แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

โครงการ: โครงการผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านการแพทย์	บุคลากรสนับสนุนการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด	พัฒนาการรักษา	พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	กิจกรรม:พัฒนาและถ่ายทอดฯ ด้านยาและสารเสพติด	กิจกรรม:บริการบำบัดฯ ด้านยาเสพติด	กิจกรรม:บริการบำบัดฯ ด้านสารเสพติด	อาเซียน ยาเสพติด	ศึกษา ประเมินฯ การวิจัยพื้นฐาน	รวม งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
												ตค 53	พย 53	ธค 53	มค 54	กพ 54	มี.ค 54	เม.ย 54	พค 54	มิย 54	กค 54	สค 54	กย 54	
		12,000	**11,974,400**	**6,611,300**	**1,368,100**	**89,655,025**	**47,862,000**	**17,795,000**	**1,000,000**	**425,600**	**176,703,425**													
	1. งบบุคลากร	**-**	**5,424,900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**5,424,900**													
	1.1 เงินเดือน										-													
	1.2 ค่าจ้างประจำ										-													
	1.3 พนักงานราชการ		5,424,900								5,424,900													ฝ่ายการเงินฯ
	2. งบดำเนินงาน	**12,000**	**6,549,500**	**6,611,300**	**1,368,100**	**28,099,225**	**47,862,000**	**17,795,000**	**-**	**-**	**108,297,125**													
	2.1 ค่าตอบแทน	**12,000**	**6,354,000**	**2,803,200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,169,200**													
	- ค่าเช่าบ้าน		42,000								42,000													
	- เงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชฯ		960,000								960,000													ฝ่ายการเงินฯ
	- ค่าตอบแทนเวรบ่าย-ดึก			2,803,200							2,803,200													ฝ่ายการเงินฯ
	- ค่าตอบแทนบุคลากร(พตส.)		5,352,000								5,352,000													ฝ่ายการเงินฯ
	- ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ(คตส.)*	12,000									12,000													ฝ่ายการเงินฯ
	- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ										-													ฝ่ายการเงินฯ
	2.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ	**-**	**195,500**	**-**	**-**	**28,099,225**	**47,862,000**	**17,795,000**	**-**	**-**	**93,951,725**													
	หมวดค่าใช้สอย	**-**	**195,500**	**-**	**-**	**27,091,300**	**30,830,000**	**10,766,000**	**-**	**-**	**68,882,800**													
	- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนฯ																							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพการบำบัดรักษาในชุมชนโดยใช้ศาสนสถาน(วัด/มัสยิด)เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ					1,100,000					1,100,000													นางสาววัชรี มีศิลป์
2	โครงการพัฒนาต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับเยาวชนอย่างครบวงจร					711,000					711,000													นางลัดดา ขอบทอง
3	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตาม นิเทศเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทุกระบบทั่วประเทศ					3,850,000					3,850,000													นางสาววัชรี มีศิลป์
4	โครงการ อนุญาต จัดตั้งและพัฒนาสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522					550,000					550,000													นางสาววัชรี มีศิลป์
	- ค่าใช้จ่ายบูรณาการการพัฒนาด้านสาธารณสุข (Service Plan)																							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพสถานบำบัดเพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบบริการด้านยาเสพติด สุรา บุหรี่					2,800,000					2,800,000													นางระเบียบ โตแก้ว
2	โครงการพัฒนานโยบายลดอันตรายจากการใช้ยา					270,000					270,000													นางสาวศศิธร คุณธรรม
3	โครงการพัฒนาระบบบริการ HARM Reduction					2,800,000					2,800,000													นางสาวศศิธร คุณธรรม
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม																							
1	โครงการอบมหลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์					64,000					64,000													นางนันทา ชัยพิชิตพันธ์
2	โครงการการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ					1,800,000					1,800,000													นางนันทา ชัยพิชิตพันธ์
3	โครงการหลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด					167,000					167,000													นางนันทา ชัยพิชิตพันธ์
4	โครงการพัฒนาหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดรองรับสถานการณ์ แพร่ระบาดในเขตบริการสุขภาพ					600,000					600,000													นางดวงดาว ไวยปราชญ์

5	โครงการพัฒนาวิชาการเครือข่ายผู้ให้การบำบัดรักษายาเสพติด					400,000					400,000	นางนันทา ชัยพิชิตพันธ์
6	โครงการหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา					190,000					190,000	นางนันทา ชัยพิชิตพันธ์
7	โครงการอบรมการบำบัดฟื้นฟูสมถรรภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและFast Model					270,000					270,000	นางนันทา ชัยพิชิตพันธ์
8	โครงการเผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสู่ประชาชน					550,000					550,000	นางนันทา ชัยพิชิตพันธ์
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่ติดยาและสารเสพติด					41,100					41,100	นางลักขณา กลางคาร
10	โครงการอบรมการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy) รูปแบบ Modified Matrix Programs					540,000					540,000	นางนันทา ชัยพิชิตพันธ์
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ										-	
1	โครงการ พัฒนาระบบบริการลดอันตรายแบบรอบด้าน					504,900					504,900	นว.เยาวเรศ นาคะโยธินสกุล
2	โครงการ การบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากลระดับพื้นฐาน (Universal Treatment Curriculum Basic level Curricula)					1,633,300					1,633,300	นางนันทา ชัยพิชิตพันธ์
	- ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบบริการเพื่อสร้างเครือข่ายกับประชาคมอาเซียนด้านยาและสารเสพติด											
1	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลากรผู้ให้การบำบัดรักษายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน					1,250,000					1,250,000	นางวารุณี ศักดิ์รัตนอนันต์
2	โครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบำบัดรักษายาเสพติดในกลุ่มประเทศอาเซียน					1,100,000					1,100,000	นางวารุณี ศักดิ์รัตนอนันต์
	- เงินสมทบประกันสังคม		195,500								-	ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					1,000,000	3,000,000	530,000			4,530,000	ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ฝึกอบรม					1,090,000	5,000,000	800,000			6,890,000	ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ					-	300,000	150,000			450,000	ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์					-	300,000	70,000			370,000	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	500,000			1,660,000	ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร					-	60,000	26,000			86,000	ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาซักเสื้อผ้าผู้ป่วย					-	1,000,000	200,000			1,200,000	ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก และแมลง					-	50,000	30,000			80,000	ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ					-	200,000	60,000			260,000	ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ					-	50,000	30,000			80,000	ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร					-	15,000,000	5,800,000			20,800,000	ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- อื่นๆ					-	50,000	20,000			70,000	ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	หมวดค่าวัสดุ					**1,007,925**	**17,032,000**	**7,029,000**	**-**	**-**	**25,068,925**	
	- ค่าวัสดุเวชภัณฑ์					-	8,200,000	4,000,000			12,200,000	ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์					-	5,400,000	1,479,000			6,879,000	ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ

	- ค่าวัสดุสำนักงาน					1,000,000	1,000,000	770,000			2,770,000	ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- วัสดุน้ำมันยานพาหนะ					-	500,000	300,000			800,000	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
	- ค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา					-	52,000	10,000			62,000	ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					-	100,000	50,000			150,000	ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- วัสดุยานพาหนะ					-	50,000	10,000			60,000	ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- ค่าวัสดุการเกษตร					-	100,000	50,000			150,000	ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	- อื่นๆ					7,925	30,000	10,000			47,925	ฝ่ายการเงินฯ-พัสดุ
	2.3 ค่าสาธารณูปโภค			**3,808,100**	**1,368,100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,176,200**	
	- ค่าไฟฟ้า			2,762,800	800,000						3,562,800	ฝ่ายการเงินฯ
	- ค่าประปา			912,400	461,000						1,373,400	ฝ่ายการเงินฯ
	- ค่าโทรศัพท์			90,000	70,000						160,000	ฝ่ายการเงินฯ
	- ค่าไปรษณีย์			42,900	37,100						80,000	ฝ่ายการเงินฯ
	3. งบลงทุน					**61,555,800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61,555,800**	
	- ครุภัณฑ์					6,881,000	-	-	-	-	470,000	
1	ตู้ดูดควัน (Fume Hood)					470,000					470,000	การเงิน,พัสดุ,
2	ชุดโต๊ะวิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง					450,000					450,000	การเงิน,พัสดุ,
3	เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (GC-FID with Head Spead)					3,500,000					3,500,000	การเงิน,พัสดุ,
4	เครื่องสกัดสารและเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ					2,461,000					2,461,000	การเงิน,พัสดุ,
	- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง					54,674,800	-	-		-	54,674,800	
1	อาคารพักแพทย์ 6 ชั้น 20 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร					7,229,400					7,229,400	ซ่อมบำรุง,การเงิน ,พัสดุ
2	กลุ่มอาคารผู้ป่วยบำบัดยาและผู้ป่วยมีโรคแทรกซ้อนทางกายและจิต สถาบันธัญญารักษ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1					21,525,400					21,525,400	ซ่อมบำรุง,การเงิน ,พัสดุ
3	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,325 ตารางเมตร แบบเลขที่ 10998					25,920,000					25,920,000	ซ่อมบำรุง,การเงิน ,พัสดุ
	4. งบเงินอุดหนุน					**-**	**-**	**-**			**-**	
	-ไม่มี-						-	-			-	
	5. งบรายจ่ายอื่น					**-**	**-**	**-**	**1,000,000**	**425,600**	**1,425,600**	
	- ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาจำนวน 3 โครงการ								**1,000,000**	**425,600**	**1,425,600**	
1	โครงการวิจัยบุคลิกลักษณะของผู้ป่วยแมทแอมเฟตามีน									126,100	126,100	นางลักขณา กลางคาร
2	โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของผู้ป่วยยาเสพติดเด็กและวัยรุ่น									299,500	299,500	นางจรุญรักษ์ ยี่ภู่
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการเพื่อสร้างเครือข่ายกับประชาคมอาเซียนด้านยาเสพติด										-	
1	โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน(ทวิภาคี)								1,000,000		1,000,000	นางวารุณี ศักดิ์รัตนอนันต์