

แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ผลผลิต: ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ลำดับ	รายการ	กิจกรรม:พัฒนาและถ่ายทอดฯ	กิจกรรม:บริการบำบัดฯ	กิจกรรม:บริการบำบัดฯ	รวม	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
		ด้านยาและสารเสพติด	ด้านยาเสพติด	ด้านสารเสพติด		งบประมาณ	ก.ย.53	ต.ค.53	พ.ย.53	ธ.ค.53	ก.พ.54	มี.ค.54	เม.ย.54	พ.ค.54	มิ.ย.54	ก.ค.54	ก.ย.54	
		182,877,600	103,576,100	39,002,300	325,456,000													
1. งบบุคลากร		44,268,400	48,705,600	22,134,700	115,108,700													
1.1 เงินเดือน		38,147,300	38,147,300	19,073,700	95,368,300	←											ฝ่ายการเงินฯ	
1.2 ค่าจ้างประจำ		6,121,100	6,121,100	3,061,000	15,303,200	←											ฝ่ายการเงินฯ	
1.3 พนักงานราชการ			4,437,200		4,437,200	←											ฝ่ายการเงินฯ	
2. งบดำเนินงาน		20,906,700	54,870,500	16,867,600	92,644,800													
2.1 ค่าตอบแทน		1,013,400	4,543,400	1,006,700	6,563,500													
- ค่าเช่าบ้าน			84,000		84,000													
- เงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชฯ			960,000		960,000	←											ฝ่ายการเงินฯ	
- ค่าตอบแทนเวรบำช-ดึก			1,314,400		1,314,400	←											ฝ่ายการเงินฯ	
- ค่าตอบแทนบุคลากร(พตส.)		1,013,400	1,013,400	506,700	2,533,500	←											ฝ่ายการเงินฯ	
- ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ(คตส.)*			2,000		2,000	←											ฝ่ายการเงินฯ	
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			1,000,000	500,000	1,500,000	←											ฝ่ายการเงินฯ	
- เงินสมทบประกันสังคม			169,600		169,600	←											ฝ่ายการเงินฯ	
2.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ		15,587,600	48,533,200	14,784,300	78,905,100													
หมวดค่าใช้สอย		14,579,400	30,810,000	10,055,000	55,444,400													
- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนฯ																		
1	โครงการ พัฒนาศักยภาพการบำบัดรักษาในชุมชน โดยใช้ศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ	700,000			700,000	←											นางรุจิรา อากาศขยพันธ์	
2	โครงการพัฒนาต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน	200,000			200,000	←											นางลัดดา ขอบทอง	
3	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตาม นิเทศเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดทุกระบบทั่วประเทศ	3,000,000			3,000,000	←											นางรุจิรา อากาศขยพันธ์	

แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ผลผลิต: ผู้เสพยาเสพติดและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ลำดับ	รายการ	กิจกรรม:พัฒนาและถ่ายทอดฯ	กิจกรรม:บริการบำบัดฯ	กิจกรรม:บริการบำบัดฯ	รวม	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
		ด้านยาและสารเสพติด	ด้านยาเสพติด	ด้านสารเสพติด		งบประมาณ	ก.ย.53	ต.ย.53	พ.ย.53	ธ.ค.53	ก.ม.54	ก.พ.54	มี.ค.54	เม.ย.54	พ.ค.54	มิ.ย.54	ก.ค.54		ก.ย.54
4	โครงการ อนุญาต จัดตั้งและพัฒนาสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522	500,000			500,000														นางรุจรีา อากาบุษยพันธ์
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ																		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพสถานบำบัดเพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบบริการด้านยาเสพติด สุรา บุหรี่	1,800,000			1,800,000														นางระเบียบ โตแก้ว
2	โครงการพัฒนาระบบบริการลดอันตรายแบบรอบด้าน	200,000			200,000														นางสาวศศิธร คุณธรรม
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																		
1	โครงการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์	85,400			85,400														นางพรรณอ กลิ่นกุหลาบ
2	โครงการการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ	1,124,000			1,124,000														นางพรรณอ กลิ่นกุหลาบ
3	โครงการประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดครั้งที่ 7	380,000			380,000														นางพรรณอ กลิ่นกุหลาบ
4	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ติดยาและสารเสพติด รุ่นที่ 9	460,000			460,000														นางลัดดา ขอบทอง
5	โครงการพัฒนาเครือข่าย	230,000			230,000														นางพรรณอ กลิ่นกุหลาบ
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,000,000	3,000,000	230,000	4,230,000														ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ฝึกอบรม	1,090,000	5,000,000	500,000	6,590,000														ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	300,000	150,000	450,000														ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	300,000	60,000	360,000														ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	500,000	200,000	700,000														ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	150,000	420,000	300,000	870,000														ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	2,500,000	2,650,000	1,500,000	6,650,000														ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร	600,000	1,650,000	550,000	2,800,000														ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวน ต้นไม้ สวนหย่อมฯลฯ	560,000	600,000	400,000	1,560,000														ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาไฟฟ้าโดยสาร	-	40,000	25,000	65,000														ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาซักเสื้อผ้าผู้ป่วย	-	1,000,000	200,000	1,200,000														ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ

แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ผลผลิต: ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ลำดับ	รายการ	กิจกรรม:พัฒนาและถ่ายทอดฯ	กิจกรรม:บริการบำบัดฯ	กิจกรรม:บริการบำบัดฯ	รวม	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
		ด้านยาและสารเสพติด	ด้านยาเสพติด	ด้านสารเสพติด		งบประมาณ	ก.ย.53	ต.ย.53	พ.ย.53	ธ.ย.53	ก.พ.54	ก.ค.54	ก.เม.54	พ.ค.54	พ.ค.54	มิ.ย.54	ก.ย.54		ธ.ย.54
3. งบลงทุน		112,936,200	-	-	112,936,200														
	- ครุภัณฑ์	40,300,000	-	-	14,500,000														
1	เครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอลพร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์และชุดคอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงสำหรับรังสีแพทย์ ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	16,500,000			16,500,000	←													ซ่อมบำรุง,การเงิน,พัสดุ
2	เครื่องวิเคราะห์มวลสารแบบก๊าซพร้อมชุดสกัดสารเสพติดในปัสสาวะ (Gas chromatograph and Mass Spectrometer with MPS DPX) ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	9,300,000			9,300,000	←													ซ่อมบำรุง,การเงิน,พัสดุ
3	เครื่องวิเคราะห์สารเสพติดแบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว (LC Ion Trap Mass Spectrometer) ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	14,500,000			14,500,000	←													ซ่อมบำรุง,การเงิน,พัสดุ
	- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	72,636,200	-	-	72,636,200														
1	อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง สถาบันธัญญารักษ์ ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	28,551,200			28,551,200	←													ซ่อมบำรุง,การเงิน,พัสดุ
2	กลุ่มอาคารผู้ป่วยบำบัดยาและผู้ป่วยมีโรคแทรกซ้อนทางกายและจิต สถาบันธัญญารักษ์ ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดปทุมธานี 1	44,085,000			44,085,000	←													ซ่อมบำรุง,การเงิน,พัสดุ
4. งบเงินอุดหนุน		4,000,000	-	-	4,000,000														
	- โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (ต่อเนื่องปี 2557)	4,000,000	-	-	4,000,000	←													น.ว.ยาราศ น.กะ โยธินสกุล
5. งบรายจ่ายอื่น		766,300	-	-	766,300														
	- ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาจำนวน 3 โครงการ	766,300			766,300														
1	โครงการวิจัยผลของโปรแกรมบำบัดความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยแอมเฟตามีน	224,700			224,700	←													นางคุณฉวี ชาญปรีชา

แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ผลผลิต: ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ลำดับ	รายการ	กิจกรรม:พัฒนาและถ่ายทอดฯ ด้านยาและสารเสพติด	กิจกรรม:บริการบำบัดฯ ด้านยาเสพติด	กิจกรรม:บริการบำบัดฯ ด้านสารเสพติด	รวม งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ		
						ก.ค.53	ก.ค.53	ก.ค.53	ก.ค.54	ก.ค.54	ก.ค.54	ก.ค.54	ก.ค.54	ก.ค.54	ก.ค.54	ก.ค.54	ก.ค.54			
2	โครงการวิจัยปัจจัยและความพร้อมของบุคลากรด้านยาเสพติดสังกัดกรมการแพทย์และทิศทางการบำบัดรักษาเสพติดของประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	316,900			316,900															ชญญา สิงโต
3	โครงการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมการให้คำปรึกษาคามฤทัยเน้นทางเลือก (Solution Focused Brief Therapy) ในการวางแผนก่อนกลับบ้านของผู้ป่วยแอมเฟตามีนระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ	224,700			224,700															อุทัยวรรณ ศรีสำราญ