

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2569 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

| กลุ่มงาน  | เงินจัดสรร<br>ที่ได้รับ<br>(1) | โอนเปลี่ยนแปลงเงิน   |                   | เงินสุทธิ<br>กบปส<br>(4)=(1)+(2)-(3) | เบิกจ่ายเดือนนี้<br>(5) | เบิกจ่ายรวมแต่ต้นปี<br>(6) | ร้อยละ<br>เบิกจ่าย<br>= (6)*100/(4) | เงินยืม<br>(7)    | คงเหลือ<br>(8)=(4)-(6)-(7) | เบิกจ่าย+เงินยืม<br>(9)=(6)+(7) | ร้อยละ<br>งบบุคลากร 6 เดือน<br>(10)=(9)*100/(4) |
|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
|   |                                | เพิ่มขึ้น (+)<br>(2) | ลดลง (-)<br>(3)   |                                      |                         |                            |                                     |                   |                            |                                 |   |
| <b>กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต</b>   |                                |                      |                   |                                      |                         |                            |                                     |                   |                            |                                 | <b>58.80</b>                                    |
| 1) คก.สร้างสุข ลดซึมเศร้า ป้องกันการฆ่าตัวตายในประเทศไทย  | 7,303,700                      | -                    | 6,330,000         | 973,700                              | 146,483.00              | 270,614.00                 | 27.79                               | 229,050.00        | 474,036.00                 | 499,664.00                      | 51.32   |
| 2) คก.ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยฯ   | -                              | 250,000              | -                 | 250,000                              | 219,926.00              | 219,926.00                 | 87.97                               | -                 | 30,074.00                  | 219,926.00                      | 87.97   |
| <b>กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง</b>  |                                |                      |                   |                                      |                         |                            |                                     |                   |                            |                                 | <b>83.61</b>                                    |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม           | 288,900                        | -                    | -                 | 288,900                              | -                       | 241,557.00                 | 83.61                               | -                 | 47,343.00                  | 241,557.00                      | 83.61   |
| <b>กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม</b>  |                                |                      |                   |                                      |                         |                            |                                     |                   |                            |                                 | <b>62.84</b>                                    |
| 1) คก.ขับเคลื่อนระบบป้องกัน เฝ้าระวัง บำบัดรักษา พันฟู ดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชหรือยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) | 6,926,700                      | -                    | 4,931,000         | 1,995,700                            | 241,874.88              | 1,254,075.88               | 62.84                               | -                 | 741,624.12                 | 1,254,075.88                    | 62.84   |
| <b>กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน</b>   |                                |                      |                   |                                      |                         |                            |                                     |                   |                            |                                 | <b>63.25</b>                                    |
| 1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน  | 371,500                        | -                    | -                 | 371,500                              | 7,090.00                | 355,483.86                 | 95.69                               | -                 | 16,016.14                  | 355,483.86                      | 95.69   |
| 2) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ.2566-2570)   | 267,594                        | -                    | -                 | 267,594                              | 22,298.80               | 89,195.20                  | 33.33                               | -                 | 178,398.80                 | 89,195.20                       | 33.33   |
| 3) ค่าเช่าบ้าน  | 96,000                         | -                    | -                 | 96,000                               | 6,000.00                | 70,000.00                  | 72.92                               | -                 | 26,000.00                  | 70,000.00                       | 72.92   |
| 4) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว   | 59,400                         | -                    | -                 | 59,400                               | -                       | -                          | 0.00                                | -                 | 59,400.00                  | -                               | -   |
| 5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)  | 145,400                        | -                    | 6,000             | 139,400                              | 19,000.00               | 76,000.00                  | 54.52                               | -                 | 63,400.00                  | 76,000.00                       | 54.52   |
| <b>รวม</b>  | <b>15,459,194</b>              | <b>250,000</b>       | <b>11,267,000</b> | <b>4,442,194</b>                     | <b>662,672.68</b>       | <b>2,576,851.94</b>        | <b>58.01</b>                        | <b>229,050.00</b> | <b>1,636,292.06</b>        | <b>2,805,901.94</b>             | <b>63.16</b>                                    |
| <b>ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม</b>   |                                |                      |                   |                                      |                         | <b>2,805,901.94</b>        | <b>63.16</b>                        |                   |                            |                                 |   |
| <b>เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2569</b>  |                                |                      | 5 เดือนแรก        |                                      | 45                      |                            |                                     |                   | 95                         |                                 |   |
|   |                                |                      |                   |                                      |                         |                            |                                     |                   |                            | 11 เดือนหลัง                    |   |

| เงินนอกงบประมาณ                    | เงินจัดสรร<br>ที่ได้รับ<br>(1) | โอนเปลี่ยนแปลงเงิน   |                 | เงินสุทธิ<br>กบปส<br>(4)=(1)+(2)-(3) | เบิกจ่ายเดือนนี้<br>(5) | เบิกจ่ายรวมแต่ต้นปี<br>(6) | ร้อยละ<br>เบิกจ่าย<br>= (6)*100/(4) | เงินยืม<br>(7) | คงเหลือ<br>(8)=(4)-(6)-(7) | เบิกจ่าย+เงินยืม<br>(9)=(6)+(7) | ร้อยละ<br>งบบุคลากร 6 เดือน<br>(10)=(9)*100/(4) |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|---|
|                                    |                                | เพิ่มขึ้น (+)<br>(2) | ลดลง (-)<br>(3) |                                      |                         |                            |                                     |                |                            |                                 |   |
| 1. โครงการยาเสพติด LAI (ปปส.)      | 15,231,560                     |                      | 14,007,302      | 1,224,258                            | -                       | 946,754.60                 | 77.33                               | -              | 277,503.40                 | 946,754.60                      | 77.33   |
| 3. โครงการ Family (WHO)            | 940,014                        | 9,259                | 370,140         | 579,133                              | -                       | 448,186.20                 | 77.39                               | 39,000.00      | 91,947.10                  | 487,186.20                      | 84.12   |
| 4. โครงการ Parenting Phase 2 (WHO) | 2,455,830                      | 5,313                | 1,955,830       | 505,313                              | 350,000.00              | 500,000.00                 | 98.95                               | -              | 5,313.00                   | 500,000.00                      | 98.95   |