

รายงานผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566



กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิตที่ เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรม เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

(2) โครงการ/กิจกรรม	...	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(3) รวม	(4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน												(6) เหตุผลความสำเร็จ	(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	6													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
			งบฯ	120,000.00	0	0	16,000.00	5,000.00	4,000.00	0	0	9,500.00	58,900.00	26,600.00	0	0		
1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1			1/50/1											
			งบฯ	16,000.00	0	0	16,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ผล		ผลงาน	1/50/1				1/50/1										
			งบฯ ที่ใช้	13,000.00	0	0	0	13,000.00	0	0	0	0	0	0	0			
1.2 โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์และส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัยร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1				1/100/1										
			งบฯ	5,000.00	0	0	0	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0			
	ผล		ผลงาน	1/100/1				1/100/1										
			งบฯ ที่ใช้	775	0	0	0	775	0	0	0	0	0	0	0			
1.3 โครงการติดตามผลการดำเนินงานเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I ในเขตสุขภาพที่ 11	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/40/8					1/10/2			1/10/2	1/10/2	1/10/2				
			งบฯ	31,200.00	0	0	0	0	4,000.00	0	0	9,500.00	8,900.00	8,800.00	0	0		
	ผล		ผลงาน	1/5/3				1/5/3										
			งบฯ ที่ใช้	1,600.00	0	0	0	1,600.00	0	0	0	0	0	0	0			
1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า เรื่องการใช้เครื่องมือTEDA4Iและการลงข้อมูลHDCในเขตสุขภาพที่11ในรูปแบบonsite และ online	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/3								1/40/3						
			งบฯ	42,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000.00	0	0	0		
1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2									1/150/2					
			งบฯ	11,160.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,160.00	0	0		

(2) โครงการ/กิจกรรม	...	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(3) รวม	(4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน												(6) เหตุผลความจำเป็น	(5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันฯสำหรับงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย (อบรม/ประชุม/เดินทางไปราชการ)	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/4/4									1/2/2	1/2/2				
			งบฯ	14,640.00	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000.00	6,640.00	0	0		
รวมงบประมาณ				120,000.00	0	0	16,000.00	5,000.00	4,000.00	0	0	9,500.00	58,900.00	26,600.00	0	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				15,375.00	0	0	0	15,375.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวมผลรายได้ไตรมาส					0			15,375.00			0			0				
% รายไตรมาส					0.00%			12.81%			0.00%			0.00%				
ยอดคงเหลือ				104,625.00	0	0	16,000.00	-10,375.00	4,000.00	0	0	9,500.00	58,900.00	26,600.00	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 2566

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิตที่ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรม พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(2) โครงการ/กิจกรรม	...	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(3) รวม	(4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน											(6) เหตุผลความจำเป็น	(5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
1. โครงการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	แผน	กิจกรรม	เป้าฯ	10													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
			งบฯ	150,000.00	0	0	25,000.00	5,500.00	24,500.00	20,000.00	50,000.00	13,000.00	0	0	12,000.00	0	
1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1			1/60/1										
			งบฯ	20,000.00	0	0	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ผล	ผลงาน	1/65/1			1/65/1											
		งบฯ ที่ใช้	14,430.00	0	0	12,520.00	1,100.00	810	0	0	0	0	0	0	0		
1.2 คาราวานจิตเวชเด็กเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/5/2					1/5/2								
			งบฯ	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยใช้เครื่องมือ PDDSQ สำหรับบุคลากรเครือข่ายสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษาในเขตสุขภาพที่ 11	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/150/3				1/50/1			1/50/1	1/50/1					
			งบฯ	6,000.00	0	0	0	2,000.00	0	0	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	
1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 11	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/2					1/35/1			1/35/1					กิจกรรมนี้จัดร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
			งบฯ	22,000.00	0	0	0	0	11,000.00	0	0	11,000.00	0	0	0	0	
	ผล	ผลงาน	1798				1798										
งบฯ ที่ใช้		1,800.00	0	0	0	1,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.5 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 11	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1							1/30/1						
			งบฯ	5,000.00	0	0	0	0	0	0	5,000.00	0	0	0	0	0	
1.6 ผลิตสื่อเรื่องโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						
			งบฯ	40,000.00	0	0	0	0	0	0	40,000.00	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 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในโรงพยาบาลระดับ M2 ในเขตสุขภาพที่11	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/30/4			2/20/2	1/5/1	1/5/1									
			งบฯ	12,000.00	0	0	5,000.00	3,500.00	3,500.00	0	0	0	0	0	0	0		
1.8 รณรงค์สร้างความตระหนักรู้เนื่องในวันออทิสติก (Autistic Awareness day)	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1							1/30/1							
			งบฯ	3,000.00	0	0	0	0	0	0	3,000.00	0	0	0	0	0		
1.9 จัดหาสื่อและอุปกรณ์ในการสนับสนุนการดำเนินงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในเขต	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
			งบฯ	12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000.00	0		
1.10 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้สำหรับงานแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (อบรม/ประชุม/เดินทางไปราชการ)	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/2/5					1/2/5									
			งบฯ	20,000.00	0	0	0	0	0	20,000.00	0	0	0	0	0	0		
	ผล		ผลงาน	4/11/4			2/3/2	2/8/2										
			งบฯ ที่ใช้	8,695.00	0	0	2,160.00	6,535.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวมงบประมาณ				150,000.00	0	0	25,000.00	5,500.00	24,500.00	20,000.00	50,000.00	13,000.00	0	0	12,000.00	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				24,925.00	0	0	14,680.00	9,435.00	810	0	0	0	0	0	0	0		
รวมผลรายได้รวม							14,680.00		10,245.00		0		0					
% รายได้รวม							9.79%		6.83%		0.00%		0.00%					
ยอดคงเหลือ				125,075.00	0	0	10,320.00	-3,935.00	23,690.00	20,000.00	50,000.00	13,000.00	0	0	12,000.00	0		
ผู้ทำรายการ: สุกัลักษณ์ ทองมี, ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, หน่วยงาน: สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้																		
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข																		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

(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. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤติสุขภาพจิตของประเทศไทย	แผน	กิจกรรม	เป้าฯ	4													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
			งบฯ	30,000.00	0	0	2,500.00	0	2,500.00	10,000.00	2,500.00	0	2,500.00	10,000.00	0	0		
1.1 พัฒนาศักยภาพทีม MCATT ในการดูแลช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤต เขตสุขภาพที่ 11	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1						1/15/1								
			งบฯ	5,000.00	0	0	0	0	0	5,000.00	0	0	0	0	0	0		
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤตในเขตสุขภาพที่ 11	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1									1/15/1					
			งบฯ	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	0		0	
1.3 ติดตามเยี่ยมเยียนผู้ประสบภาวะวิกฤติสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 11	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/3/4			1/3/1		1/3/1		1/3/1		1/3/1			1.อยู่ระหว่างรอปรับแผนในระบบ		
			งบฯ	10,000.00	0	0	2,500.00	0	2,500.00	0	2,500.00	0	2,500.00	0	0		0	
	ผล	ผลงาน	1/6/2			1/6/2												
		งบฯ ที่ใช้	10,090.00	0	0	10,090.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ในสถานการณ์วิกฤต (อบรม/ประชุม/เดินทางไปราชการ)	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/3/6						1/3/3				1/3/3				
			งบฯ	10,000.00	0	0	0	0	0	5,000.00	0	0	0	5,000.00	0	0		
รวมงบประมาณ				30,000.00	0	0	2,500.00	0	2,500.00	10,000.00	2,500.00	0	2,500.00	10,000.00	0	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				10,090.00	0	0	10,090.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวมผลรายไตรมาส					10,090.00			0			0			0				
% รายไตรมาส					33.63%			0.00%			0.00%			0.00%				
ยอดคงเหลือ					19,910.00	0	0	-7,590.00	0	2,500.00	10,000.00	2,500.00	0	2,500.00	10,000.00	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.		

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานที่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตที่ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรม 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. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	แผน	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	364,066.00	364,066.00			
	ผล		ผลงาน	15	16	15	15	15										
			งบฯ ที่ใช้	1,311,380.00	343,850.00	322,510.00	322,510.00	322,510.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
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		
รวมผลการเบิกจ่าย				1,311,380.00	343,850.00	322,510.00	322,510.00	322,510.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวมผลรายได้รวม					988,870.00			322,510.00			0			0				
% รายได้รวม					22.63%			7.38%			0.00%			0.00%				
ยอดคงเหลือ				3,057,420.00	20,217.00	41,557.00	41,557.00	41,557.00	364,066.00	364,066.00	364,067.00	364,067.00	364,067.00	364,067.00	364,066.00	364,066.00		
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.		

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

(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. ค่าตอบแทน	แผน	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	แผน	คน	เป้าฯ	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
			งบฯ	480,000.00	0	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		40,000.00
	ผล	ผลงาน	5		5	5	5											
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	0	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ(พ.ต.ส.)	แผน	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		
	ผล	ผลงาน	28	28	27	28	28											
		งบฯ ที่ใช้	328,300.00	82,500.00	81,000.00	82,800.00	82,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. ค่าใช้สอย	แผน	รายการ	เป้าฯ	1													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
			งบฯ	151,200.00	0	0	0	75,600.00	0	0	0	0	0	75,600.00	0	0		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	อัตรา	เป้าฯ	19				19						19				
			งบฯ	151,200.00	0	0	0	75,600.00	0	0	0	0	0	75,600.00	0	0		
	ผล	ผลงาน	19			19												
		งบฯ ที่ใช้	75,600.00	0	0	75,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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		
รวมผลการเบิกจ่าย				523,900.00	82,500.00	121,000.00	198,400.00	122,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวมผลรายได้รวม						401,900.00			122,000.00			0		0				
% รายได้รวม						24.52%			7.44%			0.00%		0.00%				
ยอดคงเหลือ				1,115,300.00	0	43,500.00	-73,900.00	78,100.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	199,600.00	124,000.00	124,000.00		
ผู้ทำการ: สุภัทช์ ทุมมี, 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 2566

(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. ค่าตอบแทน	แผน	รายการ	เป้าฯ	1														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และ วัยรุ่นภาคใต้
			งบฯ	200,000.00	0	0	0	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 เหว่ บ่าย-ดึก	แผน	คน	เป้าฯ	4				4	4	4	4	4	4	4	4	4		
			งบฯ	200,000.00	0	0	0	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		
	ผล	ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. ค่าวัสดุ	แผน	รายการ	เป้าฯ	1														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และ วัยรุ่นภาคใต้
			งบฯ	498,100.00	0	0	199,240.00	0	0	0	0	298,860.00	0	0	0	0		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1						
			งบฯ	498,100.00	0	0	199,240.00	0	0	0	0	298,860.00	0	0	0	0		
	ผล	ผลงาน	1		1	1												
		งบฯ ที่ใช้	199,165.00	0	22,650.00	176,515.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. ค่าสาธารณูปโภค	แผน	รายการ	เป้าฯ	1														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และ วัยรุ่นภาคใต้
			งบฯ	140,100.00	0	0	0	70,050.00	0	0	0	0	0	70,050.00	0	0		
3.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1				
			งบฯ	140,100.00	0	0	0	70,050.00	0	0	0	0	0	70,050.00	0	0		
	ผล	ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวมงบประมาณ				838,200.00	0	0	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		
รวมผลการเบิกจ่าย				199,165.00	0	22,650.00	176,515.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวมผลรายได้รวม					199,165.00			0			0			0				
% รายได้รวม					23.76%			0.00%			0.00%			0.00%				
ยอดคงเหลือ				639,035.00	0	-22,650.00	22,725.00	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		
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.		