

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2567 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 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											0.83
1) โครงการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ	2,000,000	-	-	2,000,000	24,840.00	24,840.00	1.24	-	1,975,160.00	24,840.00	1.24
2) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)		1,000,000	-	1,000,000	-	-	0.00	-	1,000,000.00	-	-
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง											6.40
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	2,000,000	-	-	2,000,000	187,809.00	190,469.00	9.52	-	1,809,531.00	190,469.00	9.52
2) โครงการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท และประเมินความคุ้มค่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของการรักษาโรคจิตเภท	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	0.00	-	1,000,000.00	-	-
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดฯ	192,600	-	-	192,600	13,960.00	13,960.00	7.25	-	178,640.00	13,960.00	7.25
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม											1.64
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	2,500,000	-	-	2,500,000	18,000.00	21,450.00	0.86	52,300.00	2,426,250.00	73,750.00	2.95
2) โครงการดำเนินการศูนย์บริหารวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฯ	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	0.00	-	2,000,000.00	-	-
กลุ่มภารกิจนวัตกรรมบริการสุขภาพจิต											-
1) โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการจิตเวชในระยะแรกเริ่ม (early intervention)	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	0.00	-	2,000,000.00	-	-
2) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมสุขภาพจิต เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลตามหลัก Implementation Science	100,000	-	-	100,000	-	-	0.00	-	100,000.00	-	-
กลุ่มภารกิจอำนวยความสะดวกและแผนงาน											15.71
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน	541,900	-	-	541,900	100,658.50	121,542.50	22.43	-	420,357.50	121,542.50	22.43
2) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ.2566-2570)	267,594	-	-	267,594	22,298.80	22,298.80	8.33	-	245,295.20	22,298.80	8.33
3) ค่าอบรม อ.บุรินทร์	95,900	-	-	95,900	-	-	0.00	-	95,900.00	-	-
4) ค่าเช่าบ้าน	176,000	-	-	176,000	16,000.00	22,000.00	12.50	-	154,000.00	22,000.00	12.50
5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	168,000	-	-	168,000	20,000.00	20,000.00	11.90	-	148,000.00	20,000.00	11.90
6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,700	-	-	124,700	15,000.00	30,000.00	24.06	-	94,700.00	30,000.00	24.06
รวม	13,166,694	1,000,000	-	14,166,694	418,566.30	466,560.30	3.29	52,300.00	13,647,833.70	518,860.30	3.66
ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม						518,860.30	3.66				
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2566		5 เดือนแรก				45	11 เดือนหลัง				95