

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

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)								
<b>กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต</b>											<b>99.98</b>
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	4,926,840	281,540	2,606,790	2,601,590	632,510.00	2,568,605.00	98.73	32,500.00	485.00	2,601,105.00	99.98
<b>กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง</b>		-									<b>99.77</b>
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับ เหนือตติยภูมิ	4,826,250	-	3,245,000	1,581,250	575,961.00	1,580,512.00	99.95	-	738.00	1,580,512.00	99.95
2) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ ก่อความรุนแรงในชุมชน	4,148,550	-	3,157,500	991,050	535,386.00	986,000.00	99.49	-	5,050.00	986,000.00	99.49
<b>กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติด</b>											<b>78.99</b>
1) โครงการฝึกอบรม/สัมมนา	300,000	-	50,000	250,000	241,277.00	249,397.00	99.76	-	603.00	249,397.00	99.76
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแล ผู้ป่วยจิต เวชยาเสพติด	577,800	-	100,000	477,800	255,880.00	469,720.00	98.31	-	8,080.00	469,720.00	98.31
3) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด	2,880,000	-	2,733,660	146,340	145,710.00	146,340.00	0.00	-	-	146,340.00	100.00
4) โครงการกัญชาทางการแพทย์ฯ		811,650	300,000	511,650	44,075.00	229,155.00	0.00	-	282,495.00	229,155.00	44.79
<b>กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต</b>											<b>99.09</b>
1) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	5,800,425	-	5,295,390	505,035	5,250.00	504,318.00	99.86	-	717.00	504,318.00	99.86
2) โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	368,000	-	140,955	227,045	-	226,375.00	99.70	-	670.00	226,375.00	99.70
3) โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) **รอบหลัง**	-	1,696,750	59,045	1,637,705	1,405,615.00	1,617,475.00	98.76	-	20,230.00	1,617,475.00	98.76
<b>กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน</b>											<b>85.82</b>
1) โครงการสนับสนุนวิชาการ	1,404,600	-	-	1,404,600.00	286,928.60	1,133,588.02	80.71	8,500.00	262,511.98	1,142,088.02	81.31
2) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	70,000	-	-	70,000	-	70,000.00	100.00	-	-	70,000.00	100.00
3) ค่าเช่าบ้าน	264,000	-	92,000	172,000	12,000.00	148,000.00	86.05	-	24,000.00	148,000.00	86.05
4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	240,000	-	12,000	228,000	19,000.00	209,000.00	91.67	-	19,000.00	209,000.00	91.67
5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	189,000	-	90,381	98,619	6,370.00	85,504.00	86.70	-	13,115.00	85,504.00	86.70
6) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	275,000	-	1,348	273,653	-	273,652.50	0.00	-	-	273,652.50	100.00
<b>รวม</b>	<b>26,270,465</b>	<b>2,789,940</b>	<b>17,884,069</b>	<b>11,176,337</b>	<b>4,165,962.60</b>	<b>10,497,641.52</b>	<b>93.93</b>	<b>41,000.00</b>	<b>637,694.98</b>	<b>10,538,641.52</b>	<b>94.29</b>
<b>รวมงบประมาณ หัก งบประมาณเบิกแทนและคอมพิวเตอร์</b>	<b>25,995,465</b>	<b>2,789,940</b>	<b>17,882,721</b>	<b>10,902,684</b>	<b>4,165,963</b>	<b>10,223,989</b>	<b>94</b>	<b>41,000</b>	<b>637,695</b>	<b>10,264,989</b>	<b>94.15</b>
<b>ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม</b>						<b>10,264,989.02</b>	<b>94.15</b>				
เกณฑ์การใช้จ่ายเงิน ปี 2564			5 เดือนแรก		45				95		

