

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 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											71.66
1) โครงการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการฯ	2,800,000	-	1,619,478	1,180,522	34,410.00	674,459.00	57.13	-	506,063.00	674,459.00	57.13
2) โครงการขับเคลื่อนกลไกการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ		1,220,000	-	1,220,000	-	884,238.00	72.48	161,560.00	174,202.00	1,045,798.00	85.72
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง											76.05
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	2,000,000	-	550,000	1,450,000	25,130.00	1,138,588.00	78.52	9,310.00	302,102.00	1,147,898.00	79.17
2) โครงการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท และประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของการรักษาโรคจิตเภท	1,000,000	-	650,000	350,000	-	276,400.00	78.97	-	73,600.00	276,400.00	78.97
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดฯ	288,900	-	150,000	138,900	-	50,240.00	36.17	-	88,660.00	50,240.00	36.17
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม											73.37
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงฯ	3,200,000	-	1,750,000	1,450,000	154,900.00	1,255,754.00	86.60	-	194,246.00	1,255,754.00	86.60
2) โครงการดำเนินการศูนย์บริหารวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฯ	6,500,000	-	5,008,218	1,491,782	-	902,605.00	60.51	-	589,177.00	902,605.00	60.51
กลุ่มภารกิจนวัตกรรมบริการสุขภาพจิต											83.13
1) โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการจิตเวชฯ (early intervention)	2,000,000	-		2,000,000	348,090.00	1,633,877.00	81.69	28,800.00	337,323.00	1,662,677.00	83.13
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน											25.02
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน	1,375,964	-	-	1,375,964	181,421.50	881,458.70	64.06	5,500.00	489,005.30	886,958.70	64.46
2) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมสุขภาพจิตฯ Implementation Science	100,000	200,000	-	300,000	-	-	0.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00	66.67
3) โครงการกระเป๋	2,100,000	-	397,304	1,702,696	-	1,664,096.00	97.73	12,500.00	26,100.00	1,676,596.00	98.47
4) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ.2566-2570)	267,594	-	-	267,594	22,298.80	200,689.20	75.00	-	66,904.80	200,689.20	75.00
5) ค่าอบรม อ.บุรินทร์	95,900	-	-	95,900	11,800.00	95,900.00	100.00	-	-	95,900.00	100.00
6) ค่าเช่าบ้าน	264,000	-	-	264,000	22,000.00	229,000.00	86.74	-	35,000.00	229,000.00	86.74
7) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	252,000	-	-	252,000	20,000.00	180,000.00	71.43	-	72,000.00	180,000.00	71.43
8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	208,200	-	10,200	198,000	14,250.00	147,750.00	74.62	-	50,250.00	147,750.00	74.62
9) งบลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ + ครุภัณฑ์การแพทย์)	10,006,300	-	6,300	10,000,000	-	-	0.00	-	10,000,000.00	-	-
รวม	32,458,858	1,420,000	10,141,500	23,737,358	834,300.30	10,215,054.90	43.03	417,670.00	13,104,633.10	10,632,724.90	44.79
รวมงบประมาณ หัก งบลงทุนคอมพิวเตอร์+การแพทย์	22,452,558	1,420,000	10,135,200	13,737,358	834,300	10,215,055	74	417,670	3,104,633	10,632,725	77.40
ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม						10,632,724.90	44.79				
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2567		5 เดือนแรก			45	11 เดือนหลัง			95		