0.00	0.00	962,071.06	0.00	723,928.94
*	2100800045	สพส.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342012 002000000	รายการงบประมาณ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,488,200.00	0.00	0.00	503,290.00	0.00	984,910.00
**	2100800047							3,022,324.00	0.00	37,500.00	970,947.00	0.00	2,013,877.00
*	2100800047	สคสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบประมาณ นงาน (รายจ่ายประจำ)	246,600.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	120,600.00
*	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

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 103 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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	21008340010 003110174	เก้าอี้สำนักงาน สำนักงานเลขานุ การคณะกรรมการ รสุขภาพจิตแห่ง ชาติ	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800047	สคสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,013,700.00	0.00	0.00	332,637.00	0.00	681,063.00
*	2100800047	สคสจ.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,625,100.00	0.00	0.00	416,310.00	0.00	1,208,790.00
**	2100800048							8,871,074.00	0.00	133,792.80	5,513,423.69	0.00	3,223,857.51
*	2100800048	สจด.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	134,280.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	95,180.00
*	2100800048	สจด.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคคลา กร	3,910,600.00	0.00	0.00	2,651,397.40	0.00	1,259,202.60
*	2100800048	สจด.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,911,300.00	0.00	0.00	744,064.26	0.00	1,167,235.74
*	2100800048	สจด.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
*	2100800048	สจด.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

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 104 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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
*	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)	546,700.00	0.00	0.00	253,023.85	0.00	293,676.15
*	2100800048	สจค.ตอน	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,385,600.00	0.00	0.00	1,037,045.38	0.00	348,554.62
**	2100800049							4,307,554.00	0.00	374,192.80	2,854,314.07	0.00	1,079,047.13
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	1,458,600.00	0.00	0.00	1,063,410.00	0.00	395,190.00
*	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)	317,000.00	0.00	0.00	89,107.00	0.00	227,893.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	207,000.00	0.00	0.00	115,452.00	0.00	91,548.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	84,046.00	0.00	35,954.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 105 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110055	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ตำบล	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110097	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ตำบล	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110111	จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ตำบล	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110158	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008340010 003110159	เครื่องปั้มน้ำอาคารสำนักงานศูนย์ 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 ยามศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 106 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	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	98,110.00	0.00	49,890.00
*	2100800049	ศส. 8	P4000	ขอนแก่น	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,290,900.00	0.00	140,400.00	902,361.27	0.00	248,138.73
*	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							4,799,315.15	0.00	133,792.80	3,314,724.38	0.00	1,350,797.97
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	1,933,000.00	0.00	0.00	1,418,900.00	0.00	514,100.00
*	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)	125,800.00	0.00	0.00	91,887.00	0.00	33,913.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008322007 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	237,000.00	0.00	0.00	156,006.00	0.00	80,994.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008322008 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	117,774.00	0.00	2,226.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 107 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	48,040.00	0.00	9,560.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008340010 003110036	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008340010 003110123	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008340010 003110151	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน ประมวผล	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008341010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	133,792.80	42,621.40	0.00	0.95
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	201,000.00	0.00	0.00	131,003.00	0.00	69,997.00
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,513,200.00	0.00	0.00	985,397.98	0.00	527,802.02
*	2100800050	ศส. 5	P7300	นครปฐม	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	47,285.00	0.00	4,715.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 108 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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							9,010,780.00	0.00	428,402.04	5,294,488.53	0.00	3,287,889.43
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	5,026,000.00	0.00	0.00	3,319,074.07	0.00	1,706,925.93
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,401,100.00	0.00	0.00	751,920.63	0.00	649,179.37
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110005	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า	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 สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110085	หมอนจำลองกลามเ นือ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะ ใน แบบเต็มตัว สถาบันสุขภาพ	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 109 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110094	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	44,990.00	0.00	0.00	44,990.00	0.00	0.00
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110096	เครื่องมัลติมีเดียโ ปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens สถาบันสุขภาพจิ ตเด็กแ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 003110110	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล เชี่ยวชาญด้านสู สภาพจิตและจิตเ วช	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายการประจำ)	558,700.00	0.00	0.00	292,200.00	0.00	266,500.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 110 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800051	สจ.ดต.	P8400	สุราษฎร์ธานี	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,294,200.00	0.00	104,402.04	724,513.83	0.00	465,284.13
**	2100800053							8,345,100.00	0.00	361,540.16	6,343,807.41	0.00	1,639,752.43
*	2100800053	สท.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110043	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขว	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
*	2100800053	สท.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110072	อุปกรณ์ป้องกันก ารบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อ	563,600.00	0.00	0.00	563,600.00	0.00	0.00
*	2100800053	สท.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110140	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแ บบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บ	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 111 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800053	สท.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003120001	อุปกรณ์ป้องกัน เครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อ้า	1,978,000.00	0.00	0.00	1,978,000.00	0.00	0.00
*	2100800053	สท.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003210017	ปรับปรุงห้องประ ชุมสำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	184,601.75	0.00	0.00	184,601.75	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	1,733,375.66	0.00	941,282.43
*	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							9,253,300.00	0.00	0.00	6,323,591.26	0.00	2,929,708.74
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008062004 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	740,280.00	0.00	0.00	362,399.00	0.00	377,881.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคคลา กร	3,364,600.00	0.00	0.00	2,134,600.00	0.00	1,230,000.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนิ นงาน (รายจ่ายประจำ)	1,626,700.00	0.00	0.00	1,100,596.00	0.00	526,104.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 112 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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	21008322006 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322009 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	55,000.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	30,400.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110034	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวัง	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110075	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110119	เครื่องตรวจวัดคว ามแปรปรวนของ การเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมก ารฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 004100004	การอบรมพยาบาล เชี่ยวชาญด้านสู ษาพหุจิตและจิตเว ช	88,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,120.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 113 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,054,200.00	0.00	0.00	753,109.30	0.00	301,090.70
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,525,100.00	0.00	0.00	1,238,986.96	0.00	286,113.04
*	2100800055	จพล.	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
**	2100800056							9,019,539.28	0.00	320,561.26	4,049,341.59	0.00	4,649,636.43
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008142002 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	47,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	29,000.00
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 003110011	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 115 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

ชื่อผู้ใช้ A21008000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบ ประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบบุคลากร สวัสดิการ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008340010 005000001	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,267,622.28	0.00	0.00	681,033.00	0.00	1,586,589.28
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342005 002000000	รายการงบประมาณงาน (รายจ่ายประจำ)	1,551,000.00	0.00	0.00	842,875.29	0.00	708,124.71
*	2100800056	วช.	P1000	ส่วนกลาง	2569	21008342010 002000000	รายการงบประมาณงาน (รายจ่ายประจำ)	4,599,500.00	0.00	79,944.80	2,193,633.30	0.00	2,325,921.90
**	2100800057							4,899,835.15	0.00	205,792.80	3,577,237.86	0.00	1,116,804.49
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008140002 001000000	รายการงบบุคลากร	1,413,000.00	0.00	0.00	1,037,470.00	0.00	375,530.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008142002 002000000	รายการงบประมาณงาน (รายจ่ายประจำ)	133,290.00	0.00	0.00	77,594.00	0.00	55,696.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322006 002000000	รายการงบประมาณงาน (รายจ่ายประจำ)	267,330.00	0.00	0.00	195,047.00	0.00	72,283.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322007 002000000	รายการงบประมาณงาน (รายจ่ายประจำ)	207,000.00	0.00	0.00	123,014.00	0.00	83,986.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322008 002000000	รายการงบประมาณงาน (รายจ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008322009 002000000	รายการงบประมาณงาน (รายจ่ายประจำ)	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 116 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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 003110007	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม วผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพข ขนาดไม่น้อยกว่า	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110035	เครื่องสำรองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110051	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม วผล * 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

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคาร์ทส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 117 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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 003110108	เครื่องมัลติมีเดียโพรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ต่ำ	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110120	เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110148	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008340010 003110149	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (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	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	176,415.15	0.00	133,792.80	42,621.40	0.00	0.95
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342005 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	148,000.00	0.00	0.00	87,261.00	0.00	60,739.00
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342010 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	1,287,900.00	0.00	72,000.00	747,930.46	0.00	467,969.54

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 118 จาก 118

ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2569 เวลา : 09:12

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
*	2100800057	ศส.2	P6500	พิษณุโลก	2569	21008342012 002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	52,000.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	600.00