

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน 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											74.24
1) โครงการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ	2,000,000	-	1,000,000	1,000,000	118,000.00	601,009.00	60.10	-	398,991.00	601,009.00	60.10
2) โครงการขับเคลื่อนกลไกการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ		1,000,000	-	1,000,000	145,190.00	883,712.00	88.37	-	116,288.00	883,712.00	88.37
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง											43.35
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	2,000,000	-	550,000	1,450,000	25,388.00	981,600.00	67.70	4,750.00	463,650.00	986,350.00	68.02
2) โครงการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท และประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของการรักษาโรคจิตเภท	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	0.00	60,300.00	939,700.00	60,300.00	6.03
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดฯ	192,600	-	150,000	42,600	-	13,960.00	32.77	20,000.00	8,640.00	33,960.00	79.72
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม											78.27
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	2,500,000	-	1,050,000	1,450,000	183,096.00	909,506.00	62.72	260,300.00	280,194.00	1,169,806.00	80.68
2) โครงการดำเนินการศูนย์บริหารวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฯ	2,000,000	-	800,000	1,200,000	127,228.00	881,825.00	73.49	22,500.00	295,675.00	904,325.00	75.36
กลุ่มภารกิจนวัตกรรมบริการสุขภาพจิต											69.50
1) โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการจิตเวชในระยะแรกเริ่ม (early intervention)	2,000,000	-	150,000	1,850,000	-	1,285,787.00	69.50	-	564,213.00	1,285,787.00	69.50
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน											30.33
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน	541,900	34,064	-	575,964	23,721.00	535,853.70	93.04	22,000.00	18,110.30	557,853.70	96.86
2) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมสุขภาพจิต เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลตามหลัก Implementation Science	100,000	200,000	-	300,000	-	-	0.00	-	300,000.00	-	-
3) โครงการกระบี่		2,100,000	-	2,100,000	-	-	0.00	24,990.00	2,075,010.00	24,990.00	1.19
3) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบ.2566-2570)	267,594	-	-	267,594	22,298.80	133,792.80	50.00	-	133,801.20	133,792.80	50.00
4) ค่าอบรม อ.บุรินทร์	95,900	-	-	95,900	5,370.00	55,431.00	57.80	9,000.00	31,469.00	64,431.00	67.19
5) ค่าเช่าบ้าน	176,000	-	-	176,000	22,000.00	149,000.00	84.66	-	27,000.00	149,000.00	84.66
6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	168,000	-	-	168,000	20,000.00	120,000.00	71.43	-	48,000.00	120,000.00	71.43
7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,700	-	-	124,700	15,000.00	105,000.00	84.20	-	19,700.00	105,000.00	84.20
รวม	13,166,694	3,334,064	3,700,000	12,800,758	707,291.80	6,656,476.50	52.00	423,840.00	5,720,441.50	7,080,316.50	55.31
ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม						7,080,316.50	55.31				
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2567		5 เดือนแรก			45	11 เดือนหลัง			95		