

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2568 ประจำเดือนธันวาคม 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											51.60
1) คค.ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย โดย เครือข่ายชุมชนภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ		531,000	-	531,000	273,975.00	273,975.00	51.60	-	257,025.00	273,975.00	51.60
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง											28.35
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วยจิต เวชยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงใน สังคม	216,700	-	-	216,700	7,450.00	7,450.00	3.44	3,800.00	205,450.00	11,250.00	5.19
2) คค.พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดย ชุมชนล้อมรั้ว (CBTx)	7,140,000	-	6,880,000	260,000	-	-	0.00	123,900.00	136,100.00	123,900.00	47.65
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม											37.95
1) คค.ขยายผลระบบบริการสุขภาพจิตในผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน	5,909,900	-	4,000,000	1,909,900	807,553.00	1,106,167.00	57.92	187,900.00	615,833.00	1,294,067.00	67.76
2) คค.ขยายผลทีมวิกฤตสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน	3,655,900	-	2,150,000	1,505,900	-	2,280.00	0.15	-	1,503,620.00	2,280.00	0.15
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน											28.78
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน	602,200	-	-	602,200	100,608.50	199,942.00	33.20	-	402,258.00	199,942.00	33.20
2) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ.2566-2570)	267,594	-	-	267,594	22,298.80	44,597.60	16.67	-	222,996.40	44,597.60	16.67
3) ค่าเช่าบ้าน	156,000	-	-	156,000	17,000.00	28,000.00	17.95	-	128,000.00	28,000.00	17.95
4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	120,000	-	-	120,000	21,000.00	42,000.00	35.00	-	78,000.00	42,000.00	35.00
5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	103,400	-	-	103,400	16,500.00	45,000.00	43.52	-	58,400.00	45,000.00	43.52
รวม	18,171,694	531,000	13,030,000	5,672,694	1,266,385.30	1,749,411.60	30.84	315,600.00	3,607,682.40	2,065,011.60	36.40
ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม						2,065,011.60	36.40				
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2568		5 เดือนแรก				45	11 เดือนหลัง		95		