

แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 สถาบันชัยภูมิรักษ์

ผลผลิต: ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ลำดับ	รายการ	กิจกรรม:ศึกษาวิจัยฯ ด้านยาและสารเสพติด	กิจกรรม:พัฒนาการ รักษาฯด้านยาเสพติด	กิจกรรม:พัฒนาการ รักษาฯด้านสารเสพติด	รวม งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
						กค 53	พค 53	กค 53	กค 54	กค 54	กค 54	กค 54	กค 54	กค 54	กค 54	กค 54	กค 54	
		108,142,800	89,990,100	37,729,600	235,862,500													
	<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>48,674,600</b>	<b>51,806,100</b>	<b>24,337,800</b>	<b>124,818,500</b>													
	1.1 เงินเดือน	41,021,300	41,021,300	20,510,900	102,553,500	←											ฝ่ายการเงินฯ	
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,653,300	7,653,300	3,826,900	19,133,500	←											ฝ่ายการเงินฯ	
	1.3 พนักงานราชการ		3,131,500		3,131,500	←											ฝ่ายการเงินฯ	
	<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,446,600</b>	<b>38,184,000</b>	<b>13,391,800</b>	<b>69,022,400</b>													
	<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>2,905,200</b>	<b>5,513,000</b>	<b>1,226,300</b>	<b>9,644,500</b>													
	- ค่าเช่าบ้าน		84,000		84,000													
	- เงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชฯ		1,020,000		1,020,000	←											ฝ่ายการเงินฯ	
	- ค่าตอบแทนเวรบำชาย-เด็ก		2,026,700		2,026,700	←											ฝ่ายการเงินฯ	
	- ค่าตอบแทนบุคลากร(พตส.)	2,905,200	1,210,500	726,300	4,842,000	←											ฝ่ายการเงินฯ	
	- ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ(คตส.)*		48,000		48,000	←											ฝ่ายการเงินฯ	
	- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,000,000	500,000	1,500,000	←											ฝ่ายการเงินฯ	
	- เงินสมทบประกันสังคม		123,800		123,800	←											ฝ่ายการเงินฯ	
	<b>2.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,079,900</b>	<b>30,812,100</b>	<b>11,050,000</b>	<b>51,942,000</b>													
	<b>หมวดค่าใช้สอย</b>	<b>10,079,900</b>	<b>22,894,700</b>	<b>9,275,000</b>	<b>42,249,600</b>													
	- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประชาชนฯ																	
1	โครงการ พัฒนาศักยภาพการบำบัดรักษาในชุมชนโดยใช้ศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) เป็นศูนย์กลางเคราะห้และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ	1,000,000			1,000,000	←											นางรุจิรา อากาบุษยพันธ์	
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตาม นิเทศเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดทุกระบบทั่วประเทศ	3,500,000			3,500,000	←											นางรุจิรา อากาบุษยพันธ์	

แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 สถาบันชัยภูมิรักษ์

ผลผลิต: ผู้เสพ ผู้ติดตามและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ลำดับ	รายการ	กิจกรรม:ศึกษาวิจัยฯ ด้านยาและสารเสพติด	กิจกรรม:พัฒนาการ รักษาฯด้านยาเสพติด	กิจกรรม:พัฒนาการ รักษาฯด้านสารเสพติด	รวม งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
						กค 53	พค 53	กค 53	กค 54	กค 54	กค 54	กค 54	กค 54	กค 54	กค 54	กค 54	กค 54	
3	โครงการ อนุญาต จัดตั้งและพัฒนาสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522	500,000			500,000													นางรุจิรา อากามุขพันธ์
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ																	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	500,000			500,000													นางพรรณอ กลิ่นกุหลาบ
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																	
1	โครงการการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2557	1,200,000			1,200,000													นางพรรณอ กลิ่นกุหลาบ
2	โครงการอบรมการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบกัจฉิตสังคมาบำบัดสำหรับเจ้าหน้าที่รพ.สต	300,000			300,000													นางพรรณอ กลิ่นกุหลาบ
3	โครงการอบรมวิทยากรค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	175,200			175,200													นางพรรณอ กลิ่นกุหลาบ
4	โครงการการจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ติดยาและสารเสพติด	424,700			424,700													นางลัดดา ขอบทอง
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	400,000	100,000	500,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ฝึกอบรม	-	1,000,000	200,000	1,200,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	200,000	150,000	350,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	200,000	50,000	250,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	800,000	200,000	1,000,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	540,000	300,000	840,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	1,500,000	2,640,000	2,000,000	6,140,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร	480,000	1,200,000	420,000	2,100,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวน ต้นไม้ สวนหย่อมฯลฯ	500,000	600,000	500,000	1,600,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาไฟฟ้าโดยสาร	-	40,000	25,000	65,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก และแมลง	-	50,000	30,000	80,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ



แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 สถาบันชัยภูมิรักษ์

ผลผลิต: ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ลำดับ	รายการ	กิจกรรม:ศึกษาวิจัยฯ ด้านยาและสารเสพติด	กิจกรรม:พัฒนาการ รักษาฯด้านยาเสพติด	กิจกรรม:พัฒนาการ รักษาฯด้านสารเสพติด	รวม งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
						กค 53	พค 53	ตค 53	มค 54	กค 54	มิค 54	เมค 54	พค 54	มิย 54	กค 54	กค 54	กค 54		
<b>3. งบลงทุน</b>																			
	- ครุภัณฑ์	6,970,000	-	-	6,970,000														
1	เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อและอุปกรณ์ควบคุม พร้อม โรงเรือน 2 เครื่อง	3,000,000	-	-	3,000,000	←													ซ่อมบำรุง,การเงิน,พัสดุ
2	ลิฟท์โดยสารตึกอำนวยการ 2 ชุด	3,970,000	-	-	3,970,000	←													ซ่อมบำรุง,การเงิน,พัสดุ
	- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	29,907,800	-	-	29,907,800	#													
1	กลุ่มอาคารพักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ สถาบันชัยภูมิรักษ์ ตำบล ประชาธิปไตย อำเภอชัยภูมิ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	21,337,000			21,337,000	←													ซ่อมบำรุง,การเงิน,พัสดุ
2	อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง สถาบันชัยภูมิรักษ์ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอชัยภูมิ จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	8,570,800			8,570,800	←													ซ่อมบำรุง,การเงิน,พัสดุ
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>																			
	- โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (ต่อเนื่องปี 2557)	4,000,000	-	-	4,000,000	←													นว.เขาวรศ นว.โชนิสกุล
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>																			
	- ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาจำนวน 3 โครงการ	1,143,800	-	-	1,143,800														
1	โครงการผลของยา กาบาเพนติน(Gabapentin) ในการบำบัดผู้ติดสุราระยะยาว (ต่อเนื่องปี 2555-2557)	741,500			741,500	←													นางสำเนา นิลบรรพ์
2	โครงการวิจัยการศึกษาสิ่งเจือปนในปัสสาวะที่มีผลกระทบต่อกรตรวจกรองสารเสพติดขั้นต้น	216,800			216,800	←													นางศิวนาถ เรียบลึก
3	โครงการวิจัยการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยเสพติดแอมเฟตามีน (The Development of a Clinical Nursing Practice Guideline (CNP) for Management of Auditory Hallucination in Amphetamine Dependence Patients)	185,500			185,500	←													นางสุภัทรร คงหอม