

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566

กลุ่มงาน	เงินประจำงวด	โอนเปลี่ยนแปลงเงินประจำงวด		เงินประจำงวด	เบิกจ่ายเดือนนี้	เบิกจ่ายรวมแต่ต้นปี	ร้อยละ เบิกจ่าย = (6)*100/(4)	ผูกพัน (7)	คงเหลือ (8)=(4)-(6)-(7)	เบิกจ่าย+ผูกพัน (9)=(6)+(7)	ร้อยละ
	ที่ได้รับ (1)	เพิ่มขึ้น (+) (2)	ลดลง (-) (3)	สุทธิ (4)=(1)+(2)-(3)							งบสุทธิ 6 เดือน (10)=(9)*100/(4)
กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต											35.05
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทฯ	600,000	-	-	600,000	-	160,000.00	26.67	-	440,000.00	160,000.00	26.67
2) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชฯ (PCU)	1,068,050	-	150,000	918,050	3,900.00	372,053.00	40.53	-	545,997.00	372,053.00	40.53
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง		-									78.76
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดฯ	144,400	-	-	144,400	5,735.00	113,723.00	78.76	-	30,677.00	113,723.00	78.76
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม											71.36
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	200,000	1,533,000	150,000	1,583,000	36,414.00	886,187.00	55.98	352,400.00	344,413.00	1,238,587.00	78.24
2) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย		250,000		250,000	-	-	0.00	69,400.00	180,600.00	69,400.00	27.76
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน											46.27
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน	488,780	-	-	488,780	79,745.00	273,784.60	56.01	25,300.00	189,695.40	299,084.60	61.19
2) โครงการคืนขวัญทองบัวลำภู		3,624,000	3,221,994	402,006	18,220.00	109,106.00	27.14	160,000.00	132,900.00	269,106.00	66.94
3) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	297,000	-	-	297,000	-	-	0.00	-	297,000.00	-	-
4) ค่าเช่าบ้าน	60,750	36,000	-	96,750	12,000.00	48,000.00	49.61	-	48,750.00	48,000.00	49.61
5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	120,000	90,000	-	210,000	19,000.00	57,000.00	27.14	-	153,000.00	57,000.00	27.14
6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	87,500	-	-	87,500	15,000.00	42,000.00	48.00	-	45,500.00	42,000.00	48.00
7) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	187,000	-	1,034	185,966	185,966.00	185,966.00	100.00	-	-	185,966.00	100.00
รวม	3,253,480	5,533,000	3,523,028	5,263,452	375,980.00	2,247,819.60	42.71	607,100.00	2,408,532.40	2,854,919.60	54.24
รวมงบประมาณ หัก งบประมาณเบิกแทนและคอมพิวเตอร์ ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม	3,066,480	5,533,000	3,521,994	5,077,486	190,014	2,061,854	41	607,100	2,408,532	2,668,954	52.56
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2566		5 เดือนแรก				45	11 เดือนหลัง		95		