

แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 สถาบันัญญารักษ์

ผลผลิต: ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ลำดับ	รายการ	กิจกรรม:ศึกษาวิจัยฯ	กิจกรรม:พัฒนาการ	กิจกรรม:พัฒนาการ	รวม	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
		ด้านยาและสารเสพติด	รักษาฯด้านยาเสพติด	รักษาฯด้านสารเสพติด		งบประมาณ	ค.ย. 53	พ.ย. 53	ธ.ย. 53	ก.ย. 54	ก.ย. 54	ก.ย. 54	ก.ย. 54	ก.ย. 54	ก.ย. 54	ก.ย. 54		
		163,564,100	91,637,500	35,298,200	290,499,800													
1. งบบุคลากร		43,951,500	48,182,400	21,975,700	114,109,600													
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		4,230,900	←											ฝ่ายการเงินฯ	
2. งบดำเนินงาน		17,119,100	43,455,100	13,322,500	73,896,700													
2.1 ค่าตอบแทน		2,822,400	5,030,400	1,105,600	8,958,400													
- ค่าเช่าบ้าน			84,000		84,000													
- เงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชฯ			780,000		780,000	←											ฝ่ายการเงินฯ	
- ค่าตอบแทนเวรบำช-ดึก			1,793,900		1,793,900	←											ฝ่ายการเงินฯ	
- ค่าตอบแทนบุคลากร(พตส.)		2,822,400	1,176,000	705,600	4,704,000	←											ฝ่ายการเงินฯ	
- ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ(คตส.)*			36,000		36,000	←											ฝ่ายการเงินฯ	
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			1,000,000	400,000	1,400,000	←											ฝ่ายการเงินฯ	
- เงินสมทบประกันสังคม			160,500		160,500	←											ฝ่ายการเงินฯ	
2.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ		9,991,000	36,630,800	11,140,300	57,762,100													
หมวดค่าใช้สอย		9,991,000	25,554,700	9,265,300	44,811,000													
- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษของประชาชนฯ																		
1	โครงการ พัฒนาศักยภาพการบำบัดรักษาในชุมชน โดยใช้ศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ	1,000,000			1,000,000	←											นางรุจิรา อากานุมชพันธ์	
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตาม นิเทศเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดทุกระบบทั่วประเทศ	3,500,000			3,500,000	←											นางรุจิรา อากานุมชพันธ์	
3	โครงการ อนุญาต จัดตั้งและพัฒนาสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522	500,000			500,000	←											นางรุจิรา อากานุมชพันธ์	

แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 สถาบันธัญญารักษ์

ผลผลิต: ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ลำดับ	รายการ	กิจกรรม:ศึกษาวิจัยฯ ด้านยาและสารเสพติด	กิจกรรม:พัฒนาการ รักษาฯด้านยาเสพติด	กิจกรรม:พัฒนาการ รักษาฯด้านสารเสพติด	รวม งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
						ค.ย. 53	พ.ย. 53	ธ.ย. 53	ม.ย. 54	ก.ย. 54	ก.ค. 54	พ.ค. 54	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	ก.ย. 54	ธ.ย. 54	ก.ย. 54		
2	กลุ่มอาคารพักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ สถาบันธัญญารักษ์ ตำบล ประจักษ์ศิลปาคม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	47,229,000			47,229,000														ซ่อมบำรุง,การเงิน ,พัสดุ
3	กลุ่มอาคารผู้ป่วยบำบัดยาและผู้ป่วยมีโรคแทรกซ้อนทางกายและจิต สถาบันธัญญารักษ์ ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	39,557,400			39,557,400	←												→	ซ่อมบำรุง,การเงิน ,พัสดุ
	4. งบเงินอุดหนุน	4,000,000	-	-	4,000,000														
	- โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่าง ยั่งยืน (ต่อเนื่องปี 2557)	4,000,000	-	-	4,000,000	←												→	น.ว.เยาวรส น.ว.ทะโยชินสกุล
	5. งบรายจ่ายอื่น	483,100	-	-	483,100														
	- ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาจำนวน 3 โครงการ	483,100																	
1	โครงการวิจัยการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อการจัดการ อาการหูแว่วในผู้ป่วยเสพยาเสพติดแอมเฟตามีน (The Development of a Clinical Nursing Practice Guideline (CNPG) for Management of Auditory Hallucination in Amphetamine Dependence Patients)	261,900			261,900	←												→	นางสุภัทธร คงหอม
2	โครงการวิจัยปัจจัยและความพร้อมของบุคลากรด้านยาเสพติดสังกัด กรมการแพทย์และทิศทางด้านการบำบัดรักษาเสพติดของประเทศไทย เพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน	221,200			221,200	←												→	ธัญญา สิงโต