



แผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 (B&P)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

งบบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

กลยุทธ์: N/A

สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) 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	อัตรา	เป้าฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	4,368,800.00	364,067.00	364,067.00	364,067.00	364,067.00	364,066.00	364,066.00	364,067.00	364,067.00	364,067.00	364,067.00	364,066.00	364,066.00		
	รวมงบประมาณ		4,368,800.00	364,067.00	364,067.00	364,067.00	364,067.00	364,066.00	364,066.00	364,067.00	364,067.00	364,067.00	364,067.00	364,066.00	364,066.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				25.00			25.00			25.00			25.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
งบดำเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง
กลยุทธ์: N/A
สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) 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 ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	2														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	1,488,000.00	82,500.00	164,500.00	124,500.00	124,500.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		งบฯ	480,000.00		80,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ(พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28		
		งบฯ	1,008,000.00	82,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		
2 ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	151,200.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	19				19						19				
		งบฯ	151,200.00				75,600.00						75,600.00				
รวมงบประมาณ			1,639,200.00	82,500.00	164,500.00	124,500.00	200,100.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	199,600.00	124,000.00	124,000.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				22.66			27.34			22.69			27.31				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

กลยุทธ์: N/A

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) 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 ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	31,170.00	31,165.00	31,165.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	คน	เป้าฯ	4				4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	200,000.00				31,170.00	31,165.00	31,165.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		
2 ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	498,100.00	0.00	0.00	199,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1						
		งบฯ	498,100.00			199,240.00					298,860.00						
3 ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	140,100.00	0.00	0.00	0.00	70,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,050.00	0.00	0.00		
3.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1				
		งบฯ	140,100.00				70,050.00						70,050.00				
รวมงบประมาณ			838,200.00	0.00	0.00	199,240.00	101,220.00	31,165.00	31,165.00	17,750.00	316,610.00	17,750.00	87,800.00	17,750.00	17,750.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				23.77			19.51			42.01			14.71				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

งบดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

กลยุทธ์: N/A

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) 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 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	กิจกรรม	เป้าฯ	2													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ผลผลิตสื่อสร้างความรอบรู้สำหรับผู้ปกครองของเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ในคลินิกบริการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	2,500.00				2,500.00										
1.2 จัดกิจกรรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น สำหรับครูและนักเรียน ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง	เป้าฯ	2								1	1					
		งบฯ	2,500.00								1,000.00	1,500.00					
รวมงบประมาณ			5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50.00			50.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
กลยุทธ์: N/A
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) 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	กิจกรรม	เป้าฯ	10														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	150,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,500.00	24,500.00	20,000.00	50,000.00	13,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00		
1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1			1/60/1											
		งบฯ	20,000.00			20,000.00											
1.2 คาราวานจิตเวชเด็กเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/5/2					1/5/2									
		งบฯ	10,000.00					10,000.00									
1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยใช้เครื่องมือ PDDSQ สำหรับบุคลากรเครือข่ายสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษาในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/150/3				1/50/1			1/50/1	1/50/1						
		งบฯ	6,000.00				2,000.00			2,000.00	2,000.00						
1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/2					1/35/1			1/35/1						
		งบฯ	22,000.00					11,000.00			11,000.00						
1.5 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1							1/30/1							
		งบฯ	5,000.00							5,000.00							
1.6 ผลิตสื่อเรื่องโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	40,000.00							40,000.00							
1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในโรงพยาบาลระดับ M2 ในเขตสุขภาพที่11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/30/4			2/20/2	1/5/1	1/5/1									
		งบฯ	12,000.00			5,000.00	3,500.00	3,500.00									
1.8 รณรงค์สร้างความตระหนักรู้เนื่องในวันออทิสติก (Autistic Awareness day)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1							1/30/1							
		งบฯ	3,000.00							3,000.00							
1.9 จัดหาสื่อและอุปกรณ์ในการสนับสนุนการดำเนินงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	12,000.00											12,000.00			
1.10 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่นภาคใต้สำหรับงานแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (อบรม/ประชุม/เดินทางไปราชการ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/2/5						1/2/5								
		งบฯ	20,000.00						20,000.00								
รวมงบประมาณ			150,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,500.00	24,500.00	20,000.00	50,000.00	13,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				16.67			33.33			42.00			8.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
งบดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

กลยุทธ์: N/A

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) 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 โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤติสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1 จำนวน 15,000 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00		
1.1 พัฒนาศักยภาพทีม MCATT ในการดูแลช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤต เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1						1/15/1								
		งบฯ	5,000.00						5,000.00								
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤตในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1									1/15/1					
		งบฯ	5,000.00									5,000.00					
1.3 ติดตามเยี่ยมเยียนผู้ป่วยประสบภาวะวิกฤติสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/3/4			1/3/1		1/3/1		1/3/1		1/3/1					
		งบฯ	10,000.00			2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00					
1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ในสถานการณ์วิกฤต (อบรม/ประชุม/เดินทางไปราชการ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/6/6						1/3/3				1/3/3				
		งบฯ	10,000.00						5,000.00				5,000.00				
รวมงบประมาณ			30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายได้รวม				8.33			41.67			16.67			33.33				