

แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ผลผลิต: ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐป้องกันปราบปราม	พัฒนาการรักษา	พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	กิจกรรม:พัฒนาและถ่ายทอดฯ	กิจกรรม:บริการบำบัดฯ	กิจกรรม:บริการบำบัดฯ	ศึกษา วิจัยฯ	รวม	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ			
										งบประมาณ	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ก.ย.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ก.ย.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ก.ย.62	พ.ย.62		ธ.ค.62		
		121,348,800	7,611,300	2,368,100	121,577,200	49,563,200	17,795,400	598,100	320,696,400																
1. งบประมาณ		117,621,100	-	-	-	-	-	-	117,621,100																
1.1	เงินเดือน	97,212,900							97,212,900	←															ฝ่ายการเงินฯ
1.2	ค่าจ้างประจำ	15,827,800							15,827,800	←															ฝ่ายการเงินฯ
1.3	พนักงานราชการ	4,580,400							4,580,400	←															ฝ่ายการเงินฯ
2. งบดำเนินงาน		3,727,700	7,611,300	2,368,100	16,441,000	49,563,200	17,795,400		97,341,000																
2.1 ค่าตอบแทน		3,562,000	2,803,200	-	-	-	-		6,365,200																
	- ค่าเช่าบ้าน	42,000							42,000																
	- เงินพิเศษยกเว้นค่าเวรฯ	840,000							840,000	←															ฝ่ายการเงินฯ
	- ค่าตอบแทนเวรบำช-ศึก		2,803,200						2,803,200	←															ฝ่ายการเงินฯ
	- ค่าตอบแทนบุคลากร(พดศ.)	2,668,000							2,668,000	←															ฝ่ายการเงินฯ
	- ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ(คตส.)*	12,000							12,000	←															ฝ่ายการเงินฯ
	- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ								-																ฝ่ายการเงินฯ
2.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ		165,700	-	-	16,441,000	49,563,200	17,795,400		83,799,600																
หมวดค่าใช้สอย		165,700	-	-	15,432,800	30,830,000	10,766,000		57,028,800																
	- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสภาพของประชาชนฯ																								
1	โครงการพัฒนาศักยภาพการบำบัดรักษาในชุมชน โดยใช้ศาสนสถาน(วัด/มัสยิด)เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ				800,000				800,000	←															นางจรีรา อากาบุชพันธ์
2	โครงการพัฒนาระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน				311,000				311,000	←															นางลัดดา ขอบทอง
4	โครงการ อนุญาต จัดตั้งและพัฒนาสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522				3,600,000				3,600,000	←															นางจรีรา อากาบุชพันธ์
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ									←															
1	โครงการพัฒนาศักยภาพสถานบำบัดเพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบบริการด้านยาเสพติด สุรา บุหรี่				2,200,000				2,200,000	←															นางระเบียบ โตแก้ว
2	โครงการพัฒนาระบบบริการลดอันตรายแบบรอบด้าน				300,000				300,000	←															นางสาวศศิธร คุ้มธรรม
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																								
1	โครงการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์				87,800				87,800																นางพรนอ อกลิ่นกุลลาบ
2	โครงการการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ				1,200,000				1,200,000	←															นางพรนอ อกลิ่นกุลลาบ
3	โครงการอบรมการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยและสารเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อนวิกฤต และฉุกเฉิน				64,000				64,000	←															นางพรนอ อกลิ่นกุลลาบ

4	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ ยานและสารเสพติด				460,000															นางลลิตา ขอบทอง
5	โครงการอบรมเครือข่ายวิชาการยาเสพติด				510,000															นางพรหม กลิ่นกุหลาบ
	- เงินสมทบประกันสังคม	165,700																		
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				1,000,000	3,000,000	530,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ฝึกอบรม				1,090,000	5,000,000	800,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				-	300,000	150,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				-	300,000	70,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง				-	500,000	200,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				150,000	420,000	300,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย				2,500,000	2,650,000	1,500,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร				600,000	1,650,000	550,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวน ต้นไม้ สวนหย่อมฯลฯ				560,000	600,000	500,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาไฟฟ้าโดยสาร				-	60,000	26,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาซักเสื้อผ้าผู้ป่วย				-	1,000,000	200,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก และแมลง				-	50,000	30,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ				-	200,000	60,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ				-	50,000	30,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร				-	15,000,000	5,800,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- อื่นๆ				-	50,000	20,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	หมวดค่าวัสดุ				1,008,200	18,733,200	7,029,400													
	- ค่าวัสดุเวชภัณฑ์				-	9,900,000	4,000,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์				-	5,400,000	1,479,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าวัสดุสำนักงาน				1,000,000	1,000,000	770,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- วัสดุน้ำมันยานพาหนะ				-	500,000	300,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- วัสดุก่อสร้าง				-	800,000	200,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				-	600,000	100,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์				-	200,000	50,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา				-	52,000	10,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				-	100,000	50,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- วัสดุยานพาหนะ				-	50,000	10,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าวัสดุการเกษตร				-	100,000	50,000													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- อื่นๆ				8,200	31,200	10,400													ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	2.3 ค่าสาธารณูปโภค		4,808,100	2,368,100																7,176,200

