

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

| กลุ่มงาน                                                                                               | เงินประจำงวด<br>ที่ได้รับ<br>(1) | โอนเปลี่ยนแปลงเงินประจำงวด |                 | เงินประจำงวด<br>สุทธิ<br>(4)=(1)+(2)-(3) | เบิกจ่ายเดือนนี้<br>(5) | เบิกจ่ายรวมแต่ต้นปี<br>(6) | ร้อยละ<br>เบิกจ่าย<br>= (6)*100/(4) | ผูกพัน<br>(7) | คงเหลือ<br>(8)=(4)-(6)-(7) | เบิกจ่าย+ผูกพัน<br>(9)=(6)+(7) | ร้อยละ<br>งบสุทธิ 6 เดือน<br>(10)=(9)*100/(4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                        |                                  | เพิ่มขึ้น (+)<br>(2)       | ลดลง (-)<br>(3) |                                          |                         |                            |                                     |               |                            |                                |                                               |
| กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต                                                                     |                                  |                            |                 |                                          |                         |                            |                                     |               |                            |                                | 47.98                                         |
| 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทฯ                                            | 7,581,700                        | -                          | 4,410,853       | 3,170,847                                | 366,338.72              | 1,177,883.88               | 37.15                               | -             | 1,992,963.12               | 1,177,883.88                   | 37.15                                         |
| 2) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชฯ (PCU)                                                     | 2,136,100                        | -                          | 520,000         | 1,616,100                                | -                       | 1,281,790.80               | 79.31                               | 267,050.00    | 67,259.20                  | 1,548,840.80                   | 95.84                                         |
| 3) โครงการลดการฆ่าตัวตายเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการฯ                                                     | 3,897,100                        | -                          | 2,991,370       | 905,730                                  | 4,780.00                | 4,780.00                   | 0.53                                | -             | 900,950.00                 | 4,780.00                       | 0.53                                          |
| กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง                                                                        |                                  | -                          |                 |                                          |                         |                            |                                     |               |                            |                                | 33.94                                         |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดฯ                     | 288,900                          | -                          | -               | 288,900                                  | -                       | 117,288.00                 | 40.60                               | 132,800.00    | 38,812.00                  | 250,088.00                     | 86.57                                         |
| 2) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ                                    | 3,073,490                        | -                          | 475,710         | 2,597,780                                | 422,984.00              | 437,264.00                 | 16.83                               | 292,270.00    | 1,868,246.00               | 729,534.00                     | 28.08                                         |
| กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม                                                                      |                                  |                            |                 |                                          |                         |                            |                                     |               |                            |                                | 65.54                                         |
| 1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม                                     | 2,229,000                        | -                          | 1,230,000       | 999,000                                  | 130,066.00              | 172,375.00                 | 17.25                               | -             | 826,625.00                 | 172,375.00                     | 17.25                                         |
| 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                                                                           |                                  |                            |                 |                                          |                         |                            |                                     |               |                            |                                | 70.78                                         |
| 1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                   | 1,227,900                        | 100,000                    | -               | 1,327,900                                | 11,713.20               | 922,288.49                 | 69.45                               | -             | 405,611.51                 | 922,288.49                     | 69.45                                         |
| 2) โครงการคืนขวัญหนองบัวลำภู                                                                           | 3,624,000                        | -                          | 3,221,994       | 402,006                                  | 25,992.00               | 313,760.14                 | 78.05                               | -             | 88,245.86                  | 313,760.14                     | 78.05                                         |
| 3) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ.2566-2570)                                                                | 297,000                          | -                          | -               | 297,000                                  | 22,298.80               | 207,764.13                 | 69.95                               | -             | 89,235.87                  | 207,764.13                     | 69.95                                         |
| 4) ค่าอบรม อ.บุรินทร์                                                                                  | 218,400                          | -                          | -               | 218,400                                  | -                       | -                          | 0.00                                | 80,000.00     | 138,400.00                 | 80,000.00                      | 36.63                                         |
| 5) ค่าเช่าบ้าน                                                                                         | 121,500                          | 72,000                     | -               | 193,500                                  | 18,000.00               | 142,000.00                 | 73.39                               | -             | 51,500.00                  | 142,000.00                     | 73.39                                         |
| 6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)                                                     | 240,000                          | 180,000                    | 165,500         | 254,500                                  | 19,000.00               | 171,000.00                 | 67.19                               | -             | 83,500.00                  | 171,000.00                     | 67.19                                         |
| 7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                           | 175,000                          | -                          | 13,000          | 162,000                                  | 13,313.00               | 129,923.00                 | 80.20                               | -             | 32,077.00                  | 129,923.00                     | 80.20                                         |
| 8) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)                                                                       | 187,000                          | -                          | 1,034           | 185,966                                  | -                       | 185,966.00                 | 100.00                              | -             | -                          | 185,966.00                     | 100.00                                        |
| รวม                                                                                                    | 26,830,090                       | 877,000                    | 13,457,528      | 14,249,562                               | 1,034,485.72            | 6,814,673.44               | 47.82                               | 772,120.00    | 6,662,768.56               | 7,586,793.44                   | 53.24                                         |
| รวมงบประมาณ หัก งบประมาณเบิกแทนและคอมพิวเตอร์                                                          | 26,643,090                       | 877,000                    | 13,456,494      | 14,063,596                               | 1,034,486               | 6,628,707                  | 47                                  | 772,120       | 6,662,769                  | 7,400,827                      | 52.62                                         |
| ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม                                                                       |                                  |                            |                 |                                          |                         | 7,586,793.44               | 53.24                               |               |                            |                                |                                               |
| เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2566                                                                                |                                  | 5 เดือนแรก                 |                 |                                          | 45                      | 11 เดือนหลัง               |                                     |               | 95                         |                                |                                               |

