

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 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											66.66
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทฯ	4,090,900	-	2,650,000	1,440,900	97,397.72	594,795.44	41.28	156,600.00	689,504.56	751,395.44	52.15
2) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชฯ (PCU)	1,602,125	-	-	1,602,125	896,127.80	1,277,030.80	79.71	-	325,094.20	1,277,030.80	79.71
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง		-									27.35
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดฯ	216,700	-	-	216,700	-	117,288.00	54.12	-	99,412.00	117,288.00	54.12
2) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	539,990	-	275,710	264,280	-	14,280.00	5.40	-	250,000.00	14,280.00	5.40
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม											86.05
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	1,288,500	-	1,130,000	158,500	-	38,884.00	24.53	-	119,616.00	38,884.00	24.53
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		94,290	1,438,710	-	1,433,355.00	99.63	-	5,355.00	1,433,355.00	99.63
กลุ่มภารกิจอำนวยความสะดวกและแผนงาน											66.23
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน	858,340	100,000	-	958,340	67,299.00	863,379.29	90.09	-	94,960.71	863,379.29	90.09
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	33.16	-	198,500.00	98,500.00	33.16
4) ค่าเช่าบ้าน	121,500	72,000	-	193,500	6,000.00	94,000.00	48.58	-	99,500.00	94,000.00	48.58
5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	240,000	180,000	-	420,000	19,000.00	133,000.00	31.67	-	287,000.00	133,000.00	31.67
6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	175,000	-	-	175,000	15,000.00	102,000.00	58.29	-	73,000.00	102,000.00	58.29
7) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	187,000	-	1,034	185,966	-	185,966.00	100.00	-	-	185,966.00	100.00
รวม	14,774,055	602,000	7,373,028	8,003,027	1,100,824.52	5,290,336.67	66.10	156,600.00	2,556,090.33	5,446,936.67	68.06
รวมงบประมาณ หัก งบประมาณเบิกแทนและคอมพิวเตอร์	14,587,055	602,000	7,371,994	7,817,061	1,100,825	5,104,371	65	156,600	2,556,090	5,260,971	67.30
ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม						5,446,936.67	68.06				
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2566		5 เดือนแรก			45	11 เดือนหลัง			95		

