

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2567 ประจำเดือนธันวาคม 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											2.73
1) โครงการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ	2,000,000	-	1,000,000	1,000,000	20,200.00	45,040.00	4.50	9,560.00	945,400.00	54,600.00	5.46
2) โครงการขับเคลื่อนกลไกการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ		1,000,000	-	1,000,000	-	-	0.00	-	1,000,000.00	-	-
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง											8.49
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	2,000,000	-	400,000	1,600,000	32,640.00	223,109.00	13.94	-	1,376,891.00	223,109.00	13.94
2) โครงการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท และประเมินความคุ้มค่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของการรักษาโรคจิตเภท	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	0.00	-	1,000,000.00	-	-
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดฯ	192,600	-	-	192,600	-	13,960.00	7.25	-	178,640.00	13,960.00	7.25
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม											2.09
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	2,500,000	-	-	2,500,000	72,727.00	94,177.00	3.77	-	2,405,823.00	94,177.00	3.77
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	-	-
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน											24.79
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน	541,900	-	-	541,900	44,065.80	165,558.30	30.55	40,500.00	335,841.70	206,058.30	38.03
2) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมสุขภาพจิต เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลตามหลัก Implementation Science	100,000	200,000	-	300,000	-	-	0.00	-	300,000.00	-	-
3) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ.2566-2570)	267,594	-	-	267,594	22,298.80	44,597.60	16.67	-	222,996.40	44,597.60	16.67
4) ค่าอบรม อ.บุรินทร์	95,900	-	-	95,900	46,332.00	46,332.00	48.31	-	49,568.00	46,332.00	48.31
5) ค่าเช่าบ้าน	176,000	-	-	176,000	26,000.00	48,000.00	27.27	-	128,000.00	48,000.00	27.27
6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	168,000	-	-	168,000	20,000.00	40,000.00	23.81	-	128,000.00	40,000.00	23.81
7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,700	-	-	124,700	-	30,000.00	24.06	-	94,700.00	30,000.00	24.06
รวม	13,166,694	1,200,000	1,400,000	12,966,694	284,263.60	750,773.90	5.79	50,060.00	12,165,860.10	800,833.90	6.18
ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม						800,833.90	6.18				
เกณฑ์การใช้จ่ายเงิน ปี 2567		5 เดือนแรก			45	11 เดือนหลัง			95		