

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 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)								
กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต											77.52
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทฯ	3,178,250	-	1,341,662	1,836,588	-	1,304,599.00	71.03	119,200.00	412,789.00	1,423,799.00	77.52
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง		-									73.88
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับ เหนือตติยภูมิ	1,958,750	-	634,358	1,324,392	18,000.00	958,246.00	72.35	-	366,146.00	958,246.00	72.35
2) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อ ความรุนแรงในชุมชน	1,616,250	-	985,238	631,012	-	553,563.00	87.73	-	77,449.00	553,563.00	87.73
3) โครงการฝึกอบรม/สัมมนา	250,200	-	-	250,200	-	151,463.00	60.54	-	98,737.00	151,463.00	60.54
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแล ผู้ป่วยจิต เวชยาเสพติด	288,900	-	141,492	147,408	-	75,158.00	50.99	-	72,250.00	75,158.00	50.99
5) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	1,776,000	-	1,776,000	-	-	-	0	-	-	-	-
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม											57.51
1) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตฯ	457,800	-	72,250	385,550	595	277,454.00	71.96	-	108,096.00	277,454.00	71.96
2) โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	306,125	-	-	306,125	1,140.00	120,355.00	39.32	-	185,770.00	120,355.00	39.32
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน											91.59
1) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	23,336	-	-	23,336	20,540.00	20,540.00	88.02	-	2,796.00	20,540.00	88.02
2) โครงการสนับสนุนวิชาการ	1,254,700	32,800	200,000	1,087,500	10,754.00	756,601.47	69.57	-	330,898.53	756,601.47	69.57
3) โครงการสนับสนุนวิชาการ (แผนงานยุทธศาสตร์)		400,000		400,000	23,680.00	73,265.00	18.32	24,800.00	301,935.00	98,065.00	24.52
4) ค่าเช่าบ้าน	145,000	56,500	25,000	176,500	11,500.00	129,000.00	73.09	-	47,500.00	129,000.00	73.09
5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	240,000	36,000	6,000	270,000	30,000.00	230,000.00	85.19	-	40,000.00	230,000.00	85.19
6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	136,200	-	20,850	115,350	-	85,650.00	74.25	-	29,700.00	85,650.00	74.25
รวม	11,631,511	525,300	5,202,850	6,953,961	116,209.00	4,735,894.47	68.1	144,000.00	2,074,066.53	4,879,894.47	70.17
ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม						4,879,894.47	70.17				
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2565		5 เดือนแรก				45	11 เดือนหลัง				95