

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

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											68.33
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	4,225,250	-	2,225,250	2,000,000	138,406.00	1,347,955.00	67.40	18,600.00	633,445.00	1,366,555.00	68.33
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง											32.39
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับ เหนือตติยภูมิ	4,826,250	-	2,575,000	2,251,250	111,604.00	996,086.00	44.25	8,500.00	1,246,664.00	1,004,586.00	44.62
2) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ ก่อความรุนแรงในชุมชน	4,148,550	-	1,907,500	2,241,050	-	447,224.00	19.96	3,420.00	1,790,406.00	450,644.00	20.11
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติด											14.44
1) โครงการฝึกอบรม/สัมมนา	187,500	-	-	187,500	-	8,120.00	4.33	-	179,380.00	8,120.00	4.33
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแล ผู้ป่วยจิต เวชยาเสพติด	433,300	-	-	433,300	-	197,650.00	45.62	11,000.00	224,650.00	208,650.00	48.15
3) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด	2,160,000	-	2,079,900	80,100	-	630.00	0.00	-	79,470.00	630.00	0.79
4) โครงการกัญชาทางการแพทย์ฯ		811,650		811,650	1,050.00	1,050.00	0.00	-	810,600.00	1,050.00	0.13
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต											18.07
1) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	5,800,425	-	3,416,950	2,383,475	6,475.00	480,523.00	20.16	-	1,902,952.00	480,523.00	20.16
2) โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	368,000	-	-	368,000	8,970.00	16,570.00	4.50	-	351,430.00	16,570.00	4.50
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศบริการสุขภาพจิต											206.15
1) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	20,000	-	-	20,000	9,500.00	41,230.00	206.15	-	(21,230.00)	41,230.00	206.15
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน											57.84
1) โครงการสนับสนุนวิชาการ	938,730	-	-	938,730.00	27,651.71	414,880.72	44.20	-	523,849.28	414,880.72	44.20
3) ค่าเช่าบ้าน	198,000	-	54,000	144,000	15,500.00	87,000.00	60.42	-	57,000.00	87,000.00	60.42
4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	180,000	-	12,000	168,000	19,000.00	133,000.00	79.17	-	35,000.00	133,000.00	79.17
5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,750	-	-	141,750	11,990.00	55,154.00	38.91	-	86,596.00	55,154.00	38.91
6) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	275,000	-	1,348	273,653	-	273,652.50	0.00	-	-	273,652.50	100.00
รวม	23,902,755	811,650	12,271,948	12,442,458	350,146.71	4,500,725.22	36.17	41,520.00	7,900,212.28	4,542,245.22	36.51
รวมงบประมาณ หัก งบประมาณเบิกแทนและคอมพิวเตอร์	23,627,755	811,650	12,270,600	12,168,805	350,147	4,227,073	35	41,520	7,900,212	4,268,593	35.08
ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม						4,268,592.72	35.08				
เกณฑ์การใช้จ่ายเงิน ปี 2564			5 เดือนแรก		45			11 เดือนหลัง	95		