

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

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											38.77
1) โครงการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ	2,000,000	-	1,000,000	1,000,000	78,675.00	123,715.00	12.37	210,300.00	665,985.00	334,015.00	33.40
2) โครงการขับเคลื่อนกลไกการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ		1,000,000	-	1,000,000	441,374.00	441,374.00	44.14	-	558,626.00	441,374.00	44.14
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง											13.11
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	2,000,000	-	400,000	1,600,000	129,008.00	352,117.00	22.01	-	1,247,883.00	352,117.00	22.01
2) โครงการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท และประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของการรักษาโรคจิตเภท	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											22.79
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	2,500,000	-	1,000,000	1,500,000	18,000.00	112,177.00	7.48	254,000.00	1,133,823.00	366,177.00	24.41
2) โครงการดำเนินการศูนย์บริหารวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฯ	2,000,000	-	800,000	1,200,000	-	-	0.00	249,140.00	950,860.00	249,140.00	20.76
กลุ่มภารกิจนวัตกรรมบริการสุขภาพจิต											-
1) โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการจิตเวชในระยะแรกเริ่ม (early intervention)	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	0.00	-	2,000,000.00	-	-
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน											34.35
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน	541,900	34,064	-	575,964	86,005.00	251,563.30	43.68	22,000.00	302,400.70	273,563.30	47.50
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	66,896.40	25.00	-	200,697.60	66,896.40	25.00
4) ค่าอบรม อ.บุรินทร์	95,900	-	-	95,900	-	46,332.00	48.31	-	49,568.00	46,332.00	48.31
5) ค่าเช่าบ้าน	176,000	-	-	176,000	32,000.00	80,000.00	45.45	-	96,000.00	80,000.00	45.45
6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	168,000	-	-	168,000	20,000.00	60,000.00	35.71	-	108,000.00	60,000.00	35.71
7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,700	-	-	124,700	30,000.00	60,000.00	48.12	-	64,700.00	60,000.00	48.12
รวม	13,166,694	1,234,064	3,200,000	11,200,758	857,360.80	1,608,134.70	14.36	735,440.00	8,857,183.30	2,343,574.70	20.92
ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม						2,343,574.70	20.92				
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2567		5 เดือนแรก			45	11 เดือนหลัง			95		