

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

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											32.04
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทฯ	2,118,800	-	-	2,118,800	678,922.00	678,922.00	32.04	-	1,439,878.00	678,922.00	32.04
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง		-									13.66
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับ เหนือตติยภูมิ	1,302,500	-	250,000	1,052,500	2,365.00	49,120.00	4.67	-	1,003,380.00	49,120.00	4.67
2) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ ก่อความรุนแรงในชุมชน	952,500	-	400,000	552,500	135,493.00	170,093.00	30.79	-	382,407.00	170,093.00	30.79
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติด											4.64
1) โครงการฝึกอบรม/สัมมนา	112,600	-	-	112,600	-	-	0.00	-	112,600.00	-	-
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแล ผู้ป่วยจิต เวชยาเสพติด	144,400	-	-	144,400	-	930.00	0.64	11,000.00	132,470.00	11,930.00	8.26
3) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	888,000	-	888,000	-	-	-	0.00	-	-	-	-
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต และภารกิจพิเศษ											54.99
1) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตฯ	262,000	-	-	262,000	211,260.00	239,050.00	91.24	-	22,950.00	239,050.00	91.24
2) โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	201,250	-	-	201,250	11,612.00	15,697.00	7.80	-	185,553.00	15,697.00	7.80
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน											31.09
1) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	15,557	-	-	15,557	-	-	0.00	-	15,557.00	-	-
2) โครงการสนับสนุนวิชาการ	576,500	-	-	576,500	73,942.50	175,181.00	30.39	-	401,319.00	175,181.00	30.39
3) ค่าเช่าบ้าน	72,500	22,000	-	94,500	12,000.00	24,000.00	25.40	-	70,500.00	24,000.00	25.40
4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	114,000	6,000	-	120,000	20,000.00	60,000.00	50.00	-	60,000.00	60,000.00	50.00
5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	68,100	-	-	68,100	-	12,750.00	18.72	-	55,350.00	12,750.00	18.72
รวม	6,828,707	28,000	1,538,000	5,318,707	1,145,594.50	1,425,743.00	26.81	11,000.00	3,881,964.00	1,436,743.00	27.01
ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม						1,436,743.00	27.01				
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2565		5 เดือนแรก			45	11 เดือนหลัง			95		