



รายงานผลการใช้จ่าย เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรม กิจกรรมหลัก : 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	4,179,300.00	250,798.00	336,720.00	375,720.00	375,720.00	375,720.00	374,972.00	375,720.00	375,720.00	375,720.00	375,720.00	211,050.00				
	ผลงาน		13	13	17	17	18	18	19	18	17	18	18	18	19				
	งบฯ ที่ใช้		4,179,300.00	250,798.60	422,755.48	338,320.00	377,320.00	357,820.00	396,820.00	345,120.00	336,120.00	362,829.68	347,410.00	354,120.00	289,866.24				
รวมงบประมาณ				#####	250,798.00	336,720.00	375,720.00	375,720.00	375,720.00	374,972.00	375,720.00	375,720.00	375,720.00	375,720.00	211,050.00				
รวมผลการเบิกจ่าย				#####	250,798.60	422,755.48	338,320.00	377,320.00	357,820.00	396,820.00	345,120.00	336,120.00	362,829.68	347,410.00	354,120.00	289,866.24			
รวมผลรายได้รวม						1,011,874.08			1,131,960.00			1,044,069.68			991,396.24				
% รายได้รวม						24.21%			27.08%			24.98%			23.72%				
ยอดคงเหลือ				0	-0.6	-86,035.48	37,400.00	-1,600.00	17,900.00	-21,848.00	30,600.00	39,600.00	12,890.32	28,310.00	21,600.00	-78,816.24			
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 2564

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรม กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(2) โครงการ/กิจกรรม	...	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(3) รวม	(4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน												(6) เหตุผลความเป็น	(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. ค่าตอบแทน	แผน	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
			งบฯ	1,602,000.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	แผน	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ในเดือนกรกฎาคม 2564 ได้โอนเงินงบประมาณ ให้กรมสุขภาพจิต จำนวน 85,000 บาท ตามหนังสือ สธ 0844.23/237 และในเดือนกันยายน 2564 ได้โอนงบประมาณคืนกรมฯ จำนวน 30,000 บาท ตามหนังสือ สธ 0844.23/310	
			งบฯ	540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		
	ผล		ผลงาน	4		4	5	4	5	4	4	5	4	4	4			
			งบฯ ที่ใช้	540,000.00	0	35,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	35,000.00	35,000.00	45,000.00	35,000.00	120,000.00	40,000.00	60,000.00		
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ	แผน	คน	เป้าฯ	23	23	23	19	23	23	23	23	23	19	23	23	23	ในเดือนกรกฎาคม 2564 ได้โอนเงินงบประมาณ ให้กรมสุขภาพจิต จำนวน 98,855 บาท ตามหนังสือ สธ 0844.23/237	
			งบฯ	1,062,000.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00		
	ผล		ผลงาน	24	24	28	27	28	26	27	27	28	28	28	28	28		
			งบฯ ที่ใช้	1,062,000.00	83,500.00	87,500.00	88,984.00	87,000.00	71,000.00	73,000.00	72,000.00	76,161.00	73,500.00	167,355.00	98,500.00	83,500.00		
2. ค่าใช้สอย	แผน	รายการ	เป้าฯ	1			1						1				สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
			งบฯ	171,000.00	0	0	85,500.00	0	0	0	0	0	42,750.00	42,750.00	0	0		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	อัตรา	เป้าฯ	19			19						19	19			เดือน กรกฎาคม 64 ได้โอนเงินงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต จำนวน 85,500 บาท ตามหนังสือ สธ 0844.23/235 ลว.23 กรกฎาคม 64	
			งบฯ	171,000.00	0	0	85,500.00	0	0	0	0	0	42,750.00	42,750.00	0	0		
	ผล		ผลงาน	19					19				19					
			งบฯ ที่ใช้	171,000.00	0	0	0	0	85,500.00	0	0	0	0	85,500.00	0	0		
รวมงบประมาณ				1,773,000.00	133,500.00	133,500.00	219,000.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	176,250.00	176,250.00	133,500.00	133,500.00			
รวมผลการเบิกจ่าย				1,773,000.00	83,500.00	122,500.00	133,984.00	132,000.00	201,500.00	108,000.00	107,000.00	121,161.00	108,500.00	372,855.00	138,500.00	143,500.00		
รวมผลรายได้ไตรมาส					339,984.00			441,500.00			336,661.00			654,855.00				
% รายไตรมาส					19.18%			24.90%			18.99%			36.93%				
ยอดคงเหลือ				0	50,000.00	11,000.00	85,016.00	1,500.00	-68,000.00	25,500.00	26,500.00	12,339.00	67,750.00	-196,605.00	-5,000.00	-10,000.00		
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 2564

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตที่ ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรม กิจกรรมหลัก : 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	รายการ	เป้าฯ	1		1												สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
			งบฯ	170,000.00	0	170,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	แผน	เครื่อง	เป้าฯ	10		10											ในเดือน ส.ค 64 ได้โอนงบประมาณ คินกรรมฯ จำนวน 2,000 บาท ตาม หนังสือ สธ 0844.23/280 ลงวันที่ 31 ส.ค 64	
			งบฯ	170,000.00	0	170,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ผล		ผลงาน	10		10								1				
			งบฯ ที่ใช้	170,000.00	0	168,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0		
รวมงบประมาณ				170,000.00	0	170,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				170,000.00	0	168,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0		
รวมผลรายได้ไตรมาส					168,000.00			0			0			2,000.00				
% รายไตรมาส					98.82%			0.00%			0.00%			1.18%				
ยอดคงเหลือ				0	0	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,000.00	0		
ผู้ทำรายการ: สุกัญณ์ 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 2564

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตที่ ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรม กิจกรรมหลัก : 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. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2				1				1		1				สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
			งบฯ	1,623,200.00	0	0	0	405,800.00	0	0	0	486,960.00	0	730,440.00	0	0			
	ผล		ผลงาน	7		1	1	1		1	1	1		1	1				
			งบฯ ที่ใช้	1,626,955.50	0	23,820.00	3,852.00	371,739.70	0	0	212,776.30	86,941.65	190,230.00	0	211,173.85	526,422.00			
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
			งบฯ	150,000.00	0	0	150,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ผล		ผลงาน	1					1										
			งบฯ ที่ใช้	150,000.00	0	0	0	0	150,000.00	0	0	0	0	0	0	0			
3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
			งบฯ	500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000.00	0			
	ผล		ผลงาน	1										1	1				
			งบฯ ที่ใช้	495,940.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,000.00	29,940.00			
รวมงบประมาณ				2,273,200.00	0	0	150,000.00	405,800.00	0	0	0	486,960.00	0	730,440.00	500,000.00	0			
รวมผลการเบิกจ่าย				2,272,895.50	0	23,820.00	3,852.00	371,739.70	150,000.00	0	212,776.30	86,941.65	190,230.00	0	677,173.85	556,362.00			
รวมผลรายไตรมาส				27,672.00				521,739.70				489,947.95				1,233,535.85			
% รายไตรมาส				1.22%				22.95%				21.55%				54.26%			
ยอดคงเหลือ				304.5	0	-23,820.00	146,148.00	34,060.30	-150,000.00	0	-212,776.30	400,018.35	-190,230.00	730,440.00	-177,173.85	-556,362.00			

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 2564

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิตที่ โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรม กิจกรรมหลัก : 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	7													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
			งบฯ	60,000.00	0	0	0	0	7,520.00	42,916.00	0	0	9,564.00	0	0	0		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าและเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 11	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/122/5			5/122/5											
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัย	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/4/4				1/2/2	1/2/2									
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3 โครงการสร้างความตระหนักในผู้ปกครองเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1							1/40/1							
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4 การติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่องมือTEDA4ในเขตสุขภาพที่11	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/125/7									7/125/7					
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการและเยี่ยมเสริมพลังบุคลากรเครือข่ายผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 11	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/172/4					2/172/4									
			งบฯ	33,450.00	0	0	0	0	7,520.00	25,930.00	0	0	0	0	0	0		
	ผล		ผลงาน	2/118/4					2/118/4									
			งบฯ ที่ใช้	33,450.00	0	0	0	0	7,520.00	25,930.00	0	0	0	0	0	0		
1.6 พัฒนาสื่อการสอนเรื่องการฝึกพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กพัฒนาการล่าช้า	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
			งบฯ	16,986.00	0	0	0	0	0	16,986.00	0	0	0	0	0	0		
	ผล		ผลงาน	1						1								
			งบฯ ที่ใช้	16,986.00	0	0	0	0	0	16,986.00	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.
1.7 พัฒนาสื่อการฝึกทักษะสมองพัฒนาสมาธิ (EF) สำหรับเด็กพัฒนาการล่าช้า	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
			งบฯ	9,564.00	0	0	0	0	0	0	0	9,564.00	0	0	0			
	ผล		ผลงาน	1								1						
			งบฯ ที่ใช้	9,564.00	0	0	0	0	0	0	0	9,564.00	0	0	0			
รวมงบประมาณ				60,000.00	0	0	0	0	7,520.00	42,916.00	0	0	9,564.00	0	0	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				60,000.00	0	0	0	0	7,520.00	42,916.00	0	0	9,564.00	0	0	0		
รวมผลรายไตรมาส				0			50,436.00			9,564.00			0					
% รายไตรมาส				0.00%			84.06%			15.94%			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 2564

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิตที่ โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรม กิจกรรมหลัก : 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. โครงการ การแก้ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	แผน	กิจกรรม	เป้าฯ	7				1/9/2	1/9/2		1/9/2	1/9/2					สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
			งบฯ	113,100.00	0	0	0	0	0	0	42,930.00	0	70,170.00	0	0	0		
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จังหวัดกระบี่ (ตรวจผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกระบี่)	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/36/8				1/9/2	1/9/2		1/9/2	1/9/2						
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จังหวัดกระบี่ (ตรวจผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกระบี่)	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/36/8				1/9/2	1/9/2		1/9/2	1/9/2						
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3 เยี่ยมเสริมพลังและเตรียมความพร้อมการใช้เครื่องมือTDAS ใน รพศ.สุราษฎร์ธานี รพท.พังงา และรพท.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับเตรียมความพร้อมการใช้เครื่องมือTDAS รพ.เกาะสมุย และรพ..ตะกั่วป่า	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/42/7					2/12/3	2/15/2	2/15/2							
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4 โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาการบำบัดในเขตสุขภาพ	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/3						1/20/3								
			งบฯ	42,930.00	0	0	0	0	0	0	42,930.00	0	0	0	0			
	ผล	ผลงาน	1/22/2						1/22/2									
		งบฯ ที่ใช้	42,930.00	0	0	0	0	0	0	220	42,710.00	0	0	0	0			
1.5 โครงการนิเทศติดตามการดำเนินการคลินิกส่งเสริมพัฒนาการในเขตสุขภาพ	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/24/8							1/6/2	1/6/2	1/6/2	1/6/2				
			งบฯ	0	0	0	0	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 งบประมาณสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6							6							
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.7 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยาให้กับผู้ป่วยจิตเวชสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 47,400 บาท ที่ สธ 0802.2/ว3858 ลว.22 ธ.ค 63 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือน มิ.ย 64 จำนวน 35,383.10 บาท เดือนกรกฎาคม 64 จำนวน 11,920.17 บาท และเดือนกันยายน 64 จำนวน 95.70 บาท	
			งบฯ	70,170.00	0	0	0	0	0	0	0	70,170.00	0	0	0			
	ผล		ผลงาน	1								1						
			งบฯ ที่ใช้	70,170.00	0	0	0	0	0	0	0	0	70,170.00	0	0	0		
รวมงบประมาณ				113,100.00	0	0	0	0	0	0	42,930.00	0	70,170.00	0	0	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				113,100.00	0	0	0	0	0	0	220	42,710.00	70,170.00	0	0	0		
รวมผลรายได้รวม						0			0			113,100.00		0				
% รายได้รวม						0.00%			0.00%			100.00%		0.00%				
ยอดคงเหลือ					0	0	0	0	0	0	0	42,710.00	-42,710.00	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 2564
(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี
ผลผลิตที่ โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรม กิจกรรมหลัก : 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. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	แผน	กิจกรรม	เป้าฯ	3													ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองบริการระบบบริการสุขภาพจิตจำนวน 50,000 บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายประมาณ ในเดือน.ค 64 จำนวน 48,640 บาท คงเหลือ 1,360 บาท เบิกจ่ายในเดือน ก.ย 64 จำนวน 1,360 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
			งบฯ	100,000.00	0	0	0	0	48,994.54	0	0	44,507.53	6,497.93	0	0	0		
1.1 โครงการพ่อแม่ักบำบัดฝึกทักษะทางสังคมในเด็กออทิสติก	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/26/3					1/26/3									
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2 โครงการพัฒนา IQ EQ เด็กวัยเรียนในโรงเรียนต้นแบบ	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/30/6								6/30/6						
			งบฯ	38,000.00	0	0	0	0	0	0	0	38,000.00	0	0	0	0		
	ผล		ผลงาน	3/30/6							3/30/6							
			งบฯ ที่ใช้	38,000.00	0	0	0	0	0	0	0	5,100.00	32,900.00	0	0	0		
1.3 โครงการนิเทศ เยี่ยมเสริมพลังครูต้นแบบ (ประชุมเครือข่ายบุคลากรครูต้นแบบ งานสุขภาพจิตโรงเรียน)	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/15/4								4/15/4						
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4 การพัฒนาบริการด้านหน้าคลินิก ARI	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	3					1			1	1				ในเดือน ก.ย 64 เบิกจ่าย 20.90 บาท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่าย โดยนำไปพัฒนาคลินิก ARI	
			งบฯ	62,000.00	0	0	0	0	48,994.54	0	0	6,507.53	6,497.93	0	0	0		
	ผล		ผลงาน	2					1			1	1			1		
			งบฯ ที่ใช้	62,000.00	0	0	0	0	48,994.54	0	0	6,507.53	6,477.03	0	0	20.9		
รวมงบประมาณ				100,000.00	0	0	0	0	48,994.54	0	0	44,507.53	6,497.93	0	0	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				100,000.00	0	0	0	0	48,994.54	0	0	11,607.53	39,377.03	0	0	20.9		
รวมผลรายไตรมาส					0			48,994.54			50,984.56			20.9				
% รายไตรมาส					0.00%			48.99%			50.98%			0.02%				
ยอดคงเหลือ				0	0	0	0	0	0	0	0	32,900.00	-32,879.10	0	0	-20.9		
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 2564

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิตที่ โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรม กิจกรรมหลัก : 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. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	แผน	กิจกรรม	เป้าฯ	4													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
			งบฯ	130,000.00	2,910.00	0	0	0	0	0	0	0	127,090.00	0	0	0		
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/2									1/10/2					
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2 การติดตามเยี่ยมเยียนผู้ป่วยระยะสภาวะวิกฤติ	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/9/1	1/9/1													
			งบฯ	2,910.00	2,910.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ผล	ผลงาน	1/9/1	1/9/1														
		งบฯ ที่ใช้	2,910.00	2,910.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างวัคซีนใจและการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/2							1/15/2							
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันฯสำหรับงานวิกฤตสุขภาพจิต(อบรม/ประชุม/เดินทางไปราชการ)	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/6/9						1/2/3			1/2/3	1/2/3				
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5 การจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์เยียวยากลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในเขตสุขภาพ	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1									1					
			งบฯ	127,090.00	0	0	0	0	0	0	0	0	127,090.00	0	0	0		
	ผล	ผลงาน	1									1	1					
		งบฯ ที่ใช้	127,090.00	0	0	0	0	0	0	0	0	91,330.00	35,760.00	0	0			
รวมงบประมาณ				130,000.00	2,910.00	0	0	0	0	0	0	0	127,090.00	0	0	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				130,000.00	2,910.00	0	0	0	0	0	0	0	91,330.00	35,760.00	0	0		
รวมผลรายไตรมาส					2,910.00			0			91,330.00			35,760.00				
% รายไตรมาส					2.24%			0.00%			70.25%			27.51%				
ยอดคงเหลือ					0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,760.00	-35,760.00	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

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิตที่ โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรม กิจกรรมหลัก : 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. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	แผน	กิจกรรม	เป้าฯ	3													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้		
			งบฯ	75,000.00	0	0	0	0	67,660.00	2,550.00	0	4,790.00	0	0	0	0			
1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม.ในการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	แผน	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2					2/80/2										
			งบฯ	70,210.00	0	0	0	0	67,660.00	2,550.00	0	0	0	0	0	0			
	ผล		ผลงาน	2/80/2					2/80/2										
			งบฯ ที่ใช้	70,210.00	0	0	0	0	67,660.00	2,550.00	0	0	0	0	0	0		0	
1.2 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	แผน	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/3/10									5/3/10						
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ผล		ผลงาน																
			งบฯ ที่ใช้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
1.3 เยี่ยมเสริมพลังชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในเขตสุขภาพที่11	แผน	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/3/6									3/3/6						
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ผล		ผลงาน		0	0	0												
			งบฯ ที่ใช้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
1.4 การพัฒนาบริการด้านหน้าคลินิก ARI	แผน	ครึ่ง	เป้าฯ	1								1							
			งบฯ	4,790.00	0	0	0	0	0	0	0	4,790.00	0	0	0	0			
	ผล		ผลงาน	1								1							
			งบฯ ที่ใช้	4,789.35	0	0	0	0	0	0	0	4,789.35	0	0	0	0		0	
รวมงบประมาณ				75,000.00	0	0	0	0	67,660.00	2,550.00	0	4,790.00	0	0	0	0			
รวมผลการเบิกจ่าย				74,999.35	0	0	0	0	67,660.00	2,550.00	0	4,789.35	0	0	0	0			
รวมผลรายได้ไตรมาส					0			70,210.00			4,789.35			0					
% รายไตรมาส					0.00%			93.61%			6.39%			0.00%					
ยอดคงเหลือ				0.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.65	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 2564

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิตที่ โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรม กิจกรรมหลัก : 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. โครงการ การพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	แผน	กิจกรรม	เป้าฯ	5													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
			งบฯ	298,175.00	0	0	0	0	0	24,477.00	38,810.00	0	61,713.00	0	173,175.00	0	
1.1 ประชุมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์และการเรียน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/210/6						2/105/3	1/105/3						
			งบฯ	38,810.00	0	0	0	0	0	0	38,810.00	0	0	0	0	0	
	ผล	ผลงาน	3/250/4						3/250/4								
		งบฯ ที่ใช้	38,810.00	0	0	0	0	0	0	18,210.00	20,600.00	0	0	0	0	0	
1.2 อบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาดำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564 (โปรแกรมเสริมพลังครูและผู้ปกครองเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน - School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD) จังหวัดระนอง	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2								1/100/2					
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในอำเภอต้นแบบ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2									2/30/2				
			งบฯ	0	0	0	0	0	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.	
1.4 โครงการประเมินและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2						2/50/2									
			งบฯ	24,477.00	0	0	0	0	0	24,477.00	0	0	0	0	0	0			
	ผล		ผลงาน	1/60/1						1/60/1									
			งบฯ ที่ใช้	24,477.00	0	0	0	0	0	24,477.00	0	0	0	0	0	0			0
1.5 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2								1		1			ในเดือน ก.ย 64 เบิกจ่าย 795.01 บาท ซึ่งเป็นเงินเหลือ โดยนำไปพัฒนาคลินิก ARI		
			งบฯ	234,888.00	0	0	0	0	0	0	0	0	61,713.00	0	173,175.00	0			
	ผล		ผลงาน	1								1		1	1				
			งบฯ ที่ใช้	234,841.01	0	0	0	0	0	0	0	0	61,600.00	0	172,446.00	795.01			
รวมงบประมาณ				298,175.00	0	0	0	0	0	24,477.00	38,810.00	0	61,713.00	0	173,175.00	0			
รวมผลการเบิกจ่าย				298,128.01	0	0	0	0	0	24,477.00	18,210.00	20,600.00	61,600.00	0	172,446.00	795.01			
รวมผลรายได้รวม					0			24,477.00			100,410.00			173,241.01					
% รายได้รวม					0.00%			8.21%			33.67%			58.10%					
ยอดคงเหลือ				46.99	0	0	0	0	0	0	20,600.00	-20,600.00	113	0	729	-795			
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 2564

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิตที่ โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรม กิจกรรมหลัก : 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. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	แผน	กิจกรรม	เป้าฯ	10													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
			งบฯ	200,000.00	0	0	0	0	0	0	41,000.00	0	159,000.00	0	0	0	
1.1 พัฒนาระบบตอบกลับอัตโนมัติ(Chatbot)	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						
			งบฯ	20,000.00	0	0	0	0	0	0	20,000.00	0	0	0	0	0	
	ผล	ผลงาน	1							1							
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	0	0	0	0	0	0	20,000.00	0	0	0	0	0		
1.2 พัฒนาหุ่นยนต์ส่งยา	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 พัฒนาระบบ Telepsychiatry กับสถานพินิจฯ/ศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนเขต 8	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						
			งบฯ	6,000.00	0	0	0	0	0	0	6,000.00	0	0	0	0	0	
	ผล	ผลงาน	1							1							
		งบฯ ที่ใช้	6,000.00	0	0	0	0	0	0	6,000.00	0	0	0	0	0		
1.4 พัฒนาระบบข้อมูลงานบริการผู้ป่วย JHOS	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						
			งบฯ	15,000.00	0	0	0	0	0	0	15,000.00	0	0	0	0	0	
	ผล	ผลงาน	1							1							
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	0	0	0	0	0	0	15,000.00	0	0	0	0	0		
1.5 พัฒนาระบบพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (solar cell) และไฟฟ้าสำรองระบบงานผู้ป่วยนอก	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2						1		1					
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ผล	ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6 1.6 พัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับการให้บริการ Telepsychiatry งานผู้ป่วยนอก	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				
			งบฯ	13,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000.00	0	0	0	
	ผล	ผลงาน	1									1					
		งบฯ ที่ใช้	13,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000.00	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.			
1.7 พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับรองรับการประชุมออนไลน์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1										1					
			งบฯ	51,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	51,800.00	0	0	0			
	ผล		ผลงาน	1										1					
			งบฯ ที่ใช้	51,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	51,800.00	0	0	0			
1.8 ต่ออายุการบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบข้อมูลงานบริการผู้ป่วย	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1										1					
			งบฯ	59,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	59,500.00	0	0	0			
	ผล		ผลงาน	1										1					
			งบฯ ที่ใช้	59,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	59,500.00	0	0	0			
1.9 ต่ออายุการบริการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายเพิ่มความปลอดภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1										1					
			งบฯ	14,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	14,700.00	0	0	0			
	ผล		ผลงาน	1										1					
			งบฯ ที่ใช้	14,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	14,700.00	0	0	0			
1.10 ปรับปรุงระบบเครือข่ายเพิ่มความปลอดภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1										1					
			งบฯ	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00	0	0	0			
	ผล		ผลงาน	1										1					
			งบฯ ที่ใช้	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00	0	0	0			
รวมงบประมาณ				200,000.00	0	0	0	0	0	0	41,000.00	0	159,000.00	0	0	0			
รวมผลการเบิกจ่าย				200,000.00	0	0	0	0	0	0	41,000.00	0	159,000.00	0	0	0			
รวมผลรายได้ไตรมาส					0			0			200,000.00			0					
% รายไตรมาส					0.00%			0.00%			100.00%			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 2564

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิตที่ โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรม กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

(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	20										20		20		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
			งบฯ	66,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500.00	0	16,500.00	0		
	ผล		ผลงาน	20										20			20	
			งบฯ ที่ใช้	65,591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	49,496.00	0	0	16,095.00		
รวมงบประมาณ				66,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500.00	0	16,500.00	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				65,591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	49,496.00	0	0	16,095.00		
รวมผลรายไตรมาส					0			0			49,496.00			16,095.00				
% รายไตรมาส					0.00%			0.00%			74.99%			24.39%				
ยอดคงเหลือ				409	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	16,500.00	-16,095.00		
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 2564

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิตที่ โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรม กิจกรรมหลัก : 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. ค่าติดตามผู้ป่วยยาเสพติด	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		1			สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
			งบฯ	10,130.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5,330.00	0	4,800.00	0			
	ผล		ผลงาน	1										1			1		
			งบฯ ที่ใช้	10,130.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5,310.00	0	0	4,820.00			
รวมงบประมาณ				10,130.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5,330.00	0	4,800.00	0			
รวมผลการเบิกจ่าย				10,130.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5,310.00	0	0	4,820.00			
รวมผลรายไตรมาส					0			0			5,310.00			4,820.00					
% รายไตรมาส					0.00%			0.00%			52.42%			47.58%					
ยอดคงเหลือ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	4,800.00	-4,820.00			
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 2564

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิตที่ โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรม กิจกรรมหลัก : 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. คำว่าสุขภาพจิตดีให้กับผู้ป่วยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1												1		สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
			งบฯ	23,514.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,514.00		
	ผล		ผลงาน	1												1		
			งบฯ ที่ใช้	21,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600.00		
รวมงบประมาณ				23,514.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,514.00		
รวมผลการเบิกจ่าย				21,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600.00		
รวมผลรายได้ไตรมาส					0			0			0			21,600.00				
% รายไตรมาส					0.00%			0.00%			0.00%			91.86%				
ยอดคงเหลือ				1,914.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914.00		
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 2564

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิตที่ โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรม กิจกรรมหลัก : 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. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
			งบฯ	17,675.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,675.00	0		
	ผล		ผลงาน	1											1	1		
			งบฯ ที่ใช้	17,652.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,595.70	1,057.16		
รวมงบประมาณ				17,675.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,675.00	0			
รวมผลการเบิกจ่าย				17,652.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,595.70	1,057.16			
รวมผลรายได้รวม				0	0			0			17,652.86							
% รายได้รวม				0.00%	0.00%			0.00%			99.87%							
ยอดคงเหลือ				22.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079.30	-1,057.16			
ผู้ทำรายการ: สุกัญญา 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.		