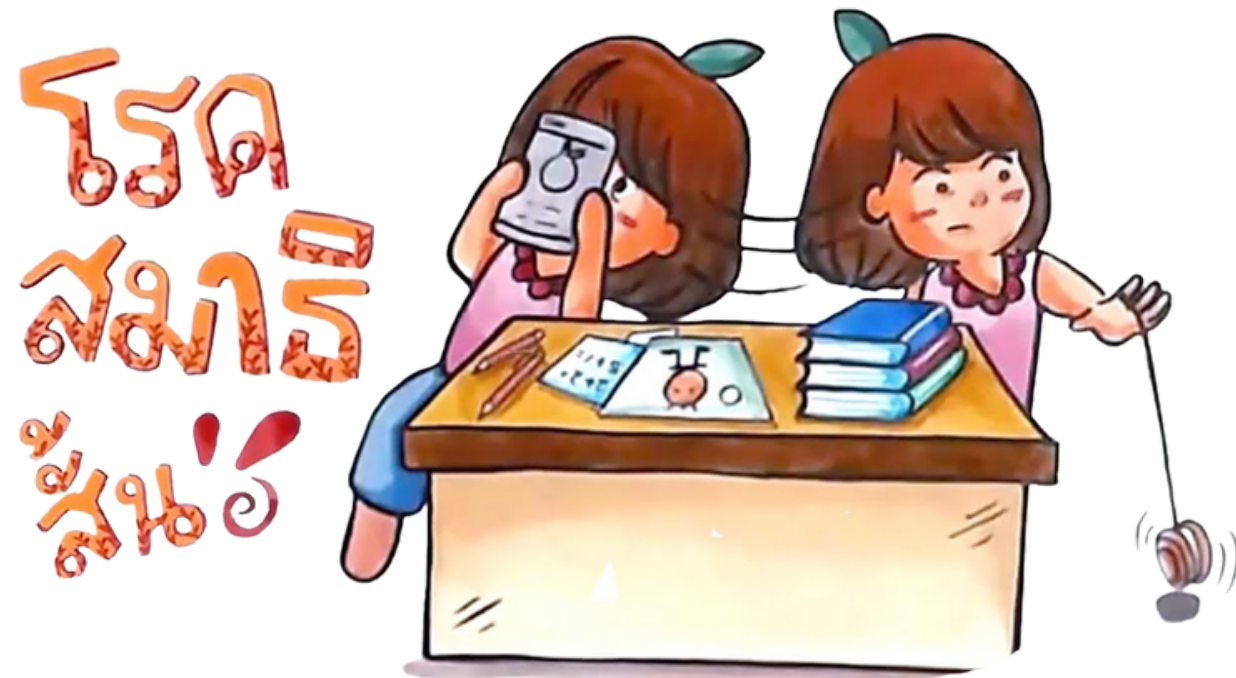


# รายงานผลการใช้ง่าย เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565



กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ  
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรม สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                            | ... | หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม      | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |            |            |              |            |            |              |            |            |            |            |            | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------|-------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                |     |          |            |              | ต.ค.                    | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                      |                                      |
| 1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                                                                                      | แผน | อัตรา    | เป้าฯ      | 19           | 19                      | 19         | 19         | 19           | 19         | 19         | 19           | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         |                      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้ |
|                                                                                                                |     |          | งบฯ        | 3,859,000.00 | 321,585.00              | 321,585.00 | 321,585.00 | 321,585.00   | 321,585.00 | 321,575.00 | 321,585.00   | 321,585.00 | 321,585.00 | 321,585.00 | 321,580.00 | 321,580.00 |                      |                                      |
|                                                                                                                | ผล  |          | ผลงาน      | 17           | 17                      | 17         | 17         | 17           | 17         | 17         | 17           | 17         | 17         | 17         | 17         | 17         |                      |                                      |
|                                                                                                                |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 3,859,000.00 | 367,600.00              | 367,600.00 | 367,600.00 | 367,600.00   | 367,600.00 | 388,700.81 | 368,740.00   | 368,740.00 | 368,740.00 | 368,740.00 | 368,740.00 | 157,339.19 |                      |                                      |
| รวมงบประมาณ                                                                                                    |     |          |            | 3,859,000.00 | 321,585.00              | 321,585.00 | 321,585.00 | 321,585.00   | 321,585.00 | 321,575.00 | 321,585.00   | 321,585.00 | 321,585.00 | 321,585.00 | 321,580.00 | 321,580.00 |                      |                                      |
| รวมผลการเบิกจ่าย                                                                                               |     |          |            | 3,859,000.00 | 367,600.00              | 367,600.00 | 367,600.00 | 367,600.00   | 367,600.00 | 388,700.81 | 368,740.00   | 368,740.00 | 368,740.00 | 368,740.00 | 157,339.19 | 0          |                      |                                      |
| รวมผลรายไตรมาส                                                                                                 |     |          |            |              | 1,102,800.00            |            |            | 1,123,900.81 |            |            | 1,106,220.00 |            |            | 526,079.19 |            |            |                      |                                      |
| % รายไตรมาส                                                                                                    |     |          |            |              | 28.58%                  |            |            | 29.12%       |            |            | 28.67%       |            |            | 13.63%     |            |            |                      |                                      |
| ยอดคงเหลือ                                                                                                     |     |          |            | 0            | -46,015.00              | -46,015.00 | -46,015.00 | -46,015.00   | -46,015.00 | -67,125.81 | -47,155.00   | -47,155.00 | -47,155.00 | -47,155.00 | 164,240.81 | 321,580.00 |                      |                                      |
| ผู้ทำรายการ: สุลักษณ์ ทองมี, ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, หน่วยงาน: สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้ |     |          |            |              |                         |            |            |              |            |            |              |            |            |            |            |            |                      |                                      |
| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข                                                                                   |     |          |            |              |                         |            |            |              |            |            |              |            |            |            |            |            |                      |                                      |
|                                                                                                                |     |          |            | ต.ค.         | พ.ย.                    | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.         | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.         | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |            |                      |                                      |

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรม สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                | ... | หน่วยนับ   | เป้าฯ/งบฯ    | (3) รวม      | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | (6) เหตุผลความจำเป็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                    |     |            |              |              | ค.ค.                    | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | ก.ย. |
| 1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                             | แผน | คน         | เป้าฯ        | 6            | 6                       | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้ |      |
|                                                                                                                                                                                    |     |            | งบฯ          | 597,100.00   | 49,759.00               | 49,759.00  | 49,758.00  | 49,758.00  | 49,758.00  | 49,759.00  | 49,758.00  | 49,758.00  | 49,758.00  | 49,758.00  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                    | ผล  | ผลงาน      | 6            | 7            | 6                       | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 5          | 6          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                    |     | งบฯ ที่ใช้ | 510,000.00   | 0            | 65,000.00               | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 40,000.00  | 45,000.00  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |      |
| 2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ(พ.ศ.๕) | แผน | คน         | เป้าฯ        | 28           | 28                      | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้ |      |
|                                                                                                                                                                                    |     |            | งบฯ          | 1,008,000.00 | 84,000.00               | 84,000.00  | 84,000.00  | 84,000.00  | 84,000.00  | 84,000.00  | 84,000.00  | 84,000.00  | 84,000.00  | 84,000.00  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                    | ผล  | ผลงาน      | 28           | 28           | 28                      | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                    |     | งบฯ ที่ใช้ | 1,030,805.00 | 0            | 167,000.00              | 83,500.00  | 87,339.00  | 87,000.00  | 87,000.00  | 86,466.00  | 86,500.00  | 86,500.00  | 86,500.00  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |      |
| 3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                       | แผน | อัตรา      | เป้าฯ        | 19           |                         |            |            | 19         |            |            |            |            | 19         |            |            | 1.ในเดือนม.ค 65 สถาบันฯได้แจ้งความประสงค์โอนเงินงบประมาณจำนวน 61,600 บาท ให้กับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตามหนังสือ สธ 0844.23/16 ลว.17 ม.ค 65 2.โอนเงินให้สราญรมย์ ครั้งที่ 2 สธ 0844.23/212 ลว 5 พ.ค 65 จำนวน 30800 บาท 3. ในเดือน ก.ค 65โอนเงินคืนกรมฯ จำนวน 7,100 บาท 4.ในเดือนส.ค 65 โอนเงินให้กับรพ.สวนสราญรมย์ จำนวน 23,700 ตามหนังสือ สธ 0844.23/310 ลว 5 ส.ค 65 | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้ |      |
|                                                                                                                                                                                    |     |            | งบฯ          | 123,200.00   | 0                       | 0          | 0          | 61,600.00  | 0          | 0          | 0          | 0          | 61,600.00  | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 0    |
|                                                                                                                                                                                    | ผล  | ผลงาน      | 19           |              |                         |            | 19         |            |            |            | 19         | 1          | 1          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                    |     | งบฯ ที่ใช้ | 123,200.00   | 0            | 0                       | 0          | 61,600.00  | 0          | 0          | 0          | 30,800.00  | 0          | 7,100.00   | 23,700.00  | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |      |
| รวมงบประมาณ                                                                                                                                                                        |     |            |              | #####        | #####                   | #####      | 133,758.00 | 195,358.00 | 133,758.00 | 133,758.00 | #####      | #####      | 195,358.00 | 133,758.00 | 133,758.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |      |
| รวมผลการเบิกจ่าย                                                                                                                                                                   |     |            |              | #####        | 0                       | #####      | 128,500.00 | 193,939.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | #####      | #####      | 131,500.00 | 138,600.00 | 150,200.00 | 131,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |      |
| รวมผลรายได้รวม                                                                                                                                                                     |     |            |              |              |                         | 360,500.00 |            | 457,939.00 |            |            | 425,266.00 |            | 420,300.00 |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |      |
| % รายไตรมาส                                                                                                                                                                        |     |            |              |              |                         | 20.86%     |            | 26.50%     |            |            | 24.61%     |            | 24.32%     |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |      |
| ยอดคงเหลือ                                                                                                                                                                         |     |            |              | 64,295.00    | #####                   | -98,241.00 | 5,258.00   | 1,419.00   | 1,758.00   | 1,758.00   | 2,293.00   | -28,541.00 | 63,858.00  | -4,842.00  | -16,442.00 | 2,258.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |      |
| ผู้ทำรายการ: สุกัญจน์ ทอมี, ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, หน่วยงาน: สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                      |     |            |              |              |                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |      |
| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข                                                                                                                                                       |     |            |              |              |                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                    |     |            |              |              | ค.ค.                    | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |      |

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตที่ ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรม พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                              | ... | หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม    | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |      |            |      |       |       |      |       |       |      |      | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|-------------------------|------|------|------------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|----------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                  |     |          |            |            | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.  | ส.ค. | ก.ย. |                      |                                      |
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                           | แผน | เครื่อง  | เป้าฯ      | 25         |                         |      |      | 25         |      |       |       |      |       |       |      |      |                      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้ |
|                                                                                                                  |     |          | งบฯ        | 425,000.00 | 0                       | 0    | 0    | 425,000.00 | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    |                      |                                      |
| 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ<br>งานสำนักงาน                                                          | แผน | เครื่อง  | เป้าฯ      | 25         |                         |      |      | 25         |      |       |       |      |       |       |      |      |                      |                                      |
|                                                                                                                  |     |          | งบฯ        | 425,000.00 | 0                       | 0    | 0    | 425,000.00 | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    |                      |                                      |
|                                                                                                                  | ผล  |          | ผลงาน      | 25         |                         |      |      | 25         |      |       |       |      |       |       |      |      |                      |                                      |
|                                                                                                                  |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 425,000.00 | 0                       | 0    | 0    | 425,000.00 | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    |                      |                                      |
| รวมงบประมาณ                                                                                                      |     |          |            | 425,000.00 | 0                       | 0    | 0    | 425,000.00 | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    |                      |                                      |
| รวมผลการเบิกจ่าย                                                                                                 |     |          |            | 425,000.00 | 0                       | 0    | 0    | 425,000.00 | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    |                      |                                      |
| รวมผลรายได้รวม                                                                                                   |     |          |            |            | 0                       |      |      | 425,000.00 |      |       | 0     |      |       | 0     |      |      |                      |                                      |
| % รายได้รวม                                                                                                      |     |          |            |            | 0.00%                   |      |      | 100.00%    |      |       | 0.00% |      |       | 0.00% |      |      |                      |                                      |
| ยอดคงเหลือ                                                                                                       |     |          |            | 0          | 0                       | 0    | 0    | 0          | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    |                      |                                      |
| ผู้ทำรายการ: สุกัลักษณ์ ทองมี, ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, หน่วยงาน: สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้ |     |          |            |            |                         |      |      |            |      |       |       |      |       |       |      |      |                      |                                      |
| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข                                                                                     |     |          |            |            |                         |      |      |            |      |       |       |      |       |       |      |      |                      |                                      |
|                                                                                                                  |     |          |            |            | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.  | ส.ค. | ก.ย. |                      |                                      |

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตที่ ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                               | ... | หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม    | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |            |             |            |       |            |            |             |            |             | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|-------------------------|------|------------|-------------|------------|-------|------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                   |     |          |            |            | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค.       | ม.ค.        | ก.พ.       | มี.ค. | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.       | ก.ค.       | ส.ค.        |                      |                        | ก.ย.                                 |
| 1. คำวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                | แผน | ครั้ง    | เป้าฯ      | 3          |                         |      | 1          |             |            |       |            | 1          |             | 1          |             |                      |                        | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้ |
|                                                                                                                   |     |          | งบฯ        | 678,200.00 | 0                       | 0    | 305,200.00 | 0           | 0          | 0     | 0          | 186,500.00 | 0           | 186,500.00 | 0           | 0                    |                        |                                      |
|                                                                                                                   | ผล  |          | ผลงาน      | 4          |                         |      | 1          | 1           |            |       |            | 1          |             | 1          |             |                      |                        |                                      |
|                                                                                                                   |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 677,858.32 | 0                       | 0    | 72,501.55  | 232,650.00  | 0          | 0     | 0          | 0          | 174,504.67  | 0          | 198,202.10  | 0                    |                        |                                      |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)                                                                | แผน | ครั้ง    | เป้าฯ      | 2          |                         |      |            | 1           |            |       |            |            | 1           | 1          |             |                      |                        | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้ |
|                                                                                                                   |     |          | งบฯ        | 140,100.00 | 0                       | 0    | 0          | 70,050.00   | 0          | 0     | 0          | 0          | 35,025.00   | 35,025.00  | 0           | 0                    |                        |                                      |
|                                                                                                                   | ผล  |          | ผลงาน      | 1          |                         |      |            |             |            |       | 1          |            |             |            |             | 1                    |                        |                                      |
|                                                                                                                   |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 140,100.00 | 0                       | 0    | 0          | 0           | 0          | 0     | 70,050.00  | 0          | 0           | 0          | 0           | 70,050.00            |                        |                                      |
| รวมงบประมาณ                                                                                                       |     |          |            | 818,300.00 | 0                       | 0    | 305,200.00 | 70,050.00   | 0          | 0     | 0          | 186,500.00 | 35,025.00   | 221,525.00 | 0           | 0                    |                        |                                      |
| รวมผลการเบิกจ่าย                                                                                                  |     |          |            | 817,958.32 | 0                       | 0    | 72501.55   | 232650      | 0          | 0     | 70050      | 0          | 174504.67   | 0          | 198202.1    | 70050                |                        |                                      |
| รวมผลรายได้รวม                                                                                                    |     |          |            |            | 72,501.55               |      | 232,650.00 |             | 244,554.67 |       |            |            | 268,252.10  |            |             |                      |                        |                                      |
| % รายได้รวม                                                                                                       |     |          |            |            | 8.86%                   |      | 28.43%     |             | 29.89%     |       |            |            | 32.78%      |            |             |                      |                        |                                      |
| ยอดคงเหลือ                                                                                                        |     |          |            | 341.68     | 0.00                    | 0.00 | 232,698.45 | -162,600.00 | 0.00       | 0.00  | -70,050.00 | 186,500.00 | -139,479.67 | 221,525.00 | -198,202.10 | -70,050.00           |                        |                                      |
| ผู้ทำรายการ: สุกัลลักษณ์ ทองมี, ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, หน่วยงาน: สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้ |     |          |            |            |                         |      |            |             |            |       |            |            |             |            |             |                      |                        |                                      |
| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข                                                                                      |     |          |            |            |                         |      |            |             |            |       |            |            |             |            |             |                      |                        |                                      |
|                                                                                                                   |     |          |            |            | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค.       | ม.ค.        | ก.พ.       | มี.ค. | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.       | ก.ค.       | ส.ค.        | ก.ย.                 |                        |                                      |



| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                          | ... | หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม    | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |            |            |            |            |       |      |       |          |      | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|-------------------------|------|------------|------------|------------|------------|-------|------|-------|----------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                              |     |          |            |            | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                      |                                                                                                             | ก.ย. |
| 1.6 โต๊ะคอมพิวเตอร์                                                          | แผน | ชุด      | เป้าฯ      | 6          |                         |      |            | 6          |            |            |       |      |       |          |      |                      |                                                                                                             |      |
|                                                                              |     |          | งบฯ        | 33,000.00  | 0                       | 0    | 0          | 33,000.00  | 0          | 0          | 0     | 0    | 0     | 0        | 0    | 0                    |                                                                                                             |      |
|                                                                              | ผล  |          | ผลงาน      | 6          |                         |      |            | 6          |            |            |       |      |       |          |      |                      |                                                                                                             |      |
|                                                                              |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 33,000.00  | 0                       | 0    | 0          | 33,000.00  | 0          | 0          | 0     | 0    | 0     | 0        | 0    | 0                    |                                                                                                             |      |
| 1.7 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ                                          | แผน | เครื่อง  | เป้าฯ      | 2          |                         |      |            | 2          |            |            |       |      |       |          |      |                      | ในเดือน ก.ค 65 แจ้งโอนงบประมาณ<br>เหลือจ่ายคืนกรมฯ จำนวน 1000 บาท ตามหนังสือ สธ 0844.23/297<br>ลว.22 ก.ค 65 |      |
|                                                                              |     |          | งบฯ        | 240,000.00 | 0                       | 0    | 0          | 240,000.00 | 0          | 0          | 0     | 0    | 0     | 0        | 0    | 0                    |                                                                                                             |      |
|                                                                              | ผล  |          | ผลงาน      | 2          |                         |      |            |            | 2          |            |       |      | 1     |          |      |                      |                                                                                                             |      |
|                                                                              |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 240,000.00 | 0                       | 0    | 0          | 0          | 0          | 239,000.00 | 0     | 0    | 0     | 1,000.00 | 0    | 0                    |                                                                                                             |      |
| 1.8 เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 ลีด พร้อมระบบแปลผลอัตโนมัติ             | แผน | เครื่อง  | เป้าฯ      | 1          |                         |      |            | 1          |            |            |       |      |       |          |      |                      | ในเดือน ก.ค 65 แจ้งโอนงบประมาณ<br>เหลือจ่ายคืนกรมฯ จำนวน 1000 บาท ตามหนังสือ สธ 0844.23/297<br>ลว.22 ก.ค 65 |      |
|                                                                              |     |          | งบฯ        | 150,000.00 | 0                       | 0    | 0          | 150,000.00 | 0          | 0          | 0     | 0    | 0     | 0        | 0    | 0                    |                                                                                                             |      |
|                                                                              | ผล  |          | ผลงาน      | 2          |                         |      |            |            | 1          |            |       |      | 1     |          |      |                      |                                                                                                             |      |
|                                                                              |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 150,000.00 | 0                       | 0    | 0          | 0          | 0          | 149,000.00 | 0     | 0    | 0     | 1,000.00 | 0    | 0                    |                                                                                                             |      |
| 1.9 แก้อั้วรเซ็นปรับแอนนอน                                                   | แผน | คัน      | เป้าฯ      | 4          |                         |      |            | 4          |            |            |       |      |       |          |      |                      |                                                                                                             |      |
|                                                                              |     |          | งบฯ        | 146,000.00 | 0                       | 0    | 0          | 146,000.00 | 0          | 0          | 0     | 0    | 0     | 0        | 0    | 0                    |                                                                                                             |      |
|                                                                              | ผล  |          | ผลงาน      | 4          |                         |      | 4          |            |            |            |       |      |       |          |      |                      |                                                                                                             |      |
|                                                                              |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 146,000.00 | 0                       | 0    | 146,000.00 | 0          | 0          | 0          | 0     | 0    | 0     | 0        | 0    | 0                    |                                                                                                             |      |
| 2. ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                          | แผน | รายการ   | เป้าฯ      | 2          |                         |      |            |            |            |            |       |      |       |          |      |                      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น<br>ภาคใต้                                                                    |      |
|                                                                              |     |          | งบฯ        | 277,800.00 | 0                       | 0    | 0          | 0          | 277,800.00 | 0          | 0     | 0    | 0     | 0        | 0    | 0                    |                                                                                                             |      |
|                                                                              | ผล  |          | ผลงาน      |            |                         |      |            |            |            |            |       |      |       |          |      |                      |                                                                                                             |      |
|                                                                              |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 277,800.00 | 0                       | 0    | 0          | 275,600.00 | 0          | 0          | 0     | 0    | 0     | 2,200.00 | 0    | 0                    |                                                                                                             |      |
| 2.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด 12,000 บีทียู | แผน | เครื่อง  | เป้าฯ      | 2          |                         |      |            |            | 2          |            |       |      |       |          |      |                      | ในเดือน ก.ค 65 แจ้งโอนงบประมาณ<br>เหลือจ่ายคืนกรมฯ จำนวน 400 บาท ตามหนังสือ สธ 0844.23/297 ลว.<br>22 ก.ค 65 |      |
|                                                                              |     |          | งบฯ        | 39,000.00  | 0                       | 0    | 0          | 0          | 39,000.00  | 0          | 0     | 0    | 0     | 0        | 0    | 0                    |                                                                                                             |      |
|                                                                              | ผล  |          | ผลงาน      | 3          |                         |      |            | 2          |            |            |       |      | 1     |          |      |                      |                                                                                                             |      |
|                                                                              |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 39,000.00  | 0                       | 0    | 0          | 38,600.00  | 0          | 0          | 0     | 0    | 0     | 400      | 0    | 0                    |                                                                                                             |      |

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                           | ... | หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม      | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |             |              |            |             |       |       |       |           |      |                                                                                                      | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------|-------------------------|------|-------------|--------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                                               |     |          |            |              | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค.        | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.       | เม.ย. | พ.ค.  | มิ.ย. | ก.ค.      | ส.ค. | ก.ย.                                                                                                 |                      |                        |
| 2.2 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด 24,000 บีทียู                                  | แผน | เครื่อง  | เป้าฯ      | 6            |                         |      |             |              | 6          |             |       |       |       |           |      | ในเดือน ก.ค 65 แจ้งโอนงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมฯ จำนวน 1800 บาท ตามหนังสือ สธ 0844.23/297 ลว.22 ก.ค 65 |                      |                        |
|                                                                                                               |     |          | งบฯ        | 238,800.00   | 0                       | 0    | 0           | 0            | 238,800.00 | 0           | 0     | 0     | 0     | 0         | 0    |                                                                                                      |                      |                        |
|                                                                                                               | ผล  |          | ผลงาน      | 7            |                         |      |             | 6            |            |             |       |       | 1     |           |      |                                                                                                      |                      |                        |
|                                                                                                               |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 238,800.00   | 0                       | 0    | 0           | 237,000.00   | 0          | 0           | 0     | 0     | 0     | 1,800.00  | 0    |                                                                                                      |                      | 0                      |
| รวมงบประมาณ                                                                                                   |     |          |            | 1,639,300.00 | 0                       | 0    | 0           | 1,361,500.00 | 277,800.00 | 0           | 0     | 0     | 0     | 0         | 0    |                                                                                                      |                      |                        |
| รวมผลการเบิกจ่าย                                                                                              |     |          |            | 1,639,300.00 | 0                       | 0    | 146,000.00  | 751,100.00   | 0          | 737,000.00  | 0     | 0     | 0     | 5,200.00  | 0    | 0                                                                                                    |                      |                        |
| รวมผลรายไตรมาส                                                                                                |     |          |            |              | 146,000.00              |      |             | 1,488,100.00 |            |             | 0     |       |       | 5,200.00  |      |                                                                                                      |                      |                        |
| % รายไตรมาส                                                                                                   |     |          |            |              | 8.91%                   |      |             | 90.78%       |            |             | 0.00% |       |       | 0.32%     |      |                                                                                                      |                      |                        |
| ยอดคงเหลือ                                                                                                    |     |          |            | 0            | 0                       | 0    | -146,000.00 | 610,400.00   | 277,800.00 | -737,000.00 | 0     | 0     | 0     | -5,200.00 | 0    | 0                                                                                                    |                      |                        |
| ผู้ทำรายการ: สุกัลักษณ์ ทองมี, ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, หน่วยงาน: สถาบันสุขภาพเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้ |     |          |            |              |                         |      |             |              |            |             |       |       |       |           |      |                                                                                                      |                      |                        |
| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข                                                                                  |     |          |            |              |                         |      |             |              |            |             |       |       |       |           |      |                                                                                                      |                      |                        |
|                                                                                                               |     |          |            | ต.ค.         | พ.ย.                    | ธ.ค. | ม.ค.        | ก.พ.         | มี.ค.      | เม.ย.       | พ.ค.  | มิ.ย. | ก.ค.  | ส.ค.      | ก.ย. |                                                                                                      |                      |                        |



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลลัพธ์ที่ เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรม เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                  | ... | หน่วยนับ     | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม   | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |        |           |          |          |         |           |           |           |      | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|-----------|-------------------------|------|--------|-----------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      |     |              |            |           | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค.   | ม.ค.      | ก.พ.     | มี.ค.    | เม.ย.   | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค. | ก.ย.                 |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กลำซำ                                                                                                                                                 | แผน | กิจกรรม      | เป้าฯ      | 10        |                         |      |        |           |          |          |         |           |           |           |      |                      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                      |     |              | งบฯ        | 75,000.00 | 0                       | 0    | 0      | 18,680.00 | 1,960.00 | 2,150.00 | 0       | 19,800.00 | 16,460.00 | 15,950.00 | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าในเขตสุขภาพที่ 11 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco webex meeting                                                         | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 7/122/7   |                         |      |        | 7/122/7   |          |          |         |           |           |           |      |                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                      |     |              | งบฯ        | 0         | 0                       | 0    | 0      | 0         | 0        | 0        | 0       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า เรื่องการใช้เครื่องมือ TEDA4I และการลงข้อมูล HDC ในเขตสุขภาพที่ 11 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco webex meeting | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/180/2   |                         |      |        | 1/180/2   |          |          |         |           |           |           |      |                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                      |     |              | งบฯ        | 12,580.00 | 0                       | 0    | 0      | 12,580.00 | 0        | 0        | 0       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                      | ผล  |              | ผลงาน      | 1/100/2   |                         |      |        | 1/100/2   |          |          |         |           |           |           |      |                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                      |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 12,580.00 | 0                       | 0    | 0      | 12,580.00 | 0        | 0        | 0       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3 โครงการนิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ในการดำเนินงานเด็กพัฒนาการล่าช้า                                                                            | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 7/173/8   |                         |      | 1/30/1 | 3/65/3    | 2/48/2   |          | 1/30/2  |           |           |           |      |                      | 1.ผู้รับผิดชอบโครงการขอยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากการลงเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพร้อมกับกลุ่มงานวัยเรียนและวัยรุ่น จึงขออนำงบประมาณไปปรับเพิ่มในกิจกรรมที่ 1.5 งบประมาณ 30,500 บาทและ กิจกรรมที่ 1.6 งบประมาณ 18,880 บาท |
|                                                                                                                                                                                      |     |              | งบฯ        | 0         | 0                       | 0    | 0      | 0         | 0        | 0        | 0       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลและผลิตสื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่11 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม cisco webex meeting                                 | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/200/1   |                         |      |        |           |          |          | 1/200/1 |           |           |           |      |                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                      |     |              | งบฯ        | 0         | 0                       | 0    | 0      | 0         | 0        | 0        | 0       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการและเยี่ยมเสริมพลังบุคลากรเครือข่ายสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษาในเขตสุขภาพที่ 11                                                                            | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 3/150/3   |                         |      |        | 1/50/1    | 1/50/1   | 1/50/1   |         |           |           |           |      |                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                      |     |              | งบฯ        | 10,210.00 | 0                       | 0    | 0      | 6,100.00  | 1,960.00 | 2,150.00 | 0       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                      | ผล  |              | ผลงาน      | 3/150/3   |                         |      |        | 1/50/1    | 1/50/1   | 1/50/1   |         |           |           |           |      |                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                      |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 10,210.00 | 0                       | 0    | 0      | 6,100.00  | 1,960.00 | 2,150.00 | 0       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                                          |

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                                             | ... | หน่วยนับ     | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม   | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |           |           |          |           |       |           |           |           |            | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|-----------|-------------------------|------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------|------------------------|------|--|
|                                                                                                                                 |     |              |            |           | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.     | มี.ค.     | เม.ย. | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.       |                      |                        | ก.ย. |  |
| 1.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันฯสำหรับงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย (อบรม/ประชุม/เดินทางไปราชการ)                   | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/2/2     |                         |      |           |           |          |           |       |           | 1/2/2     |           |            |                      |                        |      |  |
|                                                                                                                                 |     |              | งบฯ        | 5,600.00  | 0                       | 0    | 0         | 0         | 0        | 0         | 0     | 5,600.00  | 0         | 0         | 0          | 0                    |                        |      |  |
|                                                                                                                                 |     |              | ผลงาน      | 1/2/3     |                         |      |           |           |          |           |       | 1/2/3     |           |           |            |                      |                        |      |  |
|                                                                                                                                 | ผล  |              | งบฯ ที่ใช้ | 5,600.00  | 0                       | 0    | 0         | 0         | 0        | 0         | 0     | 5,600.00  | 0         | 0         | 0          | 0                    | 0                      |      |  |
| 1.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า โดยใช้เครื่องมือ TEDA4จังหวัดพังงา | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/35/1    |                         |      |           |           |          |           |       |           | 1/35/1    |           |            |                      |                        |      |  |
|                                                                                                                                 |     |              | งบฯ        | 8,940.00  | 0                       | 0    | 0         | 0         | 0        | 0         | 0     | 0         | 8,940.00  | 0         | 0          | 0                    | 0                      |      |  |
|                                                                                                                                 |     |              | ผลงาน      | 1/35/1    |                         |      |           |           |          |           |       | 1/35/1    |           |           |            |                      |                        |      |  |
|                                                                                                                                 | ผล  |              | งบฯ ที่ใช้ | 8,940.00  | 0                       | 0    | 0         | 0         | 0        | 0         | 0     | 0         | 8,940.00  | 0         | 0          | 0                    | 0                      |      |  |
| 1.8 โครงการติดตามผลการดำเนินงานเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I ในเขตสุขภาพที่ 11                             | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 3/12/6    |                         |      |           |           |          |           |       |           | 2/8/4     | 1/4/2     |            |                      |                        |      |  |
|                                                                                                                                 |     |              | งบฯ        | 21,720.00 | 0                       | 0    | 0         | 0         | 0        | 0         | 0     | 14,200.00 | 7,520.00  | 0         | 0          | 0                    | 0                      |      |  |
|                                                                                                                                 |     |              | ผลงาน      | 3/12/6    |                         |      |           |           |          |           |       | 2/8/4     | 1/4/2     |           |            |                      |                        |      |  |
|                                                                                                                                 | ผล  |              | งบฯ ที่ใช้ | 21,720.00 | 0                       | 0    | 0         | 0         | 0        | 0         | 0     | 14,200.00 | 7,520.00  | 0         | 0          | 0                    | 0                      |      |  |
| 1.9 งบประมาณเสริมกรมสุขภาพจิต                                                                                                   | แผน | ครั้ง        | เป้าฯ      | 1         |                         |      |           |           |          |           |       |           | 1         |           |            |                      |                        |      |  |
|                                                                                                                                 |     |              | งบฯ        | 0         | 0                       | 0    | 0         | 0         | 0        | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                    | 0                      |      |  |
|                                                                                                                                 |     |              | ผลงาน      | 1         |                         |      |           |           |          |           |       | 1         |           |           |            |                      |                        |      |  |
|                                                                                                                                 | ผล  |              | งบฯ ที่ใช้ | 0         | 0                       | 0    | 0         | 0         | 0        | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                    | 0                      |      |  |
| 1.10 คำวิสาขะเขตพื้นที่ฯให้กับผู้ป่วยจิตเวชสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้                                                  | แผน | ครั้ง        | เป้าฯ      | 1         |                         |      |           |           |          |           |       |           |           | 1         |            |                      |                        |      |  |
|                                                                                                                                 |     |              | งบฯ        | 15,950.00 | 0                       | 0    | 0         | 0         | 0        | 0         | 0     | 0         | 0         | 15,950.00 | 0          | 0                    | 0                      |      |  |
|                                                                                                                                 |     |              | ผลงาน      | 1         |                         |      |           |           |          |           |       |           |           | 1         |            |                      |                        |      |  |
|                                                                                                                                 | ผล  |              | งบฯ ที่ใช้ | 15,945.00 | 0                       | 0    | 0         | 0         | 0        | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 15,945.00  | 0                    | 0                      |      |  |
| รวมงบประมาณ                                                                                                                     |     |              |            | 75,000.00 | 0                       | 0    | 0         | 18,680.00 | 1,960.00 | 2,150.00  | 0     | 19,800.00 | 16,460.00 | 15,950.00 | 0          | 0                    |                        |      |  |
| รวมผลการเบิกจ่าย                                                                                                                |     |              |            | 74,995.00 | 0                       | 0    | 0         | 18,680.00 | 1,960.00 | 2,150.00  | 0     | 19,800.00 | 16,460.00 | 0         | 15,945.00  | 0                    |                        |      |  |
| รวมผลรายได้ไตรมาส                                                                                                               |     |              |            | 0         |                         |      | 22,790.00 |           |          | 36,260.00 |       |           | 15,945.00 |           |            |                      |                        |      |  |
| % รายไตรมาส                                                                                                                     |     |              |            | 0.00%     |                         |      | 30.39%    |           |          | 48.35%    |       |           | 21.26%    |           |            |                      |                        |      |  |
| ยอดคงเหลือ                                                                                                                      |     |              |            | 5         | 0                       | 0    | 0         | 0         | 0        | 0         | 0     | 0         | 0         | 15,950.00 | -15,945.00 | 0                    |                        |      |  |
| ผู้ทำรายการ: สุภัทษณ์ ทองมี, ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, หน่วยงาน: สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                  |     |              |            |           |                         |      |           |           |          |           |       |           |           |           |            |                      |                        |      |  |
| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข                                                                                                    |     |              |            |           |                         |      |           |           |          |           |       |           |           |           |            |                      |                        |      |  |
|                                                                                                                                 |     |              |            |           | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.     | มี.ค.     | เม.ย. | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.       | ก.ย.                 |                        |      |  |

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิตที่ เสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น

กิจกรรม เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                     | ... | หน่วยนับ     | เป้าฯ/งบฯ | (3) รวม    | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |      |           |           |           |           |           |           |            |           | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|------------|-------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         |     |              |           |            | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.      |                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น                                                                                                        | แผน | กิจกรรม      | เป้าฯ     | 7          |                         |      |      |           |           |           |           |           |           |            |           |                      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                         |     |              | งบฯ       | 300,000.00 | 0                       | 0    | 0    | 0         | 44,640.00 | 58,830.00 | 0         | 40,000.00 | 40,000.00 | 107,530.00 | 9,000.00  | 0                    |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1 อบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ (Triple-P)                                                                                       | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ     | 1/95/3     |                         |      |      |           |           | 1/95/3    |           |           |           |            |           |                      | ผู้รับผิดชอบโครงการขอปรับเปลี่ยนการดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นเดือนมีนาคม 2565 งบประมาณ 59,470 บาท โดยนำงบประมาณคงเหลือจากกิจกรรมที่ 1.3 จำนวน 6,160 บาท และนำงบประมาณจากกิจกรรมที่ 1.4 จำนวน 3,710 บาท มาปรับเพิ่ม |
|                                                                                                                                                                         |     |              | งบฯ       | 58,830.00  | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0         | 58,830.00 | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | ผล  | ผลงาน        | 1/95/2    |            |                         |      |      |           | 1/95/2    |           |           |           |           |            |           |                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         |     | งบฯ ที่ใช้   | 58,830.00 | 0          | 0                       | 0    | 0    | 0         | 58,830.00 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         |                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2 จัดกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ (Triple-P)                                                                    | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ     | 8/400/8    |                         |      |      |           |           |           |           | 4/200/4   | 4/200/4   |            |           |                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         |     |              | งบฯ       | 80,000.00  | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 40,000.00 | 40,000.00 | 0          | 0         | 0                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | ผล  | ผลงาน        | 4/120/4   |            |                         |      |      |           |           |           | 4/120/4   | 4/200/4   |           |            |           |                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         |     | งบฯ ที่ใช้   | 80,000.00 | 0          | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         | 40,000.00 | 0         | 0         | 0          | 40,000.00 |                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะครูชั้นประถมศึกษาในการปรับพฤติกรรมและการให้การปรึกษา (SAFE B-Mod)                                                             | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ     | 1/60/2     |                         |      |      |           | 1/60/2    |           |           |           |           |            |           |                      | 1.ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือน ก.พ 65 ใช้งบประมาณ 44,640 บาท                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                         |     |              | งบฯ       | 44,640.00  | 0                       | 0    | 0    | 0         | 44,640.00 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | ผล  | ผลงาน        | 1/60/2    |            |                         |      |      | 1/60/2    |           |           |           |           |           |            |           |                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         |     | งบฯ ที่ใช้   | 44,640.00 | 0          | 0                       | 0    | 0    | 44,640.00 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         |                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4 จัดกิจกรรมจิตแพทย์พี่เลี้ยงหรือคาราวานจิตเวชเด็กเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วย จิตเวชเด็กและวัยรุ่น สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอ่าว จังหวัดนครศรีธรรมราช | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ     | 2/15/2     |                         |      |      |           |           |           |           |           | 2/15/2    |            |           |                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         |     |              | งบฯ       | 28,270.00  | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 28,270.00  | 0         | 0                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | ผล  | ผลงาน        | 2/15/2    |            |                         |      |      |           |           |           |           |           | 2/15/2    |            |           |                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         |     | งบฯ ที่ใช้   | 8,190.00  | 0          | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 8,190.00   | 0         |                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.5 งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต                                                                                                                                             | แผน | ครั้ง        | เป้าฯ     | 1          |                         |      |      |           |           |           |           |           | 1         |            |           |                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         |     |              | งบฯ       | 0          | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0                    |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการใช้เครื่องมือเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม                                                                                    | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ     | 1/30/1     |                         |      |      |           |           |           |           |           |           |            | 1/30/1    |                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         |     |              | งบฯ       | 9,000.00   | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 9,000.00  | 0                    |                                                                                                                                                                                                                 |

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                            | ...   | หน่วยนับ   | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม    | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |      |      |            |           |       |           |           |            |            | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                                                                                                 |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|-------------------------|------|------|------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|                                                                                                                |       |            |            |            | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.       | มี.ค.     | เม.ย. | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.       |                      |                                                                                                                                                                                        | ก.ย. |  |
| ในเด็กวัยเรียน วัยรุ่น                                                                                         | ผล    |            | ผลงาน      | 1/30/1     |                         |      |      |      |            |           |       |           |           |            | 1/30/1     |                      |                                                                                                                                                                                        |      |  |
|                                                                                                                |       |            | งบฯ ที่ใช้ | 8,990.00   | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0          | 0         | 0     | 0         | 0         | 0          | 0          | 8,990.00             |                                                                                                                                                                                        |      |  |
| 1.7 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยาให้กับผู้ป่วยจิตเวช<br>สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้                               | แผน   | ครั้ง      | เป้าฯ      | 1          |                         |      |      |      |            |           |       |           |           | 1          |            |                      | ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก<br>ส.เด็กราชนครินทร์ ตามหนังสือที่ สธ<br>0841/422 ลว 26 เม.ย 65 จำนวน<br>17,000 บาท และได้เบิกจ่ายทั้งสิ้น<br>จำนวน 16983.14 บาท คงเหลือ<br>16.86 บาท |      |  |
|                                                                                                                |       |            | งบฯ        | 79,260.00  | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0          | 0         | 0     | 0         | 0         | 79,260.00  | 0          | 0                    |                                                                                                                                                                                        |      |  |
|                                                                                                                | ผลงาน |            | 1          |            |                         |      |      |      |            |           |       |           |           | 1          |            |                      |                                                                                                                                                                                        |      |  |
|                                                                                                                | ผล    | งบฯ ที่ใช้ | 79,260.00  | 0          | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0          | 0         | 0     | 0         | 0         | 79,260.00  | 0          |                      |                                                                                                                                                                                        |      |  |
| รวมงบประมาณ                                                                                                    |       |            |            | 300,000.00 | 0                       | 0    | 0    | 0    | 44,640.00  | 58,830.00 | 0     | 40,000.00 | 40,000.00 | 107,530.00 | 9,000.00   | 0                    |                                                                                                                                                                                        |      |  |
| รวมผลการเบิกจ่าย                                                                                               |       |            |            | 279,910.00 | 0                       | 0    | 0    | 0    | 44,640.00  | 58,830.00 | 0     | 40,000.00 | 0         | 0          | 87,450.00  | 48,990.00            |                                                                                                                                                                                        |      |  |
| รวมผลรายไตรมาส                                                                                                 |       |            |            |            | 0                       |      |      |      | 103,470.00 |           |       |           | 40,000.00 |            | 136,440.00 |                      |                                                                                                                                                                                        |      |  |
| % รายไตรมาส                                                                                                    |       |            |            |            | 0.00%                   |      |      |      | 34.49%     |           |       |           | 13.33%    |            | 45.48%     |                      |                                                                                                                                                                                        |      |  |
| ยอดคงเหลือ                                                                                                     |       |            |            | 20,090.00  | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0          | 0         | 0     | 0         | 0         | 40,000.00  | 107,530.00 | -78,450.00           | -48,990.00                                                                                                                                                                             |      |  |
| ผู้ทำรายการ: สุลักษณ์ ทองมี, ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, หน่วยงาน: สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้ |       |            |            |            |                         |      |      |      |            |           |       |           |           |            |            |                      |                                                                                                                                                                                        |      |  |
| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข                                                                                   |       |            |            |            |                         |      |      |      |            |           |       |           |           |            |            |                      |                                                                                                                                                                                        |      |  |
|                                                                                                                |       |            |            |            | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.       | มี.ค.     | เม.ย. | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.                 |                                                                                                                                                                                        |      |  |

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิตที่ ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรม พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                           | ... | หน่วยนับ     | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม    | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |          |          |          |           |          |           |          |           |      | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------------|-------------------------|------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |     |              |            |            | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค.     | ม.ค.     | ก.พ.     | มี.ค.     | เม.ย.    | พ.ค.      | มิ.ย.    | ก.ค.      | ส.ค. | ก.ย.                 |                                                                                                                                                           |
| 1. โครงการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                           | แผน | กิจกรรม      | เป้าฯ      | 12         |                         |      |          |          |          |           |          |           |          |           |      |                      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                                                                      |
|                                                                                                               |     |              | งบฯ        | 150,000.00 | 0                       | 0    | 4,220.00 | 1,420.00 | 7,930.00 | 14,162.00 | 9,800.00 | 22,000.00 | 9,367.00 | 81,101.00 | 0    | 0                    |                                                                                                                                                           |
| 1.1 อบรมปฏิบัติการเพื่อจัดระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในโรงพยาบาลระดับ M2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี              | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 0          |                         |      |          |          |          |           |          |           |          |           |      |                      | ผู้รับผิดชอบโครงการขอยกเลิกการจัดกิจกรรม โดยนำงบประมาณ 10,000 บาท นำไปปรับเพิ่มในกิจกรรมที่ 1.5 และส่วนต่างจำนวน 35,000 บาท นำไปปรับเพิ่มในกิจกรรมที่ 1.8 |
|                                                                                                               |     |              | งบฯ        | 0          | 0                       | 0    | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0    | 0                    |                                                                                                                                                           |
| 1.2 ประชุมหาแนวทางเพิ่มการเข้าถึงบริการและการสนับสนุนการดำเนินงานกับโรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา               | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/10/1     |                         |      |          |          |          |           |          |           |          |           |      |                      |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                               |     |              | งบฯ        | 0          | 0                       | 0    | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0    | 0                    |                                                                                                                                                           |
| 1.3 ประชุมหาแนวทางเพิ่มการเข้าถึงบริการและการสนับสนุนการดำเนินงานกับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/10/1     |                         |      |          |          | 1/10/1   |           |          |           |          |           |      |                      |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                               |     |              | งบฯ        | 7,570.00   | 0                       | 0    | 0        | 0        | 7,570.00 | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0    | 0                    |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                               |     |              | ผลงาน      | 1/10/1     |                         |      |          |          | 1/10/1   |           |          |           |          |           |      |                      |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                               | ผล  |              | งบฯ ที่ใช้ | 7,570.00   | 0                       | 0    | 0        | 0        | 7,570.00 | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0    | 0                    |                                                                                                                                                           |
| 1.4 ประชุมหาแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นกับโรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่                 | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/10/1     |                         |      |          |          |          |           |          |           |          |           |      |                      |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                               |     |              | งบฯ        | 0          | 0                       | 0    | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0    | 0                    |                                                                                                                                                           |
| 1.5 จัดหาสื่อและอุปกรณ์ในการสนับสนุนการดำเนินงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่                             | แผน | ครั้ง        | เป้าฯ      | 0          |                         |      |          |          |          |           |          |           |          |           |      |                      |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                               |     |              | งบฯ        | 0          | 0                       | 0    | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0    | 0                    |                                                                                                                                                           |
| 1.6 ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยยากลำบากซ้อนร่วมกับพื้นที่                                                             | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 6/20/6     |                         |      | 1/5/1    | 1/4/1    | 1/4/1    | 2/3/2     |          |           | 1/4/1    |           |      |                      | 1.ในเดือน พ.ค 65 ไม่มีการใช้งบประมาณ                                                                                                                      |
|                                                                                                               |     |              | งบฯ        | 17,367.00  | 0                       | 0    | 4,220.00 | 1,420.00 | 360      | 2,000.00  | 0        | 0         | 9,367.00 | 0         | 0    | 0                    |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                               |     |              | ผลงาน      | 7/5/8      |                         |      | 1/5/1    | 1/5/1    | 1/2/1    | 2/2/2     |          | 0         | 2/7/3    |           |      |                      |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                               | ผล  |              | งบฯ ที่ใช้ | 17,367.00  | 0                       | 0    | 4,220.00 | 1,420.00 | 360      | 2,000.00  | 0        | 0         | 9,367.00 | 0         | 0    | 0                    |                                                                                                                                                           |

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                                | ... | หน่วยนับ     | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม   | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |      |      |      |           |          |           |       |      |      | (6) เหตุผลความจำเป็น                                                                                                                                                      | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|-----------|-------------------------|------|------|------|------|-----------|----------|-----------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
|                                                                                                                    |     |              |            |           | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.     | เม.ย.    | พ.ค.      | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |                                                                                                                                                                           |                        | ก.ย. |
| 1.7 ศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแบบผู้ป่วยใน                                                       | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 0         |                         |      |      |      |      |           |          |           |       |      |      | 1.ผู้รับผิดชอบขอยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ยังไม่มีการดำเนินงานผู้ป่วยใน โดยนำงบประมาณไปปรับเพิ่มในกิจกรรมที่ 1.11 จำนวน 22,000 บาท |                        |      |
|                                                                                                                    |     |              | งบฯ        | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0        | 0         | 0     | 0    | 0    |                                                                                                                                                                           |                        |      |
|                                                                                                                    | ผล  |              | ผลงาน      | 0         |                         |      |      |      |      |           |          |           |       |      |      |                                                                                                                                                                           |                        |      |
|                                                                                                                    |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0        | 0         | 0     | 0    | 0    |                                                                                                                                                                           |                        |      |
| 1.8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันฯสำหรับงานแก้ไขปัญหาลุสสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (อบรม/ประชุม/เดินทางไปราชการ) | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/2/2     |                         |      |      |      |      | 1/2/2     |          |           |       |      |      | 1.ในเดือน พ.ค 65 ไม่มีการใช้งบประมาณ                                                                                                                                      |                        |      |
|                                                                                                                    |     |              | งบฯ        | 12,162.00 | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 12,162.00 | 0        | 0         | 0     | 0    | 0    |                                                                                                                                                                           |                        | 0    |
|                                                                                                                    | ผล  |              | ผลงาน      | 1/2/2     |                         |      |      |      |      | 1/2/2     |          | 0         |       |      |      |                                                                                                                                                                           |                        |      |
|                                                                                                                    |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 12,162.00 | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 12,162.00 | 0        | 0         | 0     | 0    | 0    |                                                                                                                                                                           |                        | 0    |
| 1.9 กิจกรรมรณรงค์และสร้างความตระหนักเนื่องในวันออทิสติก (Autistic Awareness day)                                   | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/30/1    |                         |      |      |      |      |           | 1/30/1   |           |       |      |      |                                                                                                                                                                           |                        |      |
|                                                                                                                    |     |              | งบฯ        | 9,800.00  | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 9,800.00 | 0         | 0     | 0    | 0    |                                                                                                                                                                           |                        | 0    |
|                                                                                                                    | ผล  |              | ผลงาน      | 1/30/1    |                         |      |      |      |      |           | 1/30/1   |           |       |      |      |                                                                                                                                                                           |                        |      |
|                                                                                                                    |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 9,800.00  | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 9,800.00 | 0         | 0     | 0    | 0    |                                                                                                                                                                           |                        | 0    |
| 1.10 งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต                                                                                       | แผน | ครั้ง        | เป้าฯ      | 1         |                         |      |      |      |      |           |          | 1         |       |      |      |                                                                                                                                                                           |                        |      |
|                                                                                                                    |     |              | งบฯ        | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0        | 0         | 0     | 0    | 0    |                                                                                                                                                                           |                        | 0    |
|                                                                                                                    | ผล  |              | ผลงาน      | 1         |                         |      |      |      |      |           |          | 1         |       |      |      |                                                                                                                                                                           |                        |      |
|                                                                                                                    |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0        | 0         | 0     | 0    | 0    |                                                                                                                                                                           |                        | 0    |
| 1.11 อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน ในเขตสุขภาพที่ 11                  | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/44/2    |                         |      |      |      |      |           |          | 1/44/2    |       |      |      |                                                                                                                                                                           |                        |      |
|                                                                                                                    |     |              | งบฯ        | 22,000.00 | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0        | 22,000.00 | 0     | 0    | 0    |                                                                                                                                                                           |                        | 0    |
|                                                                                                                    | ผล  |              | ผลงาน      | 1/44/2    |                         |      |      |      |      |           |          | 1/44/2    |       |      |      |                                                                                                                                                                           |                        |      |
|                                                                                                                    |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 22,000.00 | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0        | 22,000.00 | 0     | 0    | 0    |                                                                                                                                                                           |                        | 0    |

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                            | ... | หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม    | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |          |           |          |           |           |           |           |            |           | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|-------------------------|------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------|------------------------|------|
|                                                                                                                |     |          |            |            | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค.     | ม.ค.      | ก.พ.     | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.      |                      |                        | ก.ย. |
| 1.12 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยาให้กับผู้ป่วยจิตเวช<br>สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้                              | แผน | ครั้ง    | เป้าฯ      | 1          |                         |      |          |           |          |           |           |           |           | 1          |           |                      |                        |      |
|                                                                                                                |     |          | งบฯ        | 81,101.00  | 0                       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 81,101.00 | 0          | 0         |                      |                        |      |
|                                                                                                                | ผล  |          | ผลงาน      | 1          |                         |      |          |           |          |           |           |           |           | 1          |           |                      |                        |      |
|                                                                                                                |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 80,987.46  | 0                       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 80,987.46  | 0         |                      |                        |      |
| รวมงบประมาณ                                                                                                    |     |          |            | 150,000.00 | 0                       | 0    | 4,220.00 | 1,420.00  | 7,930.00 | 14,162.00 | 9,800.00  | 22,000.00 | 9,367.00  | 81,101.00  | 0         | 0                    |                        |      |
| รวมผลการเบิกจ่าย                                                                                               |     |          |            | 149,886.46 | 0                       | 0    | 4,220.00 | 1,420.00  | 7,930.00 | 14,162.00 | 9,800.00  | 22,000.00 | 9,367.00  | 0          | 80,987.46 | 0                    |                        |      |
| รวมผลรายไตรมาส                                                                                                 |     |          |            |            | 4,220.00                |      |          | 23,512.00 |          |           | 41,167.00 |           |           | 80,987.46  |           |                      |                        |      |
| % รายไตรมาส                                                                                                    |     |          |            |            | 2.81%                   |      |          | 15.67%    |          |           | 27.44%    |           |           | 53.99%     |           |                      |                        |      |
| ยอดคงเหลือ                                                                                                     |     |          |            | 113.54     | 0                       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 81,101.00 | -80,987.46 | 0         |                      |                        |      |
| ผู้ทำรายการ: สุลักษณ์ ทองมี, ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, หน่วยงาน: สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้ |     |          |            |            |                         |      |          |           |          |           |           |           |           |            |           |                      |                        |      |
| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข                                                                                   |     |          |            |            |                         |      |          |           |          |           |           |           |           |            |           |                      |                        |      |
|                                                                                                                |     |          |            |            | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค.     | ม.ค.      | ก.พ.     | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.      | ก.ย.                 |                        |      |

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิตที่ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรม พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                                         | ... | หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม   | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |      |      |           |       |       |          |          |      |      | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|-------------------------|------|------|------|-----------|-------|-------|----------|----------|------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |     |          |            |           | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.      | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.     | มิ.ย.    | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก | แผน | กิจกรรม  | เป้าฯ      | 3         |                         |      |      |      |           |       |       |          |          |      |      |                      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                             |     |          | งบฯ        | 22,500.00 | 0                       | 0    | 0    | 0    | 14,950.00 | 0     | 0     | 7,550.00 | 0        | 0    | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1 จัดหาสื่อ อุปกรณ์ในการฝึกอาชีพด้วยเครื่องพิมพ์รื้อน สำหรับผู้ป่วยออทิสติกวัยรุ่น                                        | แผน | ครั้ง    | เป้าฯ      | 1         |                         |      |      |      |           |       |       | 1        |          |      |      |                      | ผู้รับผิดชอบโครงการของยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2565 งบประมาณ 15,000 บาท เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนชื่อและรูปแบบกิจกรรมที่จะดำเนินการ เพื่อความยั่งยืนของระบบด้วยการให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกทักษะฯ โดยนำงบประมาณไปปรับเปลี่ยนกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ 1.2 การพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมคนพิการทางสติปัญญาและออทิสติกในการประกอบอาชีพการสรนด้วยเครื่องรื้อน 2.ดำเนินการในเดือน พ.ค 65 แต่เบิกจ่ายในเดือน มิ.ย 65 |
|                                                                                                                             |     |          | งบฯ        | 7,550.00  | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0         | 0     | 0     | 7,550.00 | 0        | 0    | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                             | ผล  |          | ผลงาน      | 1         |                         |      |      |      |           |       |       | 1        |          |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                             |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 7,550.00  | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0         | 0     | 0     | 0        | 7,550.00 | 0    | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                | ... | หน่วยนับ     | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม   | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |      |           |           |        |          |          |           |       |      |      | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|-----------|-------------------------|------|------|-----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|-------|------|------|----------------------|------------------------|--|
|                                                                                                                                                                    |     |              |            |           | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.  | เม.ย.    | พ.ค.     | มิ.ย.     | ก.ค.  | ส.ค. | ก.ย. |                      |                        |  |
| 1.2 การพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติกในการประกอบอาชีพการสกรีนด้วยเครื่องรีดร้อน | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/20/2    |                         |      |      |           |           | 1/20/2 |          |          |           |       |      |      |                      |                        |  |
|                                                                                                                                                                    |     |              | งบฯ        | 14,950.00 | 0                       | 0    | 0    | 0         | 14,950.00 | 0      | 0        | 0        | 0         | 0     | 0    | 0    |                      |                        |  |
|                                                                                                                                                                    | ผล  |              | ผลงาน      | 1/20/2    |                         |      |      |           |           | 1/20/2 |          |          |           |       |      |      |                      |                        |  |
|                                                                                                                                                                    |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 14,950.00 | 0                       | 0    | 0    | 0         | 14,950.00 | 0      | 0        | 0        | 0         | 0     | 0    | 0    | 0                    |                        |  |
| 1.3 งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต                                                                                                                                        | แผน | ครั้ง        | เป้าฯ      | 1         |                         |      |      |           |           |        |          |          | 1         |       |      |      |                      |                        |  |
|                                                                                                                                                                    |     |              | งบฯ        | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0         | 0      | 0        | 0        | 0         | 0     | 0    | 0    |                      |                        |  |
|                                                                                                                                                                    | ผล  |              | ผลงาน      | 1         |                         |      |      |           |           |        |          | 1        |           |       |      |      |                      |                        |  |
|                                                                                                                                                                    |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0         | 0      | 0        | 0        | 0         | 0     | 0    | 0    | 0                    |                        |  |
| รวมงบประมาณ                                                                                                                                                        |     |              |            | 22,500.00 | 0                       | 0    | 0    | 0         | 14,950.00 | 0      | 0        | 7,550.00 | 0         | 0     | 0    | 0    |                      |                        |  |
| รวมผลการเบิกจ่าย                                                                                                                                                   |     |              |            | 22,500.00 | 0                       | 0    | 0    | 0         | 14,950.00 | 0      | 0        | 0        | 7,550.00  | 0     | 0    | 0    |                      |                        |  |
| รวมผลรายได้ไตรมาส                                                                                                                                                  |     |              |            |           | 0                       |      |      | 14,950.00 |           |        | 7,550.00 |          |           | 0     |      |      |                      |                        |  |
| % รายไตรมาส                                                                                                                                                        |     |              |            |           | 0.00%                   |      |      | 66.44%    |           |        | 33.56%   |          |           | 0.00% |      |      |                      |                        |  |
| ยอดคงเหลือ                                                                                                                                                         |     |              |            | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0         | 0      | 0        | 7,550.00 | -7,550.00 | 0     | 0    | 0    |                      |                        |  |
| ผู้ทำรายการ: สุลักษณ์ ทองมี, ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, หน่วยงาน: สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                     |     |              |            |           |                         |      |      |           |           |        |          |          |           |       |      |      |                      |                        |  |
| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข                                                                                                                                       |     |              |            |           |                         |      |      |           |           |        |          |          |           |       |      |      |                      |                        |  |
|                                                                                                                                                                    |     |              |            |           | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.  | เม.ย.    | พ.ค.     | มิ.ย.     | ก.ค.  | ส.ค. | ก.ย. |                      |                        |  |

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
ผลผลิตที่ ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย  
กิจกรรม พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                | ... | หน่วยนับ     | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม   | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |      |      |      |        |           |      |          |           |      | (6) เหตุผลความจำเป็น                                                                                                                                                                                                                                                          | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|-----------|-------------------------|------|------|------|------|--------|-----------|------|----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                    |     |              |            |           | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.  | เม.ย.     | พ.ค. | มิ.ย.    | ก.ค.      | ส.ค. |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย                                | แผน | กิจกรรม      | เป้าฯ      | 8         |                         |      |      |      |      |        |           |      |          |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้ |
|                                                                                    |     |              | งบฯ        | 37,500.00 | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 16,218.00 | 0    | 0        | 21,282.00 | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต             | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/36/1    |                         |      |      |      |      | 1/36/1 |           |      |          |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
|                                                                                    |     |              | งบฯ        | 10,588.00 | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 10,588.00 | 0    | 0        | 0         | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
|                                                                                    | ผล  |              | ผลงาน      | 1/36/1    |                         |      |      |      |      | 1/36/1 |           |      |          |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
|                                                                                    |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 10,588.00 | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 10,588.00 | 0    | 0        | 0         | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิต                                        | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 0         |                         |      |      |      |      |        |           |      |          |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
|                                                                                    |     |              | งบฯ        | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0         | 0    | 0        | 0         | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| 1.3 การติดตามเยี่ยมเยียนผู้ป่วยระยะวิกฤตและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโควิด                | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 0         |                         |      |      |      |      |        |           |      |          |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
|                                                                                    |     |              | งบฯ        | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0         | 0    | 0        | 0         | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| 1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลเด็กวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/57/1    |                         |      |      |      |      |        | 1/57/1    |      |          |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
|                                                                                    |     |              | งบฯ        | 5,630.00  | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 5,630.00  | 0    | 0        | 0         | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
|                                                                                    | ผล  |              | ผลงาน      | 1/57/1    |                         |      |      |      |      |        | 1/57/1    |      |          |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
|                                                                                    |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 5,630.00  | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 5,630.00  | 0    | 0        | 0         | 0    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| 1.6 จัดหาวัสดุอุปกรณ์คัดกรองเชิงรุกในการร่วมติดตามกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต     | แผน | ครั้ง        | เป้าฯ      | 1         |                         |      |      |      |      |        |           |      | 1        |           |      | 1.นำงบประมาณจากกิจกรรมที่ 1.3 มาปรับเปลี่ยน จำนวน 11,700บาท 2. ผู้รับผิดชอบขอยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค 65 โดยนำงบประมาณไปปรับเปลี่ยนในเดือน มิ.ย 65 เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการทันตามระยะเวลาที่กำหนดได้ และนำงบประมาณจากกิจกรรมที่ 1.5 จำนวน 7,582 บาท มาปรับเปลี่ยน ใน |                                      |
|                                                                                    |     |              | งบฯ        | 8,653.00  | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0         | 0    | 8,653.00 | 0         | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                                    | ... | หน่วยนับ         | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม   | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |      |       |      |       |           |      |       |           |           | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                 |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------|-----------|-------------------------|------|------|-------|------|-------|-----------|------|-------|-----------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|                                                                                                                        |     |                  |            |           | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.     | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.      | ส.ค.      |                      |                                                                                                                                                                                                                                        | ก.ย. |  |
|                                                                                                                        | ผล  |                  | ผลงาน      | 1         |                         |      |      |       |      |       |           |      |       | 1         |           |                      | เดือน มิ.ย 65 รวมงบประมาณ<br>กิจกรรมที่ 1.6 รวมทั้งสิ้น 19,282<br>บาท 3.ผู้รับผิดชอบโครงการขอปรับ<br>เลื่อนการจัดกิจกรรมจากเดือนมิ.ย<br>65 เป็นเดือน ก.ค 65 งบประมาณ<br>8,653 บาท ส่วนต่าง 10,629 บาท<br>นำไปปรับเพิ่มในกิจกรรมที่ 1.8 |      |  |
|                                                                                                                        |     |                  | งบฯ ที่ใช้ | 8,653.00  | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0         | 0    | 0     | 0         | 8,653.00  | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |
| 1.7 งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต                                                                                            | แผน | ครั้ง            | เป้าฯ      | 1         |                         |      |      |       |      |       |           |      | 1     |           |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |
|                                                                                                                        |     |                  | งบฯ        | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0         | 0    | 0     | 0         | 0         | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |
|                                                                                                                        | ผล  |                  | ผลงาน      | 1         |                         |      |      |       |      |       |           | 1    |       |           |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |
|                                                                                                                        |     |                  | งบฯ ที่ใช้ | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0         | 0    | 0     | 0         | 0         | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |
| 1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ<br>ดำเนินงานเฝ้าระวัง และคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 11 | แผน | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ      | 0         |                         |      |      |       |      |       |           | 0    |       |           |           |                      | 1.ผู้รับผิดชอบโครงการขอปรับเลื่อน<br>การดำเนินงาน จากเดือน พ.ค 65<br>เป็นเดือน มิ.ย 65                                                                                                                                                 |      |  |
|                                                                                                                        |     |                  | งบฯ        | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0         | 0    | 0     | 0         | 0         | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |
|                                                                                                                        | ผล  |                  | ผลงาน      | 0         |                         |      |      |       |      |       |           | 0    |       |           |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |
|                                                                                                                        |     |                  | งบฯ ที่ใช้ | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0         | 0    | 0     | 0         | 0         | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |
| 1.8 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยาให้กับผู้ป่วยจิตเวช<br>สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้                                       | แผน | ครั้ง            | เป้าฯ      | 1         |                         |      |      |       |      |       |           |      |       | 1         |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |
|                                                                                                                        |     |                  | งบฯ        | 12,629.00 | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0         | 0    | 0     | 12,629.00 | 0         | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |
|                                                                                                                        | ผล  |                  | ผลงาน      | 1         |                         |      |      |       |      |       |           |      |       |           | 1         |                      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |
|                                                                                                                        |     |                  | งบฯ ที่ใช้ | 12,580.00 | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0         | 0    | 0     | 0         | 12,580.00 | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |
| รวมงบประมาณ                                                                                                            |     |                  |            | 37,500.00 | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 16,218.00 | 0    | 0     | 21,282.00 | 0         | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |
| รวมผลการเบิกจ่าย                                                                                                       |     |                  |            | 37,451.00 | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 16,218.00 | 0    | 0     | 0         | 21,233.00 | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |
| รวมผลรายได้รวม                                                                                                         |     |                  |            |           | 0                       |      |      | 0     |      |       | 16,218.00 |      |       | 21,233.00 |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |
| % รายได้รวม                                                                                                            |     |                  |            |           | 0.00%                   |      |      | 0.00% |      |       | 43.25%    |      |       | 56.62%    |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |
| ยอดคงเหลือ                                                                                                             |     |                  |            | 49        | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0         | 0    | 0     | 0         | 21,282.00 | -21,233.00           | 0                                                                                                                                                                                                                                      |      |  |
| ผู้ทำรายการ: สุลักษณ์ ทองมี, ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, หน่วยงาน: สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้         |     |                  |            |           |                         |      |      |       |      |       |           |      |       |           |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |
| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข                                                                                           |     |                  |            |           |                         |      |      |       |      |       |           |      |       |           |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |
|                                                                                                                        |     |                  |            |           | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.     | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.      | ส.ค.      | ก.ย.                 |                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

ผลผลิตที่ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรม พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

[illegible]

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                  | ... | หน่วยนับ     | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม    | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |           |          |           |          |       |           |           |           |            | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------------|-------------------------|------|-----------|----------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------|------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                      |     |              |            |            | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค.      | ม.ค.     | ก.พ.      | มี.ค.    | เม.ย. | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.       |                      |                        | ก.ย. |
| 1.6 ประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชน เอลิมพระเกียรติ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/30/1     |                         |      |           |          |           | 1/30/1   |       |           |           |           |            |                      |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                      |     |              | งบฯ        | 7,580.00   | 0                       | 0    | 0         | 0        | 7,580.00  | 0        | 0     | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                    | 0                      | 0    |
|                                                                                                                                                                                                                      | ผล  |              | ผลงาน      | 1/30/1     |                         |      |           |          | 1/30/1    |          |       |           |           |           |            |                      |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                      |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 7,580.00   | 0                       | 0    | 0         | 0        | 7,580.00  | 0        | 0     | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                    | 0                      | 0    |
| 1.7 ประชุมหาแนวทางเพิ่มการเข้าถึงบริการและการสนับสนุนการดำเนินงานกับหน่วยงานสาธารณสุขและการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และภูเก็ต                                                                         | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 3/110/3    |                         |      |           | 1/45/1   | 1/40/1    | 1/25/1   |       |           |           |           |            |                      |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                      |     |              | งบฯ        | 12,125.00  | 0                       | 0    | 0         | 1,500.00 | 9,475.00  | 1,150.00 | 0     | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                    | 0                      | 0    |
|                                                                                                                                                                                                                      | ผล  |              | ผลงาน      | 3/110/3    |                         |      |           | 1/45/1   | 1/40/1    | 1/25/1   |       |           |           |           |            |                      |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                      |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 12,125.00  | 0                       | 0    | 0         | 1,500.00 | 9,475.00  | 1,150.00 | 0     | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                    | 0                      | 0    |
| 1.8 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลวัยเรียนวัยรุ่น                                                                                                                                                                  | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/35/2     |                         |      |           |          |           |          |       |           | 1/35/2    |           |            |                      |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                      |     |              | งบฯ        | 17,590.00  | 0                       | 0    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0     | 0         | 17,590.00 | 0         | 0          | 0                    | 0                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                      | ผล  |              | ผลงาน      | 1/35/2     |                         |      |           |          |           |          |       | 1/35/2    |           |           |            |                      |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                      |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 17,590.00  | 0                       | 0    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0     | 0         | 17,590.00 | 0         | 0          | 0                    | 0                      |      |
| 1.9 งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต                                                                                                                                                                                          | แผน | ครั้ง        | เป้าฯ      | 1          |                         |      |           |          |           |          |       |           | 1         |           |            |                      |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                      |     |              | งบฯ        | 0          | 0                       | 0    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0     | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                    | 0                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                      | ผล  |              | ผลงาน      | 1          |                         |      |           |          |           |          |       |           | 1         |           |            |                      |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                      |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 0          | 0                       | 0    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0     | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                    | 0                      |      |
| 1.10 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านนิติจิตเวชในการดูแลวัยเรียน วัยรุ่น กลุ่มเปราะบาง (OSCC)                                                                                                              | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/25/1     |                         |      |           |          |           |          |       |           | 1/25/1    |           |            |                      |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                      |     |              | งบฯ        | 7,350.00   | 0                       | 0    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0     | 0         | 7,350.00  | 0         | 0          | 0                    | 0                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                      | ผล  |              | ผลงาน      | 1/25/1     |                         |      |           |          |           |          |       |           | 1/25/1    |           |            |                      |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                      |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 7,350.00   | 0                       | 0    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0     | 0         | 0         | 7,350.00  | 0          | 0                    | 0                      |      |
| 1.11 คำวิสาขะกัญชยาให้กับผู้ป่วยจิตเวชสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้                                                                                                                                            | แผน | ครั้ง        | เป้าฯ      | 1          |                         |      |           |          |           |          |       |           |           | 1         |            |                      |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                      |     |              | งบฯ        | 35,355.00  | 0                       | 0    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0     | 0         | 0         | 35,355.00 | 0          | 0                    | 0                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                      | ผล  |              | ผลงาน      | 1          |                         |      |           |          |           |          |       |           |           |           | 1          |                      |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                      |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 35,330.00  | 0                       | 0    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0     | 0         | 0         | 0         | 35,330.00  | 0                    | 0                      |      |
| รวมงบประมาณ                                                                                                                                                                                                          |     |              |            | 125,000.00 | 0                       | 0    | 10,790.00 | 1,500.00 | 17,055.00 | 1,150.00 | 0     | 34,210.00 | 24,940.00 | 35,355.00 | 0          | 0                    |                        |      |
| รวมผลการเบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                     |     |              |            | 124,975.00 | 0                       | 0    | 10,790.00 | 1,500.00 | 17,055.00 | 1,150.00 | 0     | 34,210.00 | 17,590.00 | 7,350.00  | 35,330.00  | 0                    |                        |      |
| รวมผลรายได้ไตรมาส                                                                                                                                                                                                    |     |              |            |            |                         |      | 10,790.00 |          | 19,705.00 |          |       | 51,800.00 |           | 42,680.00 |            |                      |                        |      |
| % รายได้ไตรมาส                                                                                                                                                                                                       |     |              |            |            |                         |      | 8.63%     |          | 15.76%    |          |       | 41.44%    |           | 34.14%    |            |                      |                        |      |
| ยอดคงเหลือ                                                                                                                                                                                                           |     |              |            | 25         | 0                       | 0    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0     | 0         | 7,350.00  | 28,005.00 | -35,330.00 | 0                    |                        |      |
| ผู้ทำรายการ: สุภัทษณ์ ทองมี, ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, หน่วยงาน: สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                                                       |     |              |            |            |                         |      |           |          |           |          |       |           |           |           |            |                      |                        |      |
| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข                                                                                                                                                                                         |     |              |            |            |                         |      |           |          |           |          |       |           |           |           |            |                      |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                      |     |              |            |            | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค.      | ม.ค.     | ก.พ.      | มี.ค.    | เม.ย. | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.       | ก.ย.                 |                        |      |

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
ผลผลิตที่ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย  
กิจกรรม พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                   | ... | หน่วยนับ     | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม    | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |        |        |           |      |          |       |           |           |      |      | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                                                                                                            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------------|-------------------------|--------|--------|-----------|------|----------|-------|-----------|-----------|------|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                       |     |              |            |            | ต.ค.                    | พ.ย.   | ธ.ค.   | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค.    | เม.ย. | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค. | ส.ค. |                      |                                                                                                                                                                                                   | ก.ย. |
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต                                               | แผน | กิจกรรม      | เป้าฯ      | 8          |                         |        |        |           |      |          |       |           |           |      |      |                      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                       |     |              | งบฯ        | 112,500.00 | 0                       | 0      | 0      | 62,090.00 | 0    | 3,420.00 | 0     | 46,990.00 | 0         | 0    | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                   |      |
| 1.1 อบรมปฏิบัติการ การใช้งานข้อมูลด้วยระบบ Cloud เพื่อเสริมทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากร | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/25/2     |                         |        | 1/25/2 |           |      |          |       |           |           |      |      |                      | 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือน ธ.ค64<br>เบิกจ่ายในเดือน ม.ค 65 จำนวน 5,175 บาท                                                                                                                      |      |
|                                                                                       |     |              | งบฯ        | 5,175.00   | 0                       | 0      | 0      | 5,175.00  | 0    | 0        | 0     | 0         | 0         | 0    | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                       | ผล  | ผลงาน        | 1/45/1     |            |                         | 1/45/1 |        |           |      |          |       |           |           |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                       |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 5,175.00   | 0                       | 0      | 0      | 5,175.00  | 0    | 0        | 0     | 0         | 0         | 0    | 0    | 0                    | 0                                                                                                                                                                                                 |      |
| 1.2 อบรมปฏิบัติการ การสร้างความตระหนักแก่บุคลากรด้าน Cyber Security                   | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/25/2     |                         |        |        |           |      |          |       | 1/25/2    |           |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                       |     |              | งบฯ        | 0          | 0                       | 0      | 0      | 0         | 0    | 0        | 0     | 0         | 0         | 0    | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                   |      |
| 1.3 อบรมปฏิบัติการ การซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทางไซเบอร์                                | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/15/1     |                         |        |        |           |      |          |       | 1/15/1    |           |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                       |     |              | งบฯ        | 0          | 0                       | 0      | 0      | 0         | 0    | 0        | 0     | 0         | 0         | 0    | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                   |      |
| 1.4 ปรับปรุงระบบความปลอดภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์                                     | แผน | ครั้ง        | เป้าฯ      | 1          |                         |        | 1      |           |      |          |       |           |           |      |      |                      | 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือน ธ.ค 64<br>เบิกจ่ายงบประมาณในเดือน ม.ค 65 จำนวน 36,915 บาท                                                                                                            |      |
|                                                                                       |     |              | งบฯ        | 36,915.00  | 0                       | 0      | 0      | 36,915.00 | 0    | 0        | 0     | 0         | 0         | 0    | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                       | ผล  | ผลงาน        | 1          |            |                         | 1      |        |           |      |          |       |           |           |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                       |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 36,915.00  | 0                       | 0      | 0      | 36,915.00 | 0    | 0        | 0     | 0         | 0         | 0    | 0    | 0                    | 0                                                                                                                                                                                                 |      |
| 1.5 ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบข้อมูลงานบริการผู้ป่วย                 | แผน | ครั้ง        | เป้าฯ      | 1          |                         |        |        |           |      |          |       | 1         |           |      |      |                      | 1.เดิม งบประมาณ 70,000 บาท<br>ผู้รับผิดชอบโครงการขอปรับลดงบประมาณเป็น 46,990 บาท ส่วนต่าง จำนวน 23,010 บาท นำไปปรับเพิ่มในกิจกรรมที่ 1.8 2.<br>ดำเนินการในเดือน พ.ค 65 แต่เบิกจ่ายในเดือน มิ.ย 65 |      |
|                                                                                       |     |              | งบฯ        | 46,990.00  | 0                       | 0      | 0      | 0         | 0    | 0        | 0     | 46,990.00 | 0         | 0    | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                       | ผล  | ผลงาน        | 1          |            |                         |        |        |           |      |          | 1     |           |           |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                       |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 46,990.00  | 0                       | 0      | 0      | 0         | 0    | 0        | 0     | 0         | 46,990.00 | 0    | 0    | 0                    | 0                                                                                                                                                                                                 |      |

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                              | ... | หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม    | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |      |           |      |          |           |           |            |          | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|-------------------------|------|------|-----------|------|----------|-----------|-----------|------------|----------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                  |     |          |            |            | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค.    | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.      | ก.ค.     |                      |                        | ส.ค.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ก.ย. |
| 1.6 ปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบข้อมูลงานบริการผู้ป่วย                              | แผน | ครั้ง    | เป้าฯ      | 1          |                         |      |      |           |      | 1        |           |           |            |          |                      |                        | 1.เดิมกำหนดจัดกิจกรรมในเดือน ก.พ 65 งบประมาณ 1,500 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการขอปรับเป็นเดือน พ.ค 65 งบประมาณ 1,675 บาท โดยนำงบประมาณจากกิจกรรมที่ 1.1 งบประมาณ 175 บาท มาปรับเพิ่ม เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการติดภารกิจจึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ 2.ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมงบประมาณ 1,675 บาท โดยนำงบประมาณไปปรับเพิ่มในกิจกรรมที่ 1.8 เนื่องจาก ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2 ไม่เพียงพอ |      |
|                                                                                                                  |     |          | งบฯ        | 3,420.00   | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0    | 3,420.00 | 0         | 0         | 0          | 0        | 0                    | 0                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  | ผล  |          | ผลงาน      | 1          |                         |      |      |           |      | 1        |           |           |            |          |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 3,420.00   | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0    | 3,420.00 | 0         | 0         | 0          | 0        | 0                    | 0                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 1.7 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้ารับบริการผู้ป่วย                                                          | แผน | ครั้ง    | เป้าฯ      | 1          |                         |      | 1    |           |      |          |           |           |            |          |                      |                        | 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือน ธ.ค 64 เบิกจ่ายงบประมาณในเดือน ม.ค 65 จำนวน 20,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                  |     |          | งบฯ        | 20,000.00  | 0                       | 0    | 0    | 20,000.00 | 0    | 0        | 0         | 0         | 0          | 0        | 0                    | 0                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  | ผล  |          | ผลงาน      | 1          |                         |      | 1    |           |      |          |           |           |            |          |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 20,000.00  | 0                       | 0    | 0    | 20,000.00 | 0    | 0        | 0         | 0         | 0          | 0        | 0                    | 0                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 1.8 งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต                                                                                      | แผน | ครั้ง    | เป้าฯ      | 1          |                         |      |      |           |      |          |           | 1         |            |          |                      |                        | นำงบประมาณจากกิจกรรมที่ 1.2 จำนวน 5,350 บาท กิจกรรมที่ 1.3 จำนวน 1,675 บาท กิจกรรมที่ 1.5 จำนวน 23,010 บาท กิจกรรมที่ 1.6 จำนวน 7,465 บาท มาปรับเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                  |     |          | งบฯ        | 0          | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0    | 0        | 0         | 0         | 0          | 0        | 0                    | 0                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  | ผล  |          | ผลงาน      | 1          |                         |      |      |           |      |          |           | 1         |            |          |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 0          | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0    | 0        | 0         | 0         | 0          | 0        | 0                    | 0                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                                                              | แผน | ครั้ง    | เป้าฯ      | 1          |                         |      |      |           |      |          |           |           |            |          |                      | 1                      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|                                                                                                                  |     |          | งบฯ        | 4,849.00   | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0    | 0        | 0         | 0         | 0          | 0        | 0                    | 4,849.00               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  | ผล  |          | ผลงาน      | 1          |                         |      |      |           |      |          |           |           |            |          |                      | 1                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 4,805.00   | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0    | 0        | 0         | 0         | 0          | 0        | 0                    | 4,805.00               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| รวมงบประมาณ                                                                                                      |     |          |            | 117,349.00 | 0                       | 0    | 0    | 62,090.00 | 0    | 3,420.00 | 0         | 46,990.00 | 0          | 0        | 0                    | 4,849.00               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| รวมผลการเบิกจ่าย                                                                                                 |     |          |            | 117,305.00 | 0                       | 0    | 0    | 62,090.00 | 0    | 3,420.00 | 0         | 0         | 46,990.00  | 0        | 0                    | 4,805.00               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| รวมผลรายไตรมาส                                                                                                   |     |          |            |            | 0                       |      |      | 65,510.00 |      |          | 46,990.00 |           |            | 4,805.00 |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| % รายไตรมาส                                                                                                      |     |          |            |            | 0.00%                   |      |      | 55.82%    |      |          | 40.04%    |           |            | 4.09%    |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ยอดคงเหลือ                                                                                                       |     |          |            | 44         | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0    | 0        | 0         | 46,990.00 | -46,990.00 | 0        | 0                    | 44                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ผู้ทำรายการ: สุกัลักษณ์ ทองมี, ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, หน่วยงาน: สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้ |     |          |            |            |                         |      |      |           |      |          |           |           |            |          |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข                                                                                     |     |          |            |            |                         |      |      |           |      |          |           |           |            |          |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  |     |          |            |            | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค.    | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.      | ก.ค.     | ส.ค.                 | ก.ย.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิตที่ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรม พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                            | ... | หน่วยนับ     | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม   | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |      |       |           |       |       |      |           |      |          | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|-----------|-------------------------|------|------|-------|-----------|-------|-------|------|-----------|------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |     |              |            |           | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.  | ก.พ.      | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.     | ก.ค. | ส.ค.     |                      |                                                                                                                              |
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) | แผน | กิจกรรม      | เป้าฯ      | 8         |                         |      |      |       |           |       |       |      |           |      |          |                      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                                         |
|                                                                                                |     |              | งบฯ        | 45,000.00 | 0                       | 0    | 0    | 240   | 21,970.00 | 0     | 0     | 0    | 22,790.00 | 0    | 0        | 0                    |                                                                                                                              |
| 1.1 เยี่ยมเสริมพลังทีมสุขภาพจิตจังหวัดนครศรีธรรมราช                                            | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 0         |                         |      |      |       |           |       |       |      |           |      |          |                      |                                                                                                                              |
|                                                                                                |     |              | งบฯ        | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0         | 0     | 0     | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                    |                                                                                                                              |
| 1.2 เยี่ยมเสริมพลังทีมสุขภาพจิตจังหวัดกระบี่                                                   | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 0         |                         |      |      |       |           |       |       |      |           |      |          |                      |                                                                                                                              |
|                                                                                                |     |              | งบฯ        | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0         | 0     | 0     | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                    |                                                                                                                              |
| 1.3 เยี่ยมเสริมพลังทีมสุขภาพจิตจังหวัดพังงา                                                    | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/1/1     |                         |      |      | 1/1/1 |           |       |       |      |           |      |          |                      | 1.กำหนดจัดกิจกรรมใน เดือน ก.พ 65 ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการปรับแผนการจัดกิจกรรมเป็นเดือน ม.ค 65 เนื่องจากมีการลงพื้นที่ร่วมกับ |
|                                                                                                |     |              | งบฯ        | 240       | 0                       | 0    | 0    | 240   | 0         | 0     | 0     | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                    |                                                                                                                              |
|                                                                                                | ผล  |              | ผลงาน      | 1/1/1     |                         |      |      | 1/1/1 |           |       |       |      |           |      |          |                      | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและเยี่ยมเสริมพลังบุคลากรเครือข่ายสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษาในเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดพังงา    |
|                                                                                                |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 240       | 0                       | 0    | 0    | 240   | 0         | 0     | 0     | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                    |                                                                                                                              |
| 1.4 เยี่ยมเสริมพลังทีมสุขภาพจิตจังหวัดภูเก็ต                                                   | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 0         |                         |      |      |       |           |       |       |      |           |      |          |                      |                                                                                                                              |
|                                                                                                |     |              | งบฯ        | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0         | 0     | 0     | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                    |                                                                                                                              |
| 1.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานการณ์ Covid                                                       | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/20/1    |                         |      |      |       |           |       |       |      | 1/20/1    |      |          |                      | 1.ในเดือน ส.ค 65 ได้ใช้เงินเหลือจ่ายในการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยาให้กับผู้ป่วยจิตเวชของหน่วยงาน                                |
|                                                                                                |     |              | งบฯ        | 22,790.00 | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0         | 0     | 0     | 0    | 22,790.00 | 0    | 0        | 0                    |                                                                                                                              |
|                                                                                                | ผล  |              | ผลงาน      | 1/20/1    |                         |      |      |       |           |       |       |      | 1/20/1    |      | 1        |                      |                                                                                                                              |
|                                                                                                |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 22,738.00 | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0         | 0     | 0     | 0    | 19,738.00 | 0    | 3,000.00 | 0                    |                                                                                                                              |



| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                              | ... | หน่วยนับ         | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม   | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |      |           |           |       |       |           |           |      |           | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------|-----------|-------------------------|------|------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|------|-----------|----------------------|------------------------|------|
|                                                                                                                  |     |                  |            |           | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค. | ส.ค.      |                      |                        | ก.ย. |
| 1.6 จัดหาวัสดุอุปกรณ์คัดกรองเชิงรุก ในการ<br>ร่วมติดตามกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต                              | แผน | ครั้ง            | เป้าฯ      | 1         |                         |      |      | 1         |           |       |       |           |           |      |           |                      |                        |      |
|                                                                                                                  |     |                  | งบฯ        | 21,970.00 | 0                       | 0    | 0    | 0         | 21,970.00 | 0     | 0     | 0         | 0         | 0    | 0         | 0                    |                        |      |
|                                                                                                                  | ผล  |                  | ผลงาน      | 1         |                         |      |      | 1         |           |       |       |           |           |      |           |                      |                        |      |
|                                                                                                                  |     |                  | งบฯ ที่ใช้ | 21,970.00 | 0                       | 0    | 0    | 0         | 21,970.00 | 0     | 0     | 0         | 0         | 0    | 0         | 0                    |                        |      |
| 1.7 เยี่ยมเสริมพลังทีมสุขภาพจิตจังหวัดระนอง                                                                      | แผน | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ      | 0         |                         |      |      |           |           |       |       |           |           |      |           |                      |                        |      |
|                                                                                                                  |     |                  | งบฯ        | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0         | 0     | 0     | 0         | 0         | 0    | 0         | 0                    |                        |      |
| 1.8 งบประมาณคิณกรรมสุขภาพจิต                                                                                     | แผน | ครั้ง            | เป้าฯ      | 1         |                         |      |      |           |           |       |       | 1         |           |      |           |                      |                        |      |
|                                                                                                                  |     |                  | งบฯ        | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0         | 0     | 0     | 0         | 0         | 0    | 0         |                      |                        |      |
|                                                                                                                  | ผล  |                  | ผลงาน      | 1         |                         |      |      |           |           |       |       | 1         |           |      |           |                      |                        |      |
|                                                                                                                  |     |                  | งบฯ ที่ใช้ | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0         | 0     | 0     | 0         | 0         | 0    | 0         | 0                    |                        |      |
| รวมงบประมาณ                                                                                                      |     |                  |            | 45,000.00 | 0                       | 0    | 0    | 240       | 21,970.00 | 0     | 0     | 0         | 22,790.00 | 0    | 0         | 0                    |                        |      |
| รวมผลการเบิกจ่าย                                                                                                 |     |                  |            | 44,948.00 | 0                       | 0    | 0    | 240       | 21,970.00 | 0     | 0     | 0         | 19,738.00 | 0    | 3,000.00  | 0                    |                        |      |
| รวมผลรายไตรมาส                                                                                                   |     |                  |            | 0         |                         |      |      | 22,210.00 |           |       |       | 19,738.00 |           |      | 3,000.00  |                      |                        |      |
| % รายไตรมาส                                                                                                      |     |                  |            | 0.00%     |                         |      |      | 49.36%    |           |       |       | 43.86%    |           |      | 6.67%     |                      |                        |      |
| ยอดคงเหลือ                                                                                                       |     |                  |            | 52        | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0         | 0     | 0     | 0         | 3,052.00  | 0    | -3,000.00 | 0                    |                        |      |
| ผู้ทำรายการ: สุกัลักษณ์ ทองมี, ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, หน่วยงาน: สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้ |     |                  |            |           |                         |      |      |           |           |       |       |           |           |      |           |                      |                        |      |
| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข                                                                                     |     |                  |            |           |                         |      |      |           |           |       |       |           |           |      |           |                      |                        |      |
|                                                                                                                  |     |                  |            | ต.ค.      | พ.ย.                    | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย. | พ.ค.  | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค. | ก.ย.      |                      |                        |      |

(1) หน่วยงาน สถาบันสหภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

ผลผลิตที่ พัฒนาคณาภพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรม พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                   | ... | หน่วยนับ     | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม   | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |      |      |           |           |       |           |           |      |      |      | (6) เหตุผลความจำเป็น                                                                                                                                                                                          | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|-----------|-------------------------|------|------|------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                       |     |              |            |           | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย. | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                                                                                                                                                                                                               |                        |
| 1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือดติยมุมิ                   | แผน | กิจกรรม      | เป้าฯ      | 5         |                         |      |      |      |           |           |       |           |           |      |      |      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                                                                                                                          |                        |
|                                                                                       |     |              | งบฯ        | 75,000.00 | 0                       | 0    | 0    | 0    | 26,478.00 | 23,140.00 | 0     | 0         | 25,382.00 | 0    | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                               |                        |
| 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการให้คำปรึกษาตามแนว CBT                                 | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/15/3    |                         |      |      |      | 1/15/3    |           |       |           |           |      |      |      | ผู้รับผิดชอบโครงการขอยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากวิทยาการทางการแพทย์ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยนำงบประมาณไปปรับเพิ่มในกิจกรรมที่ 1.3 จำนวน 26,860 บาท และกิจกรรมที่ 1.4 จำนวน 23,140 บาท |                        |
|                                                                                       |     |              | งบฯ        | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0     | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                               |                        |
| 1.2 โครงการพ่อแม่นักบำบัดฝึกทักษะทางสังคมในเด็กออทิสติก (ต่อยอด)                      | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/15/2    |                         |      |      |      |           |           |       | 1/15/2    |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |                        |
|                                                                                       |     |              | งบฯ        | 25,382.00 | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0     | 0         | 25,382.00 | 0    | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                               |                        |
|                                                                                       | ผล  |              | ผลงาน      | 1/15/2    |                         |      |      |      |           |           |       |           | 1/15/2    |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |                        |
|                                                                                       |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 25,382.00 | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0     | 25,382.00 | 0         | 0    | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                               |                        |
| 1.3 พัฒนาศักยภาพผู้บำบัดตามศาสตร์นพลักษณะ                                             | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/27/2    |                         |      |      |      | 1/27/2    |           |       |           |           |      |      |      | 1.ปรับเพิ่มกิจกรรม โดยนำงบประมาณจากกิจกรรมที่ 1.1 จำนวน 26,860 บาท มาปรับเพิ่ม                                                                                                                                |                        |
|                                                                                       |     |              | งบฯ        | 26,478.00 | 0                       | 0    | 0    | 0    | 26,478.00 | 0         | 0     | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                               |                        |
|                                                                                       | ผล  |              | ผลงาน      | 1/27/2    |                         |      |      |      | 1/27/2    |           |       |           |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |                        |
|                                                                                       |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 26,478.00 | 0                       | 0    | 0    | 0    | 26,478.00 | 0         | 0     | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                               |                        |
| 1.4 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ฝึกพัฒนาการเด็กแผนกผู้ป่วยในฝ่ายพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Day care) | แผน | ครั้ง        | เป้าฯ      | 1         |                         |      |      |      | 1         |           |       |           |           |      |      |      | 1.ปรับเพิ่มกิจกรรม โดยนำงบประมาณจากกิจกรรมที่ 1.1 จำนวน 23,140 บาท มาปรับเพิ่ม                                                                                                                                |                        |
|                                                                                       |     |              | งบฯ        | 23,140.00 | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0         | 23,140.00 | 0     | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                               |                        |
|                                                                                       | ผล  |              | ผลงาน      | 1         |                         |      |      |      | 1         |           |       |           |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |                        |
|                                                                                       |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 23,140.00 | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0         | 23,140.00 | 0     | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                               |                        |

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                              | ... | หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม   | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |      |           |           |           |           |       |           |       |      | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|-------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------|----------------------|------------------------|------|
|                                                                                                                  |     |          |            |           | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.  | มิ.ย.     | ก.ค.  | ส.ค. |                      |                        | ก.ย. |
| 1.5 งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต                                                                                      | แผน | ครั้ง    | เป้าฯ      | 1         |                         |      |      |           |           |           |           |       | 1         |       |      |                      |                        |      |
|                                                                                                                  |     |          | งบฯ        | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0     | 0         | 0     | 0    | 0                    | 0                      |      |
|                                                                                                                  | ผล  |          | ผลงาน      | 1         |                         |      |      |           |           |           |           | 1     |           |       |      |                      |                        |      |
|                                                                                                                  |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0     | 0         | 0     | 0    | 0                    | 0                      |      |
| รวมงบประมาณ                                                                                                      |     |          |            | 75,000.00 | 0                       | 0    | 0    | 0         | 26,478.00 | 23,140.00 | 0         | 0     | 25,382.00 | 0     | 0    | 0                    |                        |      |
| รวมผลการเบิกจ่าย                                                                                                 |     |          |            | 75,000.00 | 0                       | 0    | 0    | 0         | 26,478.00 | 23,140.00 | 0         | 0     | 25,382.00 | 0     | 0    | 0                    |                        |      |
| รวมผลรายได้รวม                                                                                                   |     |          |            |           | 0                       |      |      | 49,618.00 |           |           | 25,382.00 |       |           | 0     |      |                      |                        |      |
| % รายได้รวม                                                                                                      |     |          |            |           | 0.00%                   |      |      | 66.16%    |           |           | 33.84%    |       |           | 0.00% |      |                      |                        |      |
| ยอดคงเหลือ                                                                                                       |     |          |            | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0     | 0         | 0     | 0    | 0                    |                        |      |
| ผู้ทำรายการ: สุกัลักษณ์ ทองมี, ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, หน่วยงาน: สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้ |     |          |            |           |                         |      |      |           |           |           |           |       |           |       |      |                      |                        |      |
| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข                                                                                     |     |          |            |           |                         |      |      |           |           |           |           |       |           |       |      |                      |                        |      |
|                                                                                                                  |     |          |            | ต.ค.      | พ.ย.                    | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย. | ก.ค.      | ส.ค.  | ก.ย. |                      |                        |      |

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
ผลผลิตที่ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด  
กิจกรรม ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                              | ... | หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม  | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |      |       |      |       |       |      |       |          |      | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                 |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|----------|-------------------------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|----------|------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                  |     |          |            |          | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                      |                                                        | ก.ย.                                 |
| 1. ค่าติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต                                                                   | แผน | ครั้ง    | เป้าฯ      | 1        |                         |      |      |       |      |       |       |      |       | 1        |      |                      | 1.ในเดือนพ.ค65 ผู้รับผิดชอบไม่มีการดำเนินการจัดกิจกรรม | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้ |
|                                                                                                                  |     |          | งบฯ        | 4,800.00 | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 4,800.00 | 0    | 0                    |                                                        |                                      |
|                                                                                                                  | ผล  |          | ผลงาน      | 1        |                         |      |      |       |      |       | 0     |      |       |          | 1    |                      |                                                        |                                      |
|                                                                                                                  |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 4,660.00 | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0        | 0    | 4,660.00             |                                                        |                                      |
| รวมงบประมาณ                                                                                                      |     |          |            | 4,800.00 | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 4,800.00 | 0    | 0                    |                                                        |                                      |
| รวมผลการเบิกจ่าย                                                                                                 |     |          |            | 4,660.00 | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0        | 0    | 4,660.00             |                                                        |                                      |
| รวมผลรายไตรมาส                                                                                                   |     |          |            |          | 0                       |      |      | 0     |      |       | 0     |      |       | 4,660.00 |      |                      |                                                        |                                      |
| % รายไตรมาส                                                                                                      |     |          |            |          | 0.00%                   |      |      | 0.00% |      |       | 0.00% |      |       | 97.08%   |      |                      |                                                        |                                      |
| ยอดคงเหลือ                                                                                                       |     |          |            | 140      | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 4,800.00 | 0    | -4,660.00            |                                                        |                                      |
| ผู้ทำรายการ: สุกัลักษณ์ ทองมี, ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, หน่วยงาน: สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้ |     |          |            |          |                         |      |      |       |      |       |       |      |       |          |      |                      |                                                        |                                      |
| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข                                                                                     |     |          |            |          |                         |      |      |       |      |       |       |      |       |          |      |                      |                                                        |                                      |
|                                                                                                                  |     |          |            |          | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย.                 |                                                        |                                      |

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
ผลผลิตที่ ประชาชนผู้เสพยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด  
กิจกรรม บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ผู้ยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                    | ... | หน่วยนับ     | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม   | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |      |          |          |       |           |      |           |          |      | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|-----------|-------------------------|------|------|----------|----------|-------|-----------|------|-----------|----------|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                        |     |              |            |           | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ.     | มี.ค. | เม.ย.     | พ.ค. | มิ.ย.     | ก.ค.     | ส.ค. |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ก.ย.                                 |
| 1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ | แผน | คน           | เป้าฯ      | 10        |                         |      |      |          |          |       |           |      |           | 10       | 10   |                      | เดิมกำหนดจัดกิจกรรมในเดือน ก.พ งบประมาณ 16,500 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการขอปรับแผน การจัดกิจกรรมเป็นเดือน มี.ค 65 และปรับลดงบประมาณ เป็น 4,800 บาท ส่วนต่าง อีก 11,700 บาท นำงบประมาณไปปรับเพิ่มในกิจกรรมที่ 2 งบประมาณ 5,850 บาท และกิจกรรมที่ 3 งบประมาณ 5,850 บาท เนื่องจาก ต้องการพัฒนาศักยภาพผู้บำบัด ซึ่ง ส่วนมากเป็นบุคลากรที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ยังขาด ความรู้และประสบการณ์ในการบำบัดผู้ติดยาเสพติด | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้ |
|                                                        |     |              | งบฯ        | 27,154.00 | 0                       | 0    | 0    | 0        | 0        | 0     | 0         | 0    | 18,904.00 | 8,250.00 | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
|                                                        | ผล  |              | ผลงาน      | 10        |                         |      |      |          |          |       |           |      | 10        | 10       |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
|                                                        |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 27,154.00 | 0                       | 0    | 0    | 0        | 0        | 0     | 0         | 0    | 18,904.00 | 0        | 0    | 8,250.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| 2. อบรมการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ติดยาเสพติด     | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/15/1    |                         |      |      |          | 1/15/1   |       |           |      |           |          |      |                      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
|                                                        |     |              | งบฯ        | 5,846.00  | 0                       | 0    | 0    | 0        | 5,846.00 | 0     | 0         | 0    | 0         | 0        | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
|                                                        | ผล  |              | ผลงาน      | 1/15/1    |                         |      |      |          | 1/15/1   |       |           |      |           |          |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
|                                                        |     |              | งบฯ ที่ใช้ | 5,846.00  | 0                       | 0    | 0    | 0        | 5,846.00 | 0     | 0         | 0    | 0         | 0        | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| 3. อบรมการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด               | แผน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ      | 1/15/1    |                         |      |      |          | 1/15/1   |       |           |      |           |          |      |                      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
|                                                        |     |              | งบฯ        | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0        | 0        | 0     | 0         | 0    | 0         | 0        | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| รวมงบประมาณ                                            |     |              |            | 33,000.00 | 0                       | 0    | 0    | 0        | 5,846.00 | 0     | 0         | 0    | 18,904.00 | 8,250.00 | 0    | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| รวมผลการเบิกจ่าย                                       |     |              |            | 33,000.00 | 0                       | 0    | 0    | 0        | 5,846.00 | 0     | 0         | 0    | 18,904.00 | 0        | 0    | 8,250.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| รวมผลรายได้รวม                                         |     |              |            |           | 0                       |      |      | 5,846.00 |          |       | 18,904.00 |      |           | 8,250.00 |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| % รายได้รวม                                            |     |              |            |           | 0.00%                   |      |      | 17.72%   |          |       | 57.28%    |      |           | 25.00%   |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| ยอดคงเหลือ                                             |     |              |            | 0         | 0                       | 0    | 0    | 0        | 0        | 0     | 0         | 0    | 0         | 8,250.00 | 0    | -8,250.00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |

ผู้ทำรายการ: สุกลักษณ์ ทองมี, ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, หน่วยงาน: สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข |      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|--|
|                              | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิตที่ ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรม พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

| (2) โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                    | ... | หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ  | (3) รวม    | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน |      |      |       |      |       |       |      |       |            |           |            | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|-------------------------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|------------|-----------|------------|----------------------|-----------------------------------------|--|
|                                                                                                                                        |     |          |            |            | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.       | ส.ค.      | ก.ย.       |                      |                                         |  |
| 1. การดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช                                                                                                  | แผน | กิจกรรม  | เป้าฯ      | 2          |                         |      |      |       |      |       |       |      |       |            |           |            |                      | สถาบันสุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาคใต้ |  |
|                                                                                                                                        |     |          | งบฯ        | 495,151.00 | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0          | 35,970.00 | 459,181.00 |                      |                                         |  |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในงานราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ<br>ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย | แผน | ครั้ง    | เป้าฯ      | 2          |                         |      |      |       |      |       |       |      |       |            | 1         | 1          |                      |                                         |  |
|                                                                                                                                        |     |          | งบฯ        | 438,525.00 | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0          | 35,970.00 | 402,555.00 |                      |                                         |  |
|                                                                                                                                        | ผล  |          | ผลงาน      | 2          |                         |      |      |       |      |       |       |      |       | 1          | 1         |            |                      |                                         |  |
|                                                                                                                                        |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 438,525.00 | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0          | 35,970.00 | 402,555.00 |                      |                                         |  |
| 1.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                                                                                   | แผน | ครั้ง    | เป้าฯ      | 1          |                         |      |      |       |      |       |       |      |       |            |           | 1          |                      |                                         |  |
|                                                                                                                                        |     |          | งบฯ        | 56,626.00  | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0          | 0         | 56,626.00  |                      |                                         |  |
|                                                                                                                                        | ผล  |          | ผลงาน      | 1          |                         |      |      |       |      |       |       |      |       |            | 1         |            |                      |                                         |  |
|                                                                                                                                        |     |          | งบฯ ที่ใช้ | 56,435.00  | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0          | 0         | 56,435.00  |                      |                                         |  |
| รวมงบประมาณ                                                                                                                            |     |          |            | 495,151.00 | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0          | 35,970.00 | 459,181.00 |                      |                                         |  |
| รวมผลการเบิกจ่าย                                                                                                                       |     |          |            | 494,960.00 | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0          | 0         | 35,970.00  | 458,990.00           |                                         |  |
| รวมผลรายได้ไตรมาส                                                                                                                      |     |          |            |            | 0                       |      |      | 0     |      |       | 0     |      |       | 494,960.00 |           |            |                      |                                         |  |
| % รายไตรมาส                                                                                                                            |     |          |            |            | 0.00%                   |      |      | 0.00% |      |       | 0.00% |      |       | 99.96%     |           |            |                      |                                         |  |
| ยอดคงเหลือ                                                                                                                             |     |          |            | 191        | 0                       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0          | 0         | 0          | 191                  |                                         |  |
| ผู้ทำรายการ: สุกัลักษณ์ ทองมี, ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, หน่วยงาน: สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้                       |     |          |            |            |                         |      |      |       |      |       |       |      |       |            |           |            |                      |                                         |  |
| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข                                                                                                           |     |          |            |            |                         |      |      |       |      |       |       |      |       |            |           |            |                      |                                         |  |
|                                                                                                                                        |     |          |            |            | ต.ค.                    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.       | ส.ค.      | ก.ย.       |                      |                                         |  |