

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม 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											95.29
1) โครงการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการฯ	2,800,000	-	1,619,478	1,180,522	231,418.00	905,877.00	76.74	229,000.00	45,645.00	1,134,877.00	96.13
2) โครงการขับเคลื่อนกลไกการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ		1,220,000	-	1,220,000	143,915.00	1,028,153.00	84.27	124,360.00	67,487.00	1,152,513.00	94.47
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง											90.86
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	2,000,000	-	550,000	1,450,000	80,680.00	1,219,268.00	84.09	113,900.00	116,832.00	1,333,168.00	91.94
2) โครงการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท และประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของการรักษาโรคจิตเภท	1,000,000	-	650,000	350,000	29,040.00	305,440.00	87.27	-	44,560.00	305,440.00	87.27
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดฯ	288,900	-	150,000	138,900	26,900.00	77,140.00	55.54	45,900.00	15,860.00	123,040.00	88.58
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม											97.42
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงฯ	3,200,000	-	1,750,000	1,450,000	26,120.00	1,281,874.00	88.41	100,000.00	68,126.00	1,381,874.00	95.30
2) โครงการดำเนินการศูนย์บริหารวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฯ	6,500,000	-	5,308,218	1,191,782	189,177.00	1,091,782.00	91.61	100,000.00	-	1,191,782.00	100.00
กลุ่มภารกิจนวัตกรรมบริการสุขภาพจิต											99.88
1) โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการจิตเวชฯ (early intervention)	2,000,000	-		2,000,000	363,760.00	1,997,637.00	99.88	-	2,363.00	1,997,637.00	99.88
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน											29.47
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน	1,375,964	-	-	1,375,964	416,985.63	1,298,444.33	94.37	42,750.00	34,769.67	1,341,194.33	97.47
2) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมสุขภาพจิตฯ Implementation Science	100,000	200,000	-	300,000	263,959.00	263,959.00	87.99	-	36,041.00	263,959.00	87.99
3) โครงการกระบี่	2,100,000	-	397,304	1,702,696	38,600.00	1,702,696.00	100.00	-	-	1,702,696.00	100.00
4) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ.2566-2570)	267,594	-	-	267,594	22,298.80	222,988.00	83.33	-	44,606.00	222,988.00	83.33
5) ค่าอบรม อ.บุรินทร์	95,900	-	-	95,900	-	95,900.00	100.00	-	-	95,900.00	100.00
6) ค่าเช่าบ้าน	264,000	-	-	264,000	35,000.00	264,000.00	100.00	-	-	264,000.00	100.00
7) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	252,000	-	-	252,000	20,000.00	200,000.00	79.37	-	52,000.00	200,000.00	79.37
8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	208,200	-	10,200	198,000	22,104.00	169,854.00	85.78	-	28,146.00	169,854.00	85.78
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	10,441,500	23,437,358	1,909,957.43	12,125,012.33	51.73	755,910.00	10,556,435.67	12,880,922.33	54.96
รวมงบประมาณ หัก งบลงทุนคอมพิวเตอร์+การแพทย์	22,452,558	1,420,000	10,435,200	13,437,358	1,909,957	12,125,012	90	755,910	556,436	12,880,922	95.86
ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม						12,880,922.33	54.96				
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2567		5 เดือนแรก			45	11 เดือนหลัง			95		