

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน 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 งบสุทธิ 6 เดือน (10)=(9)*100/(4)
		เพิ่มขึ้น (+) (2)	ลดลง (-) (3)								
กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต											39.50
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทฯ	5,686,300	-	2,650,000	3,036,300	216,749.72	811,545.16	26.73	215,800.00	2,008,954.84	1,027,345.16	33.84
2) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชฯ (PCU)	1,602,125	-	-	1,602,125	4,760.00	1,281,790.80	80.01	-	320,334.20	1,281,790.80	80.01
3) โครงการลดการฆ่าตัวตายเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการฯ	2,816,650	-	1,600,000	1,216,650	-	-	0.00	3,800.00	1,212,850.00	3,800.00	0.31
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง		-									14.70
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดฯ	288,900	-	-	288,900	-	117,288.00	40.60	-	171,612.00	117,288.00	40.60
2) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	1,806,740	-	275,710	1,531,030	-	14,280.00	0.93	136,000.00	1,380,750.00	150,280.00	9.82
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม											85.90
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	1,288,500	-	1,130,000	158,500	3,425.00	42,309.00	26.69	122,700.00	(6,509.00)	165,009.00	104.11
2) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	-	400,000		400,000	-	117,235.00	29.31	-	282,765.00	117,235.00	29.31
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
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน											68.86
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน	1,227,900	100,000	-	1,327,900	47,806.00	910,575.29	68.57	-	417,324.71	910,575.29	68.57
2) โครงการคืนขวัญหนองบัวลำภู	3,624,000	-	3,221,994	402,006	67,145.00	287,768.14	71.58	13,400.00	100,837.86	301,168.14	74.92
3) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบ.2566-2570)	297,000	-	-	297,000	79,471.33	177,971.33	59.92	-	119,028.67	177,971.33	59.92
4) ค่าเช่าบ้าน	121,500	72,000	-	193,500	30,000.00	124,000.00	64.08	-	69,500.00	124,000.00	64.08
5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	240,000	180,000	165,500	254,500	19,000.00	152,000.00	59.72	-	102,500.00	152,000.00	59.72
6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	175,000	-	13,000	162,000	14,610.00	116,610.00	71.98	-	45,390.00	116,610.00	71.98
7) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	187,000	-	1,034	185,966	-	185,966.00	100.00	-	-	185,966.00	100.00
รวม	20,894,615	752,000	9,151,528	12,495,087	482,967.05	5,772,693.72	46.20	491,700.00	6,230,693.28	6,264,393.72	50.13
รวมงบประมาณ หัก งบประมาณเบิกแทนและคอมพิวเตอร์	20,707,615	752,000	9,150,494	12,309,121	482,967	5,586,728	45	491,700	6,230,693	6,078,428	49.38
ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม						6,264,393.72	50.13				
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2566		5 เดือนแรก			45	11 เดือนหลัง			95		

