

จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต

จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต

หน่วยงาน : สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

[illegible]

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	รวมทั้งสิ้น (งบประมาณ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ						หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	รวมทั้งสิ้น (ใช้ไป)	
กิจกรรมหลักที่ 2.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต		444,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,700.00	-156,800.00
1. งบดำเนินงาน		444,900.00	0	0	0	0	0	601,700.00	-156,800.00
สาธารณูปโภค		444,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,900.00
1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)		444,900.00						0.00	444,900.00
กิจกรรมหลักที่ 2.10 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		1,369,900.00	0.00	434,425.00	493,056.70	404,500.00	0.00	1,331,981.70	37,918.30
1. งบดำเนินงาน		927,900.00	0.00	434,425.00	493,056.70	0.00	0.00	927,481.70	418.30
1.1 ค่าตอบแทน		18,500.00	0.00	0.00	18,190.00	0.00	0.00	18,190.00	310.00
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก		18,500.00	0.00	0.00	18,190.00	0.00		18,190.00	310.00
1.2 ค่าวัสดุ		909,400.00	0.00	434,425.00	474,866.70	0.00	0.00	909,291.70	108.30
1.2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		909,400.00	0.00	434,425.00	474,866.70	0.00	0.00	909,291.70	108.30
(1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		909,400.00	0.00	434,425.00	474,866.70	0.00		909,291.70	108.30
2. งบลงทุน		442,000.00	0.00	0.00	0.00	404,500.00	0.00	404,500.00	37,500.00
2.1 ครุภัณฑ์		442,000.00	0.00	0.00	0.00	404,500.00	0.00	404,500.00	37,500.00
2.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์		442,000.00	0.00	0.00	0.00	404,500.00	0.00	404,500.00	37,500.00
(1) หน้าผาเทียมเป็นป้าย		55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00		55,000.00	0.00
(2) อ่างบอล		42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00		42,500.00	0.00
(3) สโครจิงข้าเหล็ก		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00
(4) ชุดจิงข้าสำหรับกระตุ้นพัฒนาการ		25,900.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00		25,900.00	0.00
(5) อุปกรณ์พองน้ำเต็ม		15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00
(6) แผ่นกระโดดสร้างสำหรับเด็ก		6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00		6,500.00	0.00
(7) รถเข็นลูกเข็นแบบไฟเบอร์		45,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00		33,000.00	12,000.00
(8) ชุดหุ้ฟงการเดินของหัวใจ		11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00		11,200.00	400.00
(9) เครื่องตรวจสัญญาณชีพ		89,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		70,000.00	19,000.00
(10) เกจ้ออกซิเจนชนิดติดหัวถ้ง		7,500.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00		5,400.00	2,100.00
(11) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล พร้อมขาตั้งสแตนเลส		19,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00	4,000.00
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		200,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	183,000.00
โครงการที่ 1 : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย		200,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	183,000.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก		200,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	183,000.00
งบดำเนินงาน		200,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	183,000.00
ค่าใช้จ่าย		200,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	183,000.00
1. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น		200,000.00				17,000.00		17,000.00	183,000.00
รวมงบประมาณ/รายงานผล		19,423,200.00	1,519,277.67	1,983,483.20	1,899,730.80	1,896,654.10	0.00	7,920,845.77	11,272,354.23
รวมผลรายไตรมาส		7,920,845.77	5,402,491.67			1,896,654.10			
% รายไตรมาส		40.78%	27.81%			9.76%			

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปี 2568 (ปรับแผนครั้งที่) 0
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย / งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำ	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	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	898,466.00	898,466.00		
		ผลงาน	31	31	31	30	30	อยู่ระหว่างดำเนินการ								
		งบฯ ที่ใช้	3,878,257.40	1,004,251.00	987,598.20	942,964.10	943,444.10	0	0	0	0	0	0	0		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	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	388,383.00	388,383.00	388,382.00		
		ผลงาน	19	18	19	19	19	อยู่ระหว่างดำเนินการ								
		งบฯ ที่ใช้	1,696,690.00	420,310.00	437,460.00	419,460.00	419,460.00	0	0	0	0	0	0	0		
รวมงบประมาณ			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	
รวมผลการใช้จ่าย			5,574,947.40	1,424,561.00	1,425,058.20	1,362,424.10	1,362,904.10	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรายได้รวม				3,860,553.00				3,860,547.00			3,860,553.00			3860547.00%		
% รายได้รวม					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
ยอดคงเหลือ			9,867,252.60	- 137,710.00	- 138,207.20	- 75,573.10	- 76,054.10	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	

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

[illegible]

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

[illegible]

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปี 2568 (ปรับแผนครั้งที่) 0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย / งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำ	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. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	444,900.00	0	0	0	0	0	444,900.00	0	0	0	0	0	0		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวมงบประมาณ			444,900.00	0	0	0	0	0	444,900.00	0	0	0	0	0	0		
รวมผลการใช้จ่าย			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวมรายได้ไตรมาส				0			4,449.00			0			0				
% รายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
ยอดคงเหลือ				444,900.00	0	0	0	0	0	444,900.00	0	0	0	0	0	0	

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปี 2568 (ปรับแผนครั้งที่) 0
สถานสุภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย / งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	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. หนาวเทียมเป็นปาย	ชุด	เป้าฯ	2		2												สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	55,000.00	0	55,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ผลงาน	2				2										
		งบฯ ที่ใช้	55,000.00	0	0	0	55,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. อ่างบอล	ชุด	เป้าฯ	1		1												สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	42,500.00	0	42,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ผลงาน	1				1										
		งบฯ ที่ใช้	42,500.00	0	0	0	42,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. โครงซิงข้าเหล็ก	ชุด	เป้าฯ	1		1												สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	125,000.00	0	125,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ผลงาน	1				1										
		งบฯ ที่ใช้	125,000.00	0	0	0	125,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. ชุดชิงช้าสำหรับกระตุ้นพัฒนาการเด็ก	ชุด	เป้าฯ	1		1												สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	25,900.00	0	25,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ผลงาน	1				1										
		งบฯ ที่ใช้	25,900.00	0	0	0	25,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. อุโมงค์บุฟองน้ำเต็ม	ชุด	เป้าฯ	1		1												สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	15,000.00	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ผลงาน	1				1										
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	0	0	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. แผ่นกระโดดสปริงสำหรับเด็ก	ชิ้น	เป้าฯ	1		1												สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	6,500.00	0	6,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ผลงาน	1				1										
		งบฯ ที่ใช้	6,500.00	0	0	0	6,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. รถเข็นลูกเข็นแบบโฟเบอร์	คัน	เป้าฯ	1		1												สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	45,000.00	0	45,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ผลงาน	1				1										
		งบฯ ที่ใช้	33,000.00	0	0	0	33,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. ชุดหุ้ฟ้งการเดินของหัวใจ	ชุด	เป้าฯ	4		4												สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	11,600.00	0	11,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ผลงาน	4				4										
		งบฯ ที่ใช้	11,200.00	0	0	0	11,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. เครื่องตรวจสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้าฯ	1		1												สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	89,000.00	0	89,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ผลงาน	1				1										
		งบฯ ที่ใช้	70,000.00	0	0	0	70,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปี 2568 (ปรับแก้ครั้งที่) 0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการที่ 1 : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กระบวนการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

(2) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า/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.โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า	7															
		งบ	198,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	63,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00			
1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/1			1/100/1										ดำเนินการโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณ	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบ	0.00			0.00												
		ผลงาน	1/112/1			1/112/1												
		งบฯ ที่ใช้	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2 พัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพ โรงพยาบาลคู่มือช่วย 13 เขตสุขภาพในการใช้เครื่องมือ TDAS	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/4/3				1/4/3											
		งบ	17,000.00				17,000.00											
		ผลงาน	1/4/2003				1/4/2003											
		งบฯ ที่ใช้	17,000.00				17,000.00											
1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยออทิสติก สำหรับแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2				1/30/2											
		งบ	35,000.00				35,000.00											
		ผลงาน	อยู่ระหว่าง				อยู่ระหว่าง											
		งบฯ ที่ใช้																
1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2								1/30/2							
		งบ	30,000.00								30,000.00							
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้																
1.5 อบรมเชิงปฏิบัติการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/3					1/35/3										
		งบ	63,000.00					63,000.00										
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้																
1.6 รณรงค์สร้างความตระหนักและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคออทิสติก สมาธิสั้น และภาวะบกพร่องทางสติปัญญา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1							1/50/1								
		งบ	5,000.00							5,000.00								
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้																
1.7 นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ในการดำเนินการจัดระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/270/9							1/60/2	1/90/3	1/60/2	1/60/2					
		งบ	48,000.00							10,000.00	20,000.00	3,000.00	15,000.00					
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้																
รวมงบประมาณ			198,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	63,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00			
รวมผลการเบิกจ่าย			17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
รวมผลรายได้รวม				0.00			17,000.00			0.00			0.00					
% รายไตรมาส				0.00%			8.59%			0.00%			0.00%					
ยอดคงเหลือ				181,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	63,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00		

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

[illegible]