

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2569 ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

กลุ่มงาน	เงินจัดสรร ที่ได้รับ (1)	โอนเปลี่ยนแปลงเงิน		เงินสุทธิ กบปส (4)=(1)+(2)-(3)	เบิกจ่ายเดือนนี้ (5)	เบิกจ่ายรวมแต่ต้นปี (6)	ร้อยละ เบิกจ่าย = (6)*100/(4)	เงินยืม (7)	คงเหลือ (8)=(4)-(6)-(7)	เบิกจ่าย+เงินยืม (9)=(6)+(7)	ร้อยละ งบบุคลากร 6 เดือน (10)=(9)*100/(4)
		เพิ่มขึ้น (+) (2)	ลดลง (-) (3)								
กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต											57.96
1) คก.สร้างสุข ลดซึมเศร้า ป้องกันการฆ่าตัวตายในประเทศไทย	10,955,500	250,000	9,280,000	1,925,500	82,125.00	825,770.00	42.89	191,400.00	908,330.00	1,017,170.00	52.83
2) คก.ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยฯ	-	250,000	-	250,000		219,926.00	87.97	23,800.00	6,274.00	243,726.00	97.49
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง											99.88
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	288,900	-	-	288,900	-	241,557.00	83.61	47,000.00	343.00	288,557.00	99.88
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม											49.81
1) คก.ขับเคลื่อนระบบป้องกัน เฝ้าระวัง บำบัดรักษา พันฟู ดูแล ต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชหรือยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	10,390,000	-	6,956,000	3,434,000	75,079.00	1,520,222.88	44.27	265,000.00	1,648,777.12	1,785,222.88	51.99
2) งบสำรองส่วนกลางกรมสุขภาพจิต		150,000	-	150,000	-	-	0.00	-	150,000.00	-	-
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน											54.88
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน	1,070,500	-	-	1,070,500	131,574.00	651,119.86	60.82	-	419,380.14	651,119.86	60.82
2) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบ.2566-2570)	267,594	-	-	267,594	22,298.80	156,091.60	58.33	-	111,502.40	156,091.60	58.33
3) ค่าเช่าบ้าน	192,000	-	40,000	152,000	6,000.00	98,000.00	64.47	-	54,000.00	98,000.00	64.47
4) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	118,800	-	-	118,800	-	-	0.00	-	118,800.00	-	-
5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	290,800	6,000	12,000	284,800	20,000.00	134,000.00	47.05	-	150,800.00	134,000.00	47.05
รวม	23,574,094	656,000	16,288,000	7,942,094	337,076.80	3,846,687.34	48.43	527,200.00	3,568,206.66	4,373,887.34	55.07
ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม						4,373,887.34	55.07				
เกณฑ์การใช้จ่ายเงิน ปี 2569			5 เดือนแรก		45				95		
						11 เดือนหลัง					

***หมายเหตุ : รายการค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน ยอดคงเหลือ 419,380.14 บาท หักคืน กภ.ชุมชน สำหรับค่าเดินทางปฏิบัติงานพระราชพิธีฯ จำนวน 200,000 บาท คงเหลือยอดสุทธิ 219,380.14 บาท

เงินนอกงบประมาณ	เงินจัดสรร ที่ได้รับ (1)	โอนเปลี่ยนแปลงเงิน		เงินสุทธิ กบปส (4)=(1)+(2)-(3)	เบิกจ่ายเดือนนี้ (5)	เบิกจ่ายรวมแต่ต้นปี (6)	ร้อยละ เบิกจ่าย = (6)*100/(4)	เงินยืม (7)	คงเหลือ (8)=(4)-(6)-(7)	เบิกจ่าย+เงินยืม (9)=(6)+(7)	ร้อยละ งบบุคลากร 6 เดือน (10)=(9)*100/(4)
		เพิ่มขึ้น (+) (2)	ลดลง (-) (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		484,539.20	83.67	-	94,594.10	484,539.20	83.67
4. โครงการ Parenting Phase 2 (WHO)	2,455,830	34,012	1,955,830	534,012	-	500,000.00	93.63	-	34,012.18	500,000.00	93.63