

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568



งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568													
ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	15,442,200.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,850.00	1,286,849.00	1,286,848.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,850.00	1,286,849.00	1,286,848.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		3,860,553.00			3,860,547.00			3,860,553.00			3,860,547.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบบุคลากร	15,442,200.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,850.00	1,286,849.00	1,286,848.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,850.00	1,286,849.00	1,286,848.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		3,860,553.00			3,860,547.00			3,860,553.00			3,860,547.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
 กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			15,442,200.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,850.00	1,286,849.00	1,286,848.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,850.00	1,286,849.00	1,286,848.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,860,553.00			3,860,547.00			3,860,553.00			3,860,547.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบบุคลากร			15,442,200.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,850.00	1,286,849.00	1,286,848.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,850.00	1,286,849.00	1,286,848.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,860,553.00			3,860,547.00			3,860,553.00			3,860,547.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			15,442,200.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,850.00	1,286,849.00	1,286,848.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,850.00	1,286,849.00	1,286,848.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,860,553.00			3,860,547.00			3,860,553.00			3,860,547.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			10,781,600.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,466.00	898,466.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,466.00	898,466.00		
1.1 อัตราเดิม			10,781,600.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,466.00	898,466.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,466.00	898,466.00		
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา	เป้า งบฯ	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
			10,781,600.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,466.00	898,466.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,466.00	898,466.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			4,660,600.00	388,384.00	388,384.00	388,384.00	388,383.00	388,383.00	388,382.00	388,384.00	388,384.00	388,384.00	388,383.00	388,383.00	388,382.00		
2.1 อัตราเดิม			4,660,600.00	388,384.00	388,384.00	388,384.00	388,383.00	388,383.00	388,382.00	388,384.00	388,384.00	388,384.00	388,383.00	388,383.00	388,382.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา	เป้า งบฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
			4,660,600.00	388,384.00	388,384.00	388,384.00	388,383.00	388,383.00	388,382.00	388,384.00	388,384.00	388,384.00	388,383.00	388,383.00	388,382.00		

แบบปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	1,711,200.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		427,800.00			427,800.00			427,800.00			427,800.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%	
งบดำเนินงาน	1,711,200.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		427,800.00			427,800.00			427,800.00			427,800.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%	

แบบงานบุคลากรภาครัฐ
ผลลัพธ์ที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างผลงานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			ธ.ค.	
รวมทั้งสิ้น				1,711,200.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					427,800.00			427,800.00			427,800.00			427,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบดำเนินงาน				1,711,200.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					427,800.00			427,800.00			427,800.00			427,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้				1,711,200.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					427,800.00			427,800.00			427,800.00			427,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน				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		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				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		
ส่วนตัว	คน	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้		
		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				
2. ค่าตอบแทน				1,014,000.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00			
2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์				1,014,000.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00			
การแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์	คน	เป้า	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			
		งบฯ	1,014,000.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00					
3. ค่าใช้สอย				157,200.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00			
3.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				157,200.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00			
3.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			
		งบฯ	157,200.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00					

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568													
ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	927,900.00	-	18,500.00	909,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		927,900.00			0.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน	927,900.00	-	18,500.00	909,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		927,900.00			0.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			927,900.00	-	18,500.00	909,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				927,900.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			927,900.00	-	18,500.00	909,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				927,900.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			927,900.00	-	18,500.00	909,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				927,900.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก			18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	18,500.00	-	18,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			909,400.00	0.00	0.00	909,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			909,400.00	0.00	0.00	909,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	909,400.00	-	-	909,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	444,900.00	-	-	-	-	-	444,900.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			444,900.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน	444,900.00	-	-	-	-	-	444,900.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			444,900.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			444,900.00	-	-	-	-	-	444,900.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			444,900.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			444,900.00	-	-	-	-	-	444,900.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			444,900.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			444,900.00	-	-	-	-	-	444,900.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			444,900.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. คำสารานุกรมโรค			444,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำสารานุกรมโรค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			444,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำสารานุกรมโรค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	444,900.00	-	-	-	-	-	444,900.00	-	-	-	-	-	-		

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	442,000.00	-	442,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		442,000.00			0.00			0.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
งบลงทุน	442,000.00	-	442,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		442,000.00			0.00			0.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			

[illegible]

[illegible]

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.1.1.1 ชุดหูฟังการเต้นของหัวใจ	ชุด	เป้า	4		4											สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
งบฯ		11,600.00	-	11,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9. ครุภัณฑ์				89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.1 ครุภัณฑ์การแพทย์				89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.1.1 เครื่องตรวจสัญญาณชีพ				89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.1.1.1 เครื่องตรวจสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้า	1		1											สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
งบฯ		89,000.00	-	89,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10. ครุภัณฑ์				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10.1 ครุภัณฑ์การแพทย์				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10.1.1 เกจ้ออกซิเจน ชนิดติดหัวถัง				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10.1.1.1 เกจ้ออกซิเจน ชนิดติดหัวถัง	ชุด	เป้า	3		3											สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
งบฯ		7,500.00	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11. ครุภัณฑ์				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.1 ครุภัณฑ์การแพทย์				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.1.1 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล พร้อมขาตั้งสแตนเลส				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.1.1.1 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล พร้อมขาตั้งสแตนเลส	เครื่อง	เป้า	1		1											สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
งบฯ		19,000.00	-	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568													
ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	200,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			117,000.00			68,000.00			15,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน	200,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			117,000.00			68,000.00			15,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			58.50%			34.00%			7.50%		

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธาสตริที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			200,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			117,000.00			68,000.00			15,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			58.50%			34.00%			7.50%				
งบดำเนินงาน			200,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			117,000.00			68,000.00			15,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			58.50%			34.00%			7.50%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			200,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			117,000.00			68,000.00			15,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			58.50%			34.00%			7.50%				
1.โครงการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น			200,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง	เป้าา	1/100/1			1/100/1										สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 พัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพ โรงพยาบาลคู่เครือข่าย 13 เขตสุขภาพในการใช้เครื่องมือ TDAS	ครั้ง	เป้าา	1/4/3				1/4/3									สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	17,000.00				17,000.00										
1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยออทิสติกสำหรับแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง	เป้าา	1/30/2					1/30/2								สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	37,000.00					37,000.00									
1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง	เป้าา	1/30/2								1/30/2					สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	30,000.00								30,000.00						
1.5 อบรมเชิงปฏิบัติการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I	ครั้ง	เป้าา	1/35/3					1/35/3								สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	63,000.00					63,000.00									
1.6 รณรงค์สร้างความตระหนักและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคออทิสติก สมารถิสน์และภาวะบกพร่องทางสติปัญญา	ครั้ง	เป้าา	1/50/1							1/50/1						สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	5,000.00							5,000.00							
1.7 นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ในการดำเนินงานการจัดระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าา	4/270/9							1/60/2	1/90/3	1/60/2	1/60/2			สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	48,000.00							10,000.00	20,000.00	3,000.00	15,000.00				

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		25,000.00			0.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		25,000.00			0.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมที่ 1.3 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,000.00			-1.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,000.00			-1.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1.โครงการขยายผลระบบบริการสุขภาพจิตในผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)		ครั้ง	เป้าฯ	1		1											สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		