

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		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
			งบฯ	3,859,000.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,575.00	321,585.00	321,585.00	321,580.00	321,580.00	321,580.00	321,590.00			
	ผล		ผลงาน	17	17	17	17	17										
			งบฯ ที่ใช้	1,470,400.00	367,600.00	367,600.00	367,600.00	367,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวมงบประมาณ				3,859,000.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	#####	321,585.00	321,585.00	321,580.00	321,580.00	321,580.00	#####		
รวมผลการเบิกจ่าย				1,470,400.00	367,600.00	367,600.00	367,600.00	367,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวมผลรายได้ไตรมาส					1,102,800.00			367,600.00			0			0				
% รายได้ไตรมาส					28.58%			9.53%			0.00%			0.00%				
ยอดคงเหลือ				2,388,600.00	-46,015.00	-46,015.00	-46,015.00	-46,015.00	321,585.00	#####	321,585.00	321,585.00	321,580.00	321,580.00	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
					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. 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	49,759.00	49,758.00	49,758.00	49,758.00				
	ผล		ผลงาน	6	7	6	6	6										
			งบฯ ที่ใช้	200,000.00	0	65,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0	0	0	0	0	0			
2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ(พ.ศ.ส.)	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										
			งบฯ ที่ใช้	424,839.00	0	167,000.00	83,500.00	87,339.00	87,000.00	0	0	0	0	0	0			
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	อัตรา	เป้าฯ	19				19				19				ในเดือนม.ค 65 สถาบันได้แจ้งความประสงค์โอนเงินงบประมาณ จำนวน 61,600 บาท ให้กับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตามหนังสือ สธ 0844.23/16 ลว.17 ม.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										
			งบฯ ที่ใช้	61,600.00	0	0	0	61,600.00	0	0	0	0	0	0	0			0
รวมงบประมาณ				1,728,300.00	#####	#####	133,758.00	195,358.00	133,758.00	133,758.00	#####	#####	195,358.00	133,758.00	133,758.00	133,758.00		
รวมผลการเบิกจ่าย				686,439.00	0	#####	128,500.00	193,939.00	132,000.00	0	0	0	0	0	0	0		
รวมผลรายได้รวม						360,500.00			325,939.00			0		0				
% รายได้รวม						20.86%			18.86%			0.00%		0.00%				
ยอดคงเหลือ				1,041,861.00	#####	-98,241.00	5,258.00	1,419.00	1,758.00	133,758.00	#####	#####	195,358.00	133,758.00	133,758.00	133,758.00		
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.		

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 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		
รวมผลรายไตรมาส					0			425,000.00			0			0				
% รายไตรมาส					0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
ยอดคงเหลือ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 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.		
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1					สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
			งบฯ	678,200.00	0	0	305,200.00	0	0	0	0	373,000.00	0	0	0	0	
	ผล		ผลงาน	1			1	1									
			งบฯ ที่ใช้	305,151.55	0	0	72,501.55	232,650.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1				สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
			งบฯ	140,100.00	0	0	0	70,050.00	0	0	0	0	70,050.00	0	0	0	
รวมงบประมาณ				818,300.00	0	0	305,200.00	70,050.00	0	0	0	373,000.00	70,050.00	0	0	0	
รวมผลการเบิกจ่าย				305,151.55	0	0	72,501.55	232,650.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวมผลรายไตรมาส					72,501.55			232,650.00			0			0			
% รายไตรมาส					8.86%			28.43%			0.00%			0.00%			
ยอดคงเหลือ				513,148.45	0	0	232,698.45	-162,600.00	0	0	0	373,000.00	70,050.00	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 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. ครุภัณฑ์การแพทย์	แผน	รายการ	เป้าฯ	9				9										สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และ วัยรุ่นภาคใต้
			งบฯ	1,361,500.00	0	0	0	1,361,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ผล		ผลงาน															
			งบฯ ที่ใช้	621,500.00	0	0	146,000.00	475,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบมีโหมด AED	แผน	เครื่อง	เป้าฯ	1				1										
			งบฯ	350,000.00	0	0	0	350,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2 เตียงฟาวเลอร์ไฟฟ้า ราวกันแบบสไลด์	แผน	เตียง	เป้าฯ	7				7										
			งบฯ	329,000.00	0	0	0	329,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ผล		ผลงาน	7				7										
			งบฯ ที่ใช้	329,000.00	0	0	0	329,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3 รถเข็นฉุกเฉิน Emergency 4 ล้อ	แผน	คัน	เป้าฯ	1				1										
			งบฯ	31,000.00	0	0	0	31,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ผล		ผลงาน	1				1										
			งบฯ ที่ใช้	31,000.00	0	0	0	31,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4 รถเข็นจ่ายยา Medicine Trolley	แผน	คัน	เป้าฯ	1				1										
			งบฯ	45,000.00	0	0	0	45,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ผล		ผลงาน	1				1										
			งบฯ ที่ใช้	45,000.00	0	0	0	45,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5 รถเข็นปั๊มรวมล้อ	แผน	คัน	เป้าฯ	2				2										
			งบฯ	37,500.00	0	0	0	37,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ผล		ผลงาน	2				2										
			งบฯ ที่ใช้	37,500.00	0	0	0	37,500.00	0	0	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 โต๊ะพร้อมเตียง	แผน	ชุด	เป้าฯ	6				6										
			งบฯ	33,000.00	0	0	0	33,000.00	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			
1.7 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ	แผน	เครื่อง	เป้าฯ	2				2										
			งบฯ	240,000.00	0	0	0	240,000.00	0	0	0	0	0	0	0			
1.8 เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 ลีด พร้อมระบบแปลผลอัตโนมัติ	แผน	เครื่อง	เป้าฯ	1				1										
			งบฯ	150,000.00	0	0	0	150,000.00	0	0	0	0	0	0	0			
1.9 แก้อักรถเข็นปรับเอนนอน	แผน	คัน	เป้าฯ	4				4										
			งบฯ	146,000.00	0	0	0	146,000.00	0	0	0	0	0	0	0			
	ผล		ผลงาน				4											
			งบฯ ที่ใช้	146,000.00	0	0	146,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	แผน	รายการ	เป้าฯ	2														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และ วัยรุ่นภาคใต้
			งบฯ	277,800.00	0	0	0	0	277,800.00	0	0	0	0	0	0	0		
	ผล		ผลงาน															
			งบฯ ที่ใช้	275,600.00	0	0	0	275,600.00	0	0	0	0	0	0	0			
2.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด 12,000 บีทียู	แผน	เครื่อง	เป้าฯ	2				2										
			งบฯ	39,000.00	0	0	0	0	39,000.00	0	0	0	0	0	0	0		
	ผล		ผลงาน	2				2										
			งบฯ ที่ใช้	38,600.00	0	0	0	38,600.00	0	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.		
2.2 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด 24,000 บีทียู	แผน	เครื่อง	เป้าฯ	6					6									
			งบฯ	238,800.00	0	0	0	0	238,800.00	0	0	0	0	0	0	0		
	ผล		ผลงาน	6				6										
			งบฯ ที่ใช้	237,000.00	0	0	0	237,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวมงบประมาณ				1,639,300.00	0	0	0	1,361,500.00	277,800.00	0	0	0	0	0	0	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				897,100.00	0	0	146,000.00	751,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวมผลรายไตรมาส					146,000.00			751,100.00			0			0				
% รายไตรมาส					8.91%			45.82%			0.00%			0.00%				
ยอดคงเหลือ				742,200.00	0	0	-146,000.00	610,400.00	277,800.00	0	0	0	0	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.		

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

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. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	แผน	กิจกรรม	เป้าฯ	4														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ภาคใต้
			งบฯ	100,000.00	0	0	9,000.00	28,580.00	12,420.00	0	11,960.00	38,040.00	0	0	0	0		
1.1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มเด็ก ปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าในเขตสุขภาพที่ 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 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ ดูแลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า เรื่องการใช้ เครื่องมือ TEDA4I และการลงข้อมูล HDC ในเขต สุขภาพที่ 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 เยี่ยมเสริมพลัง เครือข่ายสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ในการ ดำเนินงานเด็กพัฒนาการล่าช้า	แผน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	7/173/8			1/30/1	3/65/3	2/48/2		1/30/2						1. ผู้รับผิดชอบโครงการขอยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากมีการลงเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพร้อมกับกลุ่มงานวัยเรียนและวัยรุ่น จึงขออนำงบประมาณไปปรับเพิ่มในกิจกรรมที่ 1.5 งบประมาณ 30,500 บาทและ กิจกรรมที่ 1.6 งบประมาณ 18,880 บาท (รอปปรับแผนในระบบ)	
			งบฯ	49,380.00	0	0	9,000.00	16,000.00	12,420.00	0	11,960.00	0	0	0	0	0		
	ผล		ผลงาน	1/50/1				1/50/1										
			งบฯ ที่ใช้	6,100.00	0	0	0	5,100.00	1,000.00	0	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.
1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลและผลิตสื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่11 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม cisco webex meeting	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/1								1/200/1						
			งบฯ	38,040.00	0	0	0	0	0	0	0	38,040.00	0	0	0	0		
รวมงบประมาณ				100,000.00	0	0	9,000.00	28,580.00	12,420.00	0	11,960.00	38,040.00	0	0	0	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				18,680.00	0	0	0	17,680.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0		
รวมผลรายไตรมาส					0			18,680.00			0			0				
% รายไตรมาส					0.00%			18.68%			0.00%			0.00%				
ยอดคงเหลือ				81,320.00	0	0	9,000.00	10,900.00	11,420.00	0	11,960.00	38,040.00	0	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 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.	ก.ย.		
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	แผน	กิจกรรม	เป้าฯ	4													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
			งบฯ	300,000.00	0	0	0	100,400.00	36,800.00	12,800.00	74,800.00	37,600.00	37,600.00	0	0	0		
1.1 อบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ (Triple-P)	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/3				1/60/3										
			งบฯ	49,600.00	0	0	0	49,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2 จัดกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ (Triple-P)	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	16/480/16					4/120/4		4/120/4	4/120/4	4/120/4					
			งบฯ	96,000.00	0	0	0	0	24,000.00	0	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0	0	0		
1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะครูชั้นประถมศึกษาในการปรับพฤติกรรมและการให้การศึกษา (SAFE B-Mod)	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/120/4				1/60/2			1/60/2							
			งบฯ	101,600.00	0	0	0	50,800.00	0	0	50,800.00	0	0	0	0	0		
	ผล	ผลงาน	1/60/2					1/60/2										
		งบฯ ที่ใช้	50,800.00	0	0	0	0	50,800.00	0	0	0	0	0	0	0			
1.4 จัดกิจกรรมจิตแพทย์ที่เลี้ยงหรือคาราวานจิตเวชเด็กเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วย จิตเวชเด็กและวัยรุ่น สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/5/8					1/5/2	1/5/2		1/5/2	1/5/2					
			งบฯ	52,800.00	0	0	0	0	12,800.00	12,800.00	0	13,600.00	13,600.00	0	0	0		
รวมงบประมาณ				300,000.00	0	0	0	100,400.00	36,800.00	12,800.00	74,800.00	37,600.00	37,600.00	0	0	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				50,800.00	0	0	0	0	50,800.00	0	0	0	0	0	0	0		
รวมผลรายได้รวม					0			50,800.00			0			0				
% รายได้รวม					0.00%			16.93%			0.00%			0.00%				
ยอดคงเหลือ					249,200.00	0	0	0	100,400.00	-14,000.00	12,800.00	74,800.00	37,600.00	37,600.00	0	0	0	
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.		

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	10														สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
			งบฯ	200,000.00	0	0	20,000.00	15,000.00	60,000.00	5,000.00	0	0	100,000.00	0	0	0		
1.1 อบรมปฏิบัติการเพื่อจัดระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในโรงพยาบาลระดับ M2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/40/3					1/40/3									
			งบฯ	45,000.00	0	0	0	0	45,000.00	0	0	0	0	0	0	0		
1.2 ประชุมหาแนวทางเพิ่มการเข้าถึงบริการและการสนับสนุนการดำเนินงานกับโรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1			1/10/1											
			งบฯ	10,000.00	0	0	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3 ประชุมหาแนวทางเพิ่มการเข้าถึงบริการและการสนับสนุนการดำเนินงานกับโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1				1/10/1										
			งบฯ	10,000.00	0	0	0	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ผล		ผลงาน	1/10/1					1/10/1									
			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					1/10/1									
			งบฯ	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0		
1.5 จัดหาสื่อและอุปกรณ์ในการสนับสนุนการดำเนินงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 11	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
			งบฯ	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000.00	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.		
1.6 ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับพื้นที่	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/16/4			1/4/1	1/4/1	1/4/1	1/4/1								
			งบฯ	25,000.00	0	0	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	0	0		
	ผล		ผลงาน	2/6/2			1/5/1		1/1/1									
			งบฯ ที่ใช้	5,640.00	0	0	3,900.00	0	1,740.00	0	0	0	0	0	0	0		
รวมงบประมาณ				200,000.00	0	0	20,000.00	15,000.00	60,000.00	5,000.00	0	0	100,000.00	0	0	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				13,210.00	0	0	3,900.00	0	9,310.00	0	0	0	0	0	0	0		
รวมผลรายไตรมาส					3,900.00			9,310.00			0			0				
% รายไตรมาส					1.95%			4.66%			0.00%			0.00%				
ยอดคงเหลือ				186,790.00	0	0	16,100.00	15,000.00	50,690.00	5,000.00	0	0	100,000.00	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 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

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	1														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
			งบฯ	30,000.00	0	0	0	15,000.00	0	0	15,000.00	0	0	0	0	0			
1.1 จัดหาสื่อ อุปกรณ์ในการฝึกอาชีพด้วยเครื่องพิมพ์รีดร้อน สำหรับผู้ป่วยออทิสติกวัยรุ่น	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2				1			1						ผู้รับผิดชอบโครงการของยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2565 งบประมาณ 15,000 บาท เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนชื่อและรูปแบบกิจกรรมที่จะดำเนินการ เพื่อความยั่งยืนของระบบด้วยการให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกทักษะฯ โดยนำงบประมาณไปปรับเพิ่มกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ 1.2 การพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมคนพิการทางสติปัญญาและออทิสติกในการประกอบอาชีพ การสกรีนด้วยเครื่องรีดร้อน (รอปรับแผนในระบบ) กิจกรรมที่ 1.2 เบิกงบประมาณในเดือน ก.พ 65 จำนวน 7,200 บาท		
			งบฯ	30,000.00	0	0	0	15,000.00	0	0	15,000.00	0	0	0	0	0			
	ผล	ผลงาน	1/30/1					1/30/1											
		งบฯ ที่ใช้	7,200.00	0	0	0	0	7,200.00	0	0	0	0	0	0	0				
รวมงบประมาณ				30,000.00	0	0	0	15,000.00	0	0	15,000.00	0	0	0	0	0			
รวมผลการเบิกจ่าย				7,200.00	0	0	0	0	7,200.00	0	0	0	0	0	0	0			
รวมผลรายได้ไตรมาส					0			7,200.00			0			0					
% รายไตรมาส					0.00%			24.00%			0.00%			0.00%					
ยอดคงเหลือ					22,800.00	0	0	0	15,000.00	-7,200.00	0	15,000.00	0	0	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.	ก.ย.		
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต ของประเทศไทย	แผน	กิจกรรม	เป้าฯ	3													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
			งบฯ	50,000.00	0	0	4,000.00	9,500.00	7,500.00	4,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00	0	0		
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต	แผน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/40/1				1/40/1										
			งบฯ	6,500.00	0	0	0	6,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมแผนวิกฤต สุขภาพจิต	แผน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/2/5				1/2/5										
			งบฯ	4,500.00	0	0	0	0	4,500.00	0	0	0	0	0	0	0		
1.3 การติดตามเยี่ยมเยียนผู้ป่วยสภาวะ วิกฤตและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโควิด	แผน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	12/18/12			1/2/1	1/2/1	1/2/1	2/2/2	2/2/2	2/3/2	2/3/2					
			งบฯ	39,000.00	0	0	4,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00	0		0	
	ผล	ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
รวมงบประมาณ				50,000.00	0	0	4,000.00	9,500.00	7,500.00	4,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00	0	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวมผลรายไตรมาส					0			0			0			0				
% รายไตรมาส					0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
ยอดคงเหลือ				50,000.00	0	0	4,000.00	9,500.00	7,500.00	4,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00	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 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิตที่ ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรม พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(2) โครงการ/กิจกรรม	...	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบท	(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. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	แผน	กิจกรรม	เป้าฯ	3													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
			งบท	150,000.00	0	0	21,000.00	59,000.00	12,000.00	8,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0	
1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กรัเรียนที่มีปัญหา พฤติกรรม อารมณ์การเรียน ในเขตสุขภาพที่11 (online)	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2				1/100/2									
			งบท	29,000.00	0	0	0	29,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 ประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน ในโรงเรียนนําร่อง 7 จังหวัด	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/105/7			1/15/1	3/45/3	2/30/2	1/15/1							ผู้รับผิดชอบโครงการขอยกเลิกการจัดกิจกรรม โดยนํางบประมาณไปปรับเพิ่มในกิจกรรมที่ 1.5 จำนวนเงิน 7,000 บาท กิจกรรมที่ 1.6 จำนวนเงิน 8,000 บาท และกิจกรรมที่ 1.7 จำนวนเงิน 45,000 บาท (รอปรับแผนในระบบ) กิจกรรมที่ 1.6 เบิกงบประมาณ8,000 บาท และกิจกรรม 1.7 เบิกงบประมาณ 8,970 บาท
			งบท	60,000.00	0	0	10,000.00	30,000.00	12,000.00	8,000.00	0	0	0	0	0	0	
	ผล	ผลงาน	2/75/2					2/75/2									
		งบท ที่ใช้	16,970.00	0	0	0	0	16,970.00	0	0	0	0	0	0	0		
1.3 อบรมปฏิบัติการ การจัดการความรู้สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นสู่การดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1/45/1			1/45/1										
			งบท	11,000.00	0	0	11,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ผล	ผลงาน	1/45/1			1/45/1											
		งบท ที่ใช้	10,500.00	0	0	10,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4 ประชุมวิชาการกรมคุมสุขภาพจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่11	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/1							1/200/1						
			งบท	50,000.00	0	0	0	0	0	0	50,000.00	0	0	0	0	0	
รวมงบประมาณ				150,000.00	0	0	21,000.00	59,000.00	12,000.00	8,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0	
รวมผลการเบิกจ่าย				27,470.00	0	0	10,500.00	0	16,970.00	0	0	0	0	0	0	0	
รวมผลรายไตรมาส					10,500.00			16,970.00			0			0			
% รายไตรมาส					7.00%			11.31%			0.00%			0.00%			
ยอดคงเหลือ				122,530.00	0	0	10,500.00	59,000.00	-4,970.00	8,000.00	50,000.00	0	0	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.	ก.ย.		
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	แผน	กิจกรรม	เป้าฯ	7													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
			งบฯ	150,000.00	0	0	62,265.00	5,350.00	7,385.00	0	5,000.00	70,000.00	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 เบิกจ่ายในเดือน ม.ค 65 จำนวน 5,175 บาท	
			งบฯ	5,350.00	0	0	5,350.00	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			
1.2 อบรมปฏิบัติการ การสร้างความตระหนักแก่บุคลากรด้าน Cyber Security	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2				1/25/2										
			งบฯ	5,350.00	0	0	0	5,350.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3 อบรมปฏิบัติการ การซ่อมแผนรับมือภัยพิบัติทางไซเบอร์	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1					1/15/1									
			งบฯ	1,500.00	0	0	0	0	1,500.00	0	0	0	0	0	0	0		
1.4 ปรับปรุงระบบความปลอดภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										1.ดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือน ธ.ค 64 เบิกจ่ายงบประมาณในเดือน ม.ค 65 จำนวน 36,915 บาท	
			งบฯ	36,915.00	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			
1.5 ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบข้อมูลงานบริการผู้ป่วย	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
			งบฯ	70,000.00	0	0	0	0	0	0	0	70,000.00	0	0	0	0		
1.6 ปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบข้อมูลงานบริการผู้ป่วย	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2					1		1							
			งบฯ	10,885.00	0	0	0	0	5,885.00	0	5,000.00	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.
1.7 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	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		
รวมงบประมาณ				150,000.00	0	0	62,265.00	5,350.00	7,385.00	0	5,000.00	70,000.00	0	0	0	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				62,090.00	0	0	0	62,090.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวมผลรายได้ไตรมาส					0			62,090.00			0			0				
% รายไตรมาส					0.00%			41.39%			0.00%			0.00%				
ยอดคงเหลือ				87,910.00	0	0	62,265.00	-56,740.00	7,385.00	0	5,000.00	70,000.00	0	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.	ก.ย.		
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)	แผน	กิจกรรม	เป้าฯ	6													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
			งบฯ	60,000.00	0	0	0	26,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00	0	15,000.00	0	0	0		
1.1 เยี่ยมเสริมพลังทีมสุขภาพจิตจังหวัดนครศรีธรรมราช	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/4/1				1/4/1										
			งบฯ	2,000.00	0	0	0	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2 เยี่ยมเสริมพลังทีมสุขภาพจิตจังหวัดกระบี่	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/4/1				1/4/1										
			งบฯ	2,000.00	0	0	0	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3 เยี่ยมเสริมพลังทีมสุขภาพจิตจังหวัดพังงา	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/4/1					1/4/1								1.กำหนดจัดกิจกรรมใน เดือน ก.พ 65 ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการปรับแผนการจัดกิจกรรมเป็นเดือน ม.ค 65 เนื่องจากมีการลงพื้นที่ร่วมกับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและเยี่ยมเสริมพลังบุคลากรเครือข่ายสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษาในเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดพังงา	
			งบฯ	2,000.00	0	0	0	0	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0		
	ผล	ผลงาน	1/1/1				1/1/1											
		งบฯ ที่ใช้	240	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4 เยี่ยมเสริมพลังทีมสุขภาพจิตจังหวัดภูเก็ต	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/4/1						1/4/1								
			งบฯ	2,000.00	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	0	0	0	0		
1.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานการณ์ Covid	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/4/4							1/2/1		1/2/1					
			งบฯ	30,000.00	0	0	0	0	0	0	15,000.00	0	15,000.00	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.		
1.6 จัดหาวัสดุอุปกรณ์คัดกรองเชิงรุก ในการ ร่วมติดตามกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
			งบฯ	22,000.00	0	0	0	22,000.00	0	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		
รวมงบประมาณ				60,000.00	0	0	0	26,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00	0	15,000.00	0	0	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				22,210.00	0	0	0	240	21,970.00	0	0	0	0	0	0	0		
รวมผลรายได้ไตรมาส					0			22,210.00			0			0				
% รายไตรมาส					0.00%			37.02%			0.00%			0.00%				
ยอดคงเหลือ				37,790.00	0	0	0	25,760.00	-19,970.00	2,000.00	15,000.00	0	15,000.00	0	0	0		
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.		

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิตที่ พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรม พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

(2) โครงการ/กิจกรรม	...	หน่วยนับ	เป้าฯ/งปฯ	(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. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือดติยภูมิ	แผน	กิจกรรม	เป้าฯ	2													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
			งปฯ	100,000.00	0	0	0	0	50,000.00	0	0	50,000.00	0	0	0	0	
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการให้คำปรึกษาตามแนว CBT	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/3					1/15/3								ผู้รับผิดชอบโครงการขอยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากวิทยากร ติดภารกิจ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยนำงบประมาณไปปรับเพิ่มในกิจกรรมที่ 1.3 จำนวน 26,860 บาท และกิจกรรมที่ 1.4 จำนวน 23,140 บาท (รอบปรับแผนในระบบ) กิจกรรม 1.3 เบิกงบประมาณ จำนวน 26,706 บาท และกิจกรรมที่ 1.4 อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ
			งปฯ	50,000.00	0	0	0	0	50,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
	ผล		ผลงาน	1/27/2					1/27/2								
			งปฯ ที่ใช้	26,706.00	0	0	0	0	26,706.00	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 โครงการพ่อแม่นักบำบัดฝึกทักษะทางสังคมในเด็กออทิสติก (ต่อยอด)	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2								1/25/2					
			งปฯ	50,000.00	0	0	0	0	0	0	0	50,000.00	0	0	0	0	
รวมงบประมาณ				100,000.00	0	0	0	0	50,000.00	0	0	50,000.00	0	0	0	0	
รวมผลการเบิกจ่าย				26,706.00	0	0	0	0	26,706.00	0	0	0	0	0	0	0	
รวมผลรายได้รวม					0			26,706.00			0			0			
% รายได้รวม					0.00%			26.71%			0.00%			0.00%			
ยอดคงเหลือ				73,294.00	0	0	0	0	23,294.00	0	0	50,000.00	0	0	0	0	
ผู้ทำรายการ: สุธลักษณ์ 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 ประชาชนผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรม บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

(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					สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
			งบฯ	33,000.00	0	0	0	0	16,500.00	0	0	0	16,500.00	0	0	0		
	ผล		ผลงาน															
			งบฯ ที่ใช้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวมงบประมาณ				33,000.00	0	0	0	0	16,500.00	0	0	0	16,500.00	0	0	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวมผลรายไตรมาส					0			0			0			0				
% รายไตรมาส					0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
ยอดคงเหลือ				33,000.00	0	0	0	0	16,500.00	0	0	0	16,500.00	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.		