

แผนบัญชีการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 สถาบันธัญญาภัณฑ์

ผลผลิต: ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ลำดับ	รายการ	กิจกรรม:ศึกษาวิจัยฯ ด้านยาและสารเสพติด	กิจกรรม:พัฒนาการ รักษาด้านยาเสพติด	กิจกรรม:พัฒนาการ รักษาด้านสารเสพติด	รวม	ระยะเวลาดำเนินการ										ผู้รับผิดชอบ	
						งบประมาณ		ลก 53	พข 53	ลก 53	บก 54	นัก 54	บก 54	พข 54	นัก 54	บก 54	
		163,564,100	91,637,500	35,298,200	290,499,800												
	<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>43,951,500</b>	<b>48,182,400</b>	<b>21,975,700</b>	<b>114,109,600</b>												
	1.1 เงินเดือน	37,156,900	37,156,900	18,578,400	92,892,200												ฝ่ายการเงินฯ
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,794,600	6,794,600	3,397,300	16,986,500												ฝ่ายการเงินฯ
	1.3 พนักงานราชการ			4,230,900													ฝ่ายการเงินฯ
	<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,119,100</b>	<b>43,455,100</b>	<b>13,322,500</b>	<b>73,896,700</b>												
	<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>2,822,400</b>	<b>5,030,400</b>	<b>1,105,600</b>	<b>8,958,400</b>												
	- ค่าเช่าบ้าน			84,000													
	- เงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวลาฯ			780,000													ฝ่ายการเงินฯ
	- ค่าตอบแทนเวรบ่าย-ดีก			1,793,900													ฝ่ายการเงินฯ
	- ค่าตอบแทนบุคลากร(พตส.)	2,822,400	1,176,000	705,600	4,704,000												ฝ่ายการเงินฯ
	- ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ(คตส.)*			36,000													ฝ่ายการเงินฯ
	- ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ			1,000,000	400,000												ฝ่ายการเงินฯ
	- เงินสมทบประกันสังคม			160,500													ฝ่ายการเงินฯ
	<b>2.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,991,000</b>	<b>36,630,800</b>	<b>11,140,300</b>	<b>57,762,100</b>												
	<b>หมวดค่าใช้สอย</b>	<b>9,991,000</b>	<b>25,554,700</b>	<b>9,265,300</b>	<b>44,811,000</b>												
	- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนฯ																
1	โครงการ พัฒนาศักยภาพการบำบัดรักษาในชุมชนโดยใช้ศักยานสถาน (วัด/มัสยิด) เป็นศูนย์ส่งเสริมฯและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ	1,000,000															นางรุจิรา อาภาบุญพันธ์
2	โครงการประชุมเริ่มบัญชีด้วยการและติดตาม นิเทศเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดทุกรูปแบบทั่วประเทศ	3,500,000															นางรุจิรา อาภาบุญพันธ์
3	โครงการ อนุญาต จัดตั้งและพัฒนาสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติฯ เสพติดให้ไทย พ.ศ.2522	500,000															นางรุจิรา อาภาบุญพันธ์

**แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 สถาบันธัญญารักษ์**

**ผลผลิต: ผู้เชพ ผู้คิดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ**

ลำดับ	รายการ	กิจกรรม:ศึกษาวิจัยฯ ด้านยาและสารเสพติด	กิจกรรม:พัฒนาการ รักษาด้านยาเสพติด	กิจกรรม:พัฒนาการ รักษาด้านสารเสพติด	รวม	ระยะเวลาดำเนินการ										ผู้รับผิดชอบ		
						งบประมาณ		ล.ก. 53 พ.ศ. 53					ล.ก. 53 พ.ศ. 54					
						ล.ก. 53	พ.ศ. 53	ล.ก. 53	ล.ก. 54	พ.ศ. 54	ล.ก. 54	พ.ศ. 54	ล.ก. 54	พ.ศ. 54	ล.ก. 54	พ.ศ. 54	ล.ก. 54	พ.ศ. 54
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																	
1	โครงการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์	64,000			64,000													นางพรนอ กลั่นกุหลาบ
2	โครงการประกันภัยวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ	1,124,000			1,124,000													นางพรนอ กลั่นกุหลาบ
3	โครงการประชุมวิชาการทางการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติดครั้งที่ 6	380,000			380,000													นางพรนอ กลั่นกุหลาบ
4	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด	460,000			460,000													นางลักษดา ขอบทอง
5	โครงการพัฒนาเครือข่าย	300,000			300,000													นางพรนอ กลั่นกุหลาบ
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	2,000,000	200,000	2,200,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ฝึกอบรม	-	2,000,000	500,000	2,500,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	200,000	150,000	350,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	200,000	50,000	250,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	800,000	190,000	990,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	540,000	300,000	840,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	1,500,000	2,640,000	1,000,000	5,140,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร	580,000	1,200,000	420,000	2,200,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาค่ารักษาส่วนต้นไม้ สวนห้องน้ำฯ	583,000	600,000	500,000	1,683,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาค่ารักษาลิฟท์โดยสาร	-	40,000	25,000	65,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาทำจัดปลวก และแมลง	-	50,000	30,000	80,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาค่ารักษาเครื่องปรับอากาศ	-	200,000	60,000	260,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาทำจัดขยะติดเชื้อ	-	50,000	30,000	80,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	-	15,000,000	5,800,000	20,800,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- อื่นๆ	-	34,700	10,300	45,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	<b>หมวดค่าวัสดุ</b>		<b>11,076,100</b>	<b>1,875,000</b>	<b>12,951,100</b>													
	- ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	-	4,050,000	500,000	4,550,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ

แผนบัญชีการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 สถาบันธัญญาภัณฑ์

ผลผลิต: ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ลำดับ	รายการ	กิจกรรม:ศึกษาวิจัยฯ ด้านยาและสารเสพติด	กิจกรรม:พัฒนาการ รักษาด้านยาเสพติด	กิจกรรม:พัฒนาการ รักษาด้านสารเสพติด	รวม	ระยะเวลาดำเนินการ										ผู้รับผิดชอบ		
						งบประมาณ	ยก 53	พ.ย. 53	ยก 53	ม.ค. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	ก.ย. 54
	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	3,800,000	400,000	4,200,000	←												ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	-	840,000	400,000	1,240,000	←												ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- วัสดุน้ำมันยานพาหนะ	-	500,000	100,000	600,000	←												ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- วัสดุก่อสร้าง	-	800,000	200,000	1,000,000	←												ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	600,000	100,000	700,000	←												ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	200,000	50,000	250,000	←												ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าวัสดุหนังสือavarสารและตำรา	-	15,000	5,000	20,000	←												ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	100,000	50,000	150,000	←												ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- วัสดุยานพาหนะ	-	40,000	10,000	50,000	←												ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าวัสดุการเกษตร	-	100,000	50,000	150,000	←												ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- อื่นๆ	-	31,100	10,000	41,100	←												ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	<b>2.3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,305,700</b>	<b>1,793,900</b>	<b>1,076,600</b>	<b>7,176,200</b>													
	- ค่าไฟฟ้า	3,262,800	1,145,000	695,500	5,103,300	←												ฝ่ายการเงินฯ
	- ค่าประปา	910,000	541,800	320,000	1,771,800	←												ฝ่ายการเงินฯ
	- ค่าโทรศัพท์	90,000	70,000	41,100	201,100	←												ฝ่ายการเงินฯ
	- ค่าไประยุบบ์	42,900	37,100	20,000	100,000	←												ฝ่ายการเงินฯ
	<b>3. งบลงทุน</b>	<b>98,010,400</b>	-	-	<b>98,010,400</b>													
	- ครุภัณฑ์	-	-	-	-													
	ไม่มี																	
	- ที่ดินลิ่งก่อสร้าง	98,010,400	-	-	98,010,400	#												
1	อาคารเรือนอนและอาคารพื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง สถาบันธัญญาภัณฑ์ รักษ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอชัยบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	11,224,000			11,224,000	←											ซ่อมบำรุง, การเงินฯ-พัสดุ	

## แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 สถานบันช์ญญารักษ์

ผลผลิต: ผู้เชพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ