

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2568 ประจำเดือน เมษายน 2568

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											91.50
1) คค.ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย โดย เครือข่ายชุมชนภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ		531,000	-	531,000	2,325.00	485,850.00	91.50	-	45,150.00	485,850.00	91.50
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง											13.52
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วยจิต เวชยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงใน สังคม	288,900	-	-	288,900	3,050.00	176,389.00	61.06	-	112,511.00	176,389.00	61.06
2) คค.พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดย ชุมชนล้อมรักษ์ (CBTx)	9,520,000	-	6,880,000	2,640,000	-	260,000.00	9.85	-	2,380,000.00	260,000.00	9.85
3) คค.เพื่อจัดตั้งศูนย์จัดเก็บรายได้สถาบัน/โรงพยาบาลฯ		298,000	-	298,000	-	-	0.00	-	298,000.00	-	-
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม											30.28
1) คค.ขยายผลระบบบริการสุขภาพจิตในผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน	9,848,400	-	4,000,000	5,848,400	191,359.00	1,864,380.00	31.88	-	3,984,020.00	1,864,380.00	31.88
2) คค.ขยายผลทีมวิกฤตสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน	6,092,200	-	2,630,000	3,462,200	-	954,577.00	27.57	-	2,507,623.00	954,577.00	27.57
กลุ่มภารกิจอำนวยความสะดวกและแผนงาน											39.58
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน	1,702,200	-	-	1,702,200	31,147.40	637,930.70	37.48	-	1,064,269.30	637,930.70	37.48
2) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบ.2566-2570)	267,594	-	-	267,594	22,298.80	133,792.80	50.00	-	133,801.20	133,792.80	50.00
3) ค่าเช่าบ้าน	312,000	-	-	312,000	39,612.00	112,612.00	36.09	-	199,388.00	112,612.00	36.09
4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	330,000	12,000	-	342,000	20,000.00	125,000.00	36.55	-	217,000.00	125,000.00	36.55
5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	206,800	-	-	206,800	15,750.00	111,000.00	53.68	-	95,800.00	111,000.00	53.68
รวม	28,568,094	841,000	13,510,000	15,899,094	325,542.20	4,861,531.50	30.58	-	11,037,562.50	4,861,531.50	30.58
ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย + เงินยืม						4,861,531.50	30.58				
เกณฑ์การใช้จ่าย ปี 2568		5 เดือนแรก			45	11 เดือนหลัง			95		