

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมีนาคม 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											72.72
1) โครงการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ	2,000,000	-	1,000,000	1,000,000	187,063.00	483,009.00	48.30	140,000.00	376,991.00	623,009.00	62.30
2) โครงการขับเคลื่อนกลไกการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ		1,000,000	-	1,000,000	166,898.00	738,522.00	73.85	92,850.00	168,628.00	831,372.00	83.14
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง											38.92
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	2,000,000	-	550,000	1,450,000	399,195.00	956,212.00	65.95	-	493,788.00	956,212.00	65.95
2) โครงการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท และประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของการรักษาโรคจิตเภท	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	0.00	-	1,000,000.00	-	-
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดฯ	192,600	-	150,000	42,600	-	13,960.00	32.77	-	28,640.00	13,960.00	32.77
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม											80.90
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	2,500,000	-	1,050,000	1,450,000	223,943.00	726,410.00	50.10	520,600.00	202,990.00	1,247,010.00	86.00
2) โครงการดำเนินการศูนย์บริหารวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฯ	2,000,000	-	800,000	1,200,000	377,471.00	754,597.00	62.88	142,250.00	303,153.00	896,847.00	74.74
กลุ่มภารกิจนวัตกรรมบริการสุขภาพจิต											64.29
1) โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการจิตเวชในระยะแรกเริ่ม (early intervention)	2,000,000	-	-	2,000,000	985,793.00	1,285,787.00	64.29	-	714,213.00	1,285,787.00	64.29
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน											58.00
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน	541,900	34,064	-	575,964	127,595.50	512,132.70	88.92	-	63,831.30	512,132.70	88.92
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	111,494.00	41.67	-	156,100.00	111,494.00	41.67
4) ค่าอบรม อ.บุรินทร์	95,900	-	-	95,900	3,729.00	50,061.00	52.20	-	45,839.00	50,061.00	52.20
5) ค่าเช่าบ้าน	176,000	-	-	176,000	21,000.00	127,000.00	72.16	-	49,000.00	127,000.00	72.16
6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	168,000	-	-	168,000	20,000.00	100,000.00	59.52	-	68,000.00	100,000.00	59.52
7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,700	-	-	124,700	15,000.00	90,000.00	72.17	-	34,700.00	90,000.00	72.17
รวม	13,166,694	1,234,064	3,550,000	10,850,758	2,549,986.30	5,949,184.70	54.83	895,700.00	4,005,873.30	6,844,884.70	63.08
ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม						6,844,884.70	63.08				
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2567		5 เดือนแรก			45	11 เดือนหลัง			95		