

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน 2566

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 จบสุทธิ 6 เดือน (10)=(9)*100/(4)
		เพิ่มขึ้น (+) (2)	ลดลง (-) (3)								
กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต											21.89
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทฯ	4,090,900	-	-	4,090,900	97,397.72	497,397.72	12.16	-	3,593,502.28	497,397.72	12.16
2) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชฯ (PCU)	1,602,125	-	150,000	1,452,125	-	380,903.00	26.23	335,000.00	736,222.00	715,903.00	49.30
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง		-									17.39
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดฯ	216,700	-	-	216,700	-	117,288.00	54.12	-	99,412.00	117,288.00	54.12
2) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	539,990	-	-	539,990	-	14,280.00	2.64	-	525,710.00	14,280.00	2.64
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม											54.41
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	1,288,500	-	150,000	1,138,500	-	38,884.00	3.42	-	1,099,616.00	38,884.00	3.42
2) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	-	250,000		250,000	-	117,235.00	46.89	-	132,765.00	117,235.00	46.89
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉินและยาเสพติด (SMI-V Care)	1,533,000			1,533,000	-	1,433,355.00	93.50	-	99,645.00	1,433,355.00	93.50
กลุ่มภารกิจอำนวยความสะดวกและแผนงาน											61.42
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน	858,340	100,000	-	958,340	64,229.50	796,080.29	83.07	-	162,259.71	796,080.29	83.07
2) โครงการคืนขวัญหนองบัวลำภู	-	3,624,000	3,221,994	402,006	-	220,623.14	54.88	-	181,382.86	220,623.14	54.88
3) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ.2566-2570)	297,000	-	-	297,000	98,500.00	98,500.00	33.16	-	198,500.00	98,500.00	33.16
4) ค่าเช่าบ้าน	121,500	72,000	-	193,500	22,000.00	88,000.00	45.48	-	105,500.00	88,000.00	45.48
5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	240,000	180,000	-	420,000	19,000.00	114,000.00	27.14	-	306,000.00	114,000.00	27.14
6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	175,000	-	-	175,000	15,000.00	87,000.00	49.71	-	88,000.00	87,000.00	49.71
7) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	187,000	-	1,034	185,966	-	185,966.00	100.00	-	-	185,966.00	100.00
รวม	11,150,055	4,226,000	3,523,028	11,853,027	316,127.22	4,189,512.15	35.35	335,000.00	7,328,514.85	4,524,512.15	38.17
รวมงบประมาณ หัก งบประมาณเบิกแทนและคอมพิวเตอร์	10,963,055	4,226,000	3,521,994	11,667,061	316,127	4,003,546	34	335,000	7,328,515	4,338,546	37.19
ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม						4,524,512.15	38.17				
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2566		5 เดือนแรก			45	11 เดือนหลัง			95		

