

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565

กลุ่มงาน	เงินประจำงวด ที่ได้รับ (1)	เปลี่ยนแปลงเงินประจำงวด		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>กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต</b>											59.84
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทฯ	3,178,250	-	1,200,000	1,978,250	6,095.00	1,183,824.00	59.84	-	794,426.00	1,183,824.00	59.84
<b>กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง</b>		-									30.54
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับ เหนือตติยภูมิ	1,958,750	-	350,000	1,608,750	2,675.00	723,726.00	44.99	-	885,024.00	723,726.00	44.99
2) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อ ความรุนแรงในชุมชน	1,616,250	-	400,000	1,216,250	-	321,012.00	26.39	-	895,238.00	321,012.00	26.39
3) โครงการฝึกอบรม/สัมมนา	181,400	-	-	181,400	-	-	0.00	-	181,400.00	-	-
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแล ผู้ป่วยจิต เวชยาเสพติด	216,650	-	-	216,650	1,900.00	75,158.00	34.69	-	141,492.00	75,158.00	34.69
5) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด	1,332,000	-	888,000	444,000	-	-	0.00	-	444,000.00	-	-
<b>กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม</b>											47.60
1) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตฯ	457,800	-	-	457,800	4,575.00	247,230.00	54.00	-	210,570.00	247,230.00	54.00
2) โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	306,125	-	-	306,125	-	116,436.00	38.04	-	189,689.00	116,436.00	38.04
<b>กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน</b>											74.76
1) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	23,336	-	-	23,336	-	-	0.00	-	23,336.00	-	-
2) โครงการสนับสนุนวิชาการ	915,600	-	200,000	715,600	82,113.00	501,983.47	70.15	47,660.00	165,956.53	549,643.47	76.81
3) ค่าเช่าบ้าน	108,750	22,000	-	130,750	22,500.00	93,500.00	71.51	-	37,250.00	93,500.00	71.51
4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	177,000	6,000	-	183,000	20,000.00	140,000.00	76.50	-	43,000.00	140,000.00	76.50
5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	102,150	-	-	102,150	27,000.00	80,250.00	78.56	-	21,900.00	80,250.00	78.56
<b>รวม</b>	<b>10,574,061</b>	<b>28,000</b>	<b>3,038,000</b>	<b>7,564,061</b>	<b>166,858.00</b>	<b>3,483,119.47</b>	<b>46.05</b>	<b>47,660.00</b>	<b>4,033,281.53</b>	<b>3,530,779.47</b>	<b>46.68</b>
<b>ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม</b>						<b>3,530,779.47</b>	<b>46.68</b>				
เกณฑ์การใช้จ่ายเงิน ปี 2565		5 เดือนแรก			45	11 เดือนหลัง		95			