

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

กลุ่มงาน	เงินประจำงวด ที่ได้รับ (1)	โอนเปลี่ยนแปลงเงินประจำงวด		เงินประจำงวด สุทธิ (4)=(1)+(2)-(3)	เบิกจ่ายเดือนนี้ (5)	เบิกจ่ายรวมแต่ต้นปี (6)	ร้อยละ เบิกจ่าย = (6)*100/(4)	ผูกพัน (7)	คงเหลือ (8)=(4)-(6)-(7)	เบิกจ่าย+ผูกพัน (9)=(6)+(7)	ร้อยละ งบสุทธิ 6 เดือน (10)=(9)*100/(4)
		เพิ่มขึ้น (+) (2)	ลดลง (-) (3)								
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต											45.49
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	4,225,250	-	2,225,250	2,000,000	1,395.00	909,788.00	45.49	-	1,090,212.00	909,788.00	45.49
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง											60.27
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับ เหนือตติยภูมิ	3,217,500	-	1,875,000	1,342,500	33,025.00	879,187.00	65.49	-	463,313.00	879,187.00	65.49
2) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ ก่อความรุนแรงในชุมชน	2,765,700	-	1,907,500	858,200	4,370.00	447,224.00	52.11	-	410,976.00	447,224.00	52.11
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติด											46.40
1) โครงการฝึกอบรม/สัมมนา	150,000	-	-	150,000	5,610.00	6,415.00	4.28	-	143,585.00	6,415.00	4.28
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแล ผู้ป่วยจิต เวชยาเสพติด	288,900	-	-	288,900	-	197,650.00	68.41	-	91,250.00	197,650.00	68.41
3) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	1,440,000	-	1,439,100	900	-	-	0.00	-	900.00	-	-
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต											35.21
1) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	3,866,950	-	3,366,950	500,000	9,430.00	305,640.00	61.13	-	194,360.00	305,640.00	61.13
2) โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	368,000	-	-	368,000	-	-	0.00	-	368,000.00	-	-
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศบริการสุขภาพจิต											158.65
1) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	20,000	-	-	20,000	-	31,730.00	158.65	-	(11,730.00)	31,730.00	158.65
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน											57.53
1) โครงการสนับสนุนวิชาการ	702,300	-	-	702,300.00	89,115.00	315,143.00	44.87	-	387,157.00	315,143.00	44.87
3) ค่าเช่าบ้าน	132,000	-	36,000	96,000	15,500.00	46,500.00	48.44	-	49,500.00	46,500.00	48.44
4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	120,000	-	-	120,000	19,000.00	76,000.00	63.33	-	44,000.00	76,000.00	63.33
5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	94,500	-	-	94,500	7,194.00	28,776.00	30.45	-	65,724.00	28,776.00	30.45
6) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	275,000	-	1,348	273,653	-	273,652.50	0.00	-	-	273,652.50	100.00
รวม	17,666,100	-	10,851,148	6,814,953	184,639.00	3,517,705.50	51.62	-	3,297,247.00	3,517,705.50	51.62
รวมงบประมาณ หัก งบประมาณเบิกแทนและคอมพิวเตอร์	17,391,100	-	10,849,800	6,541,300	184,639	3,244,053	50	-	3,297,247	3,244,053	49.59
ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม						3,244,053.00	49.59				
เกณฑ์การใช้จ่ายเงิน ปี 2564			5 เดือนแรก		45				11 เดือนหลัง	95	