

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
		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.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	300,000.00	-	-	39,140.00	39,140.00	-	61,720.00	-	-	-	104,000.00	56,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	39,140.00	100,860.00			0.00			160,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส	13.05%	33.62%			0.00%			53.33%					
งบดำเนินงาน	300,000.00	-	-	39,140.00	39,140.00	-	61,720.00	-	-	-	104,000.00	56,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	39,140.00	100,860.00			0.00			160,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส	13.05%	33.62%			0.00%			53.33%					

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการที่ 2 : เสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลังเมืองสู่ภาคจัด

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งาน	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												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.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			300,000.00	-	-	39,140.00	39,140.00	-	61,720.00	-	-	-	104,000.00	56,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				39,140.00			100,860.00			0.00			160,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				13.05%			33.62%			0.00%			53.33%				
งบดำเนินงาน			300,000.00	-	-	39,140.00	39,140.00	-	61,720.00	-	-	-	104,000.00	56,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				39,140.00			100,860.00			0.00			160,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				13.05%			33.62%			0.00%			53.33%				
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			300,000.00	-	-	39,140.00	39,140.00	-	61,720.00	-	-	-	104,000.00	56,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				39,140.00			100,860.00			0.00			160,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				13.05%			33.62%			0.00%			53.33%				
1.5.1 ชั้นเรียนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	13														
		งบฯ	280,000.00	-	-	39,140.00	39,140.00	-	61,720.00	-	-	-	84,000.00	56,000.00	-		
1.1 ขั้นตอนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	8														
		งบฯ	280,000.00	-	-	39,140.00	39,140.00	-	61,720.00	-	-	-	84,000.00	56,000.00	-		
1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาและสนับสนุนในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยเขตสุขภาพที่ 1	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/200/4			2/100/2	2/100/2										
		งบฯ	78,280.00	-	-	39,140.00	39,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/60/4						4/60/4								
		งบฯ	22,720.00	-	-	-	-	-	22,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 1	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2						2/40/2								
		งบฯ	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 โครงการอบรมเสริมสร้างพลังใจ "Mind Up" เพื่อการพัฒนาสุขภาพทางใจในนักศึกษา มหาวิทยาลัย	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/300/6										3/150/3	3/150/3			
		งบฯ	112,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,000.00	56,000.00	-		
1.1.5 สนับสนุนติดตามเยี่ยมเสริมพลังรางวัลเออีวี	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/3/1										1/3/1				
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
1.1.6 สนับสนุนดูแลเยี่ยมเชิ้อผู้กรดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติด	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1										1/50/1				
		งบฯ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-
1.1.7 สนับสนุนการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/3/4						4/3/4								
		งบฯ	25,600.00	-	-	-	-	-	25,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8 สนับสนุนโครงการพัฒนาวิทยากรผู้ดูแลรวมเป็นเลขาธิการของบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/13/1						1/13/1								
		งบฯ	2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพบุคลากรในการให้บริการ	กิจกรรม	เป้าฯ	13														
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการ	กิจกรรม	เป้าฯ	1														
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
2.1.1 สนับสนุนโครงการอบรมเสริมสร้างพลังใจ "Mind Up" เพื่อการพัฒนาสุขภาพทางใจในนักศึกษา มหาวิทยาลัย	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/300/6										6/300/6				
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-