

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม 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											75.31
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทฯ	7,581,700	-	4,910,853	2,670,847	646,397.72	1,824,281.60	68.30	-	846,565.40	1,824,281.60	68.30
2) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชฯ (PCU)	2,136,100	-	520,000	1,616,100	310,394.00	1,592,184.80	98.52	-	23,915.20	1,592,184.80	98.52
3) โครงการลดการฆ่าตัวตายเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการฯ	3,897,100	-	3,641,370	255,730	-	4,780.00	1.87	-	250,950.00	4,780.00	1.87
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง		-									82.72
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดฯ	288,900	-	-	288,900	124,877.00	242,165.00	83.82	-	46,735.00	242,165.00	83.82
2) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	3,073,490	-	475,710	2,597,780	1,181,805.00	1,619,069.00	62.33	526,510.00	452,201.00	2,145,579.00	82.59
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม											94.85
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	2,229,000	-	1,880,000	349,000	154,047.00	326,422.00	93.53	-	22,578.00	326,422.00	93.53
2) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	-	525,000	333,777	191,223	-	117,235.00	61.31	-	73,988.00	117,235.00	61.31
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											91.40
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน	1,227,900	100,000	-	1,327,900	245,496.00	1,167,784.49	87.94	125,925.00	34,190.51	1,293,709.49	97.43
2) โครงการคืนขวัญหนองบัวลำภู	3,624,000	-	3,221,994	402,006	74,363.00	388,123.14	96.55	-	13,882.86	388,123.14	96.55
3) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ.2566-2570)	297,000	-	-	297,000	22,298.80	230,062.93	77.46	12,500.00	54,437.07	242,562.93	81.67
4) ค่าอบรม อ.บุรินทร์	218,400	-	-	218,400	164,890.00	164,890.00	75.50	-	53,510.00	164,890.00	75.50
5) ค่าเช่าบ้าน	121,500	72,000	-	193,500	26,000.00	168,000.00	86.82	-	25,500.00	168,000.00	86.82
6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	240,000	180,000	165,500	254,500	19,000.00	190,000.00	74.66	-	64,500.00	190,000.00	74.66
7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	175,000	-	13,000	162,000	12,750.00	142,673.00	88.07	-	19,327.00	142,673.00	88.07
8) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	187,000	42,479	1,034	228,445	42,479.00	228,445.00	100.00	-	-	228,445.00	100.00
รวม	26,830,090	877,000	15,257,528	12,492,041	3,024,797.52	9,839,470.96	78.77	664,935.00	1,987,635.04	10,504,405.96	84.09
รวมงบประมาณ หัก งบประมาณเบิกแทนและคอมพิวเตอร์	26,643,090	834,521	15,256,494	12,263,596	2,982,319	9,611,026	78	664,935	1,987,635	10,275,961	83.79
ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม						10,504,405.96	84.09				
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2566		5 เดือนแรก				45	11 เดือนหลัง				95