

ตารางเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงิน
โครงการ เมืองจราจรจำลอง สอนน้องใช้รถใช้ถนน
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรมที่จะดำเนินการ	จำนวนเงิน		เพิ่มขึ้น/ลดลง
	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	
ค่าตอบแทนวิทยากร	60,000	30,000	- 30,000
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	112,000	28,000	- 84,000
ค่าอาหารกลางวัน	160,000	40,000	- 120,000
ค่าจ้างเหมารถโดยสารนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม	200,000	100,000	- 100,000
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรม		40,000	40,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		10,000	10,000
ค่าของรางวัลและของที่ระลึก		30,000	30,000
ค่าจ้างผลิตสื่อ		99,000	99,000
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		5,000	5,000
รวมผลผลิตที่ 1	532,000	382,000	- 150,000
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมบำรุง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	50,000	50,000	-
จัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ถัง	33,000	-	- 33,000
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบเมืองจราจรจำลอง	55,000	60,000	5,000
รวมผลผลิตที่ 2	138,000	110,000	- 28,000
รวม	670,000	492,000	- 178,000



แบบขออนุมัติจัดทำโครงการ

เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับจัดสรร	สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อแผนงาน/โครงการ	โครงการเมืองจราจรจำลอง สอนน้องใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร	๔๙๒,๐๐๐ บาท
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ	พัฒนา และส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กปถ.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบริหารแผนงานโครงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ กปถ.	กลยุทธ์ที่ ๗ การขับเคลื่อนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในเชิงพื้นที่
สถานภาพโครงการ	☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ☐ โครงการต่อเนื่อง (ต่อจากโครงการ)

๒. หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ

หลักการและเหตุผล : (ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ)

เมืองจราจรจำลอง ภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๑ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยความร่วมมือของกรมการขนส่งทางบกและบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และปลูกฝังวินัยจราจรแก่เด็ก และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง ภายในเมืองจราจรจำลองประกอบด้วยสนามฝึกขับซิกการยาน ห้องเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งนี้ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมนักเรียนระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจสูงสุด และมีข้อเสนอแนะจากโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ขอให้ดำเนินกิจกรรมเช่นนี้ทุก ๆ ปี นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคม ขอให้ขยายโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดว่า เมืองจราจรจำลองภาคเหนือประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน และได้รับการยอมรับจากสังคมในระดับสูง

วัตถุประสงค์ : (ที่สามารถนำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ)

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย ตามแผนการอบรมความรู้ที่กำหนด

๒. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยและวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนน ให้แก่เด็กเยาวชน

๓. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองจราจรจำลองภาคเหนือ

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของกองทุนเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

๓. การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน :

การเสริมสร้างพื้นฐานความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน การปลูกฝังจิตสำนึกด้านวินัยจราจร อันนำไปสู่วัฒนธรรม
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และส่งผลให้เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนน และ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกความปลอดภัย ร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน

๔. ผลผลิต กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน และตัวชี้วัดพร้อมวิธีการประเมินผล

ผลผลิต/ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน/ และการใช้จ่ายเงิน	น้ำหนัก ๗๑	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน															
		เดือนที่ ๑	เดือนที่ ๒	เดือนที่ ๓	เดือนที่ ๔	เดือนที่ ๕	เดือนที่ ๖	เดือนที่ ๗	เดือนที่ ๘	เดือนที่ ๙	เดือนที่ ๑๐	เดือนที่ ๑๑	เดือนที่ ๑๒	เดือนที่ ๑๓	เดือนที่ ๑๔	เดือนที่ ๑๕	
ผลผลิตที่ ๑ : (น้ำหนัก(%) ๗๐) จัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน เยาวชนและในศูนย์การเรียนรู้เมืองจราชรจำลอง จำนวน ๑๐ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน รวม ๔๐๐ คน																	
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน/และการใช้จ่ายเงิน																	
๑. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ	๒๐																
๒. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนจำนวน ๑๐ รุ่น โดยให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	๖๐																
๓. เบิกเงินจ่าย จำนวน ๓๘๒,๐๐๐ บาท																	
๔. ติดตามและประเมินผลโครงการ	๑๐																
๕. สรุปปิดโครงการ	๑๐																
รวม	๑๐๐	ช่วงเวลาที่ใช้ดำเนินงาน ๑๒ เดือน จำนวนเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน ๓๘๒,๐๐๐ บาท															
ตัวชี้วัดผลผลิต	วิธีประเมิน								แหล่งตรวจสอบอ้างอิง								
- ด้านปริมาณ : มีจำนวนนักเรียนเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐ รุ่น ๆ ละ ๔๐ คน รวมจำนวน ๔๐๐ คน	- ประเมินจากจำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม และจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม								- แผนการอบรม - หนังสือรายงานผลการจัดกิจกรรม แต่ละครั้ง								
- ด้านคุณภาพ : ผู้ผ่านกิจกรรมมีความรู้ความ	- ประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา								- แบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา และ								

[illegible]

ผลผลิต/ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน/ และการใช้จ่ายเงิน	นำพัก ๑๑	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน														
		เดือนที่ ๑	เดือนที่ ๒	เดือนที่ ๓	เดือนที่ ๔	เดือนที่ ๕	เดือนที่ ๖	เดือนที่ ๗	เดือนที่ ๘	เดือนที่ ๙	เดือนที่ ๑๐	เดือนที่ ๑๑	เดือนที่ ๑๒	เดือนที่ ๑๓	เดือนที่ ๑๔	เดือนที่ ๑๕
- <u>ด้านปริมาณ</u> : เมืองจราจรมีอุปกรณ์และสถานที่พร้อมจัดกิจกรรมสอนน้องใช้รถใช้ถนน สำหรับผู้เข้าอบรม - <u>ด้านคุณภาพ</u> : เมืองจราจรมีอุปกรณ์และสถานที่ที่มีมาตรฐานในการจัดกิจกรรม พร้อมรองรับผู้เข้าร่วมอบรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ		- ประเมินจากความสะดวกสบายในการจัดกิจกรรม ฯ - ประเมินจากการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ในการจัดกิจกรรม ฯ						- ความพร้อมของอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯ - ความสะอาดของสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรม ฯ								

๕. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย	นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ดำเนินโครงการ	เมืองจระจกจำลองภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก (สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ ๑) ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	๑๒ เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
การดำเนินโครงการ	☒ ดำเนินการเอง ☐ จ้างเหมา ☐ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
๑. เด็กนักเรียนและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบการใช้รถใช้ถนน เครื่องหมายและการขับขี่รถจักรยานอย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดความปลอดภัย
๒. สถานศึกษามีความตื่นตัวและตระหนักถึงการให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
๓. สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเหลือเป็นศูนย์หรือลดน้อยลง และส่งผลให้ภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดลดน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
๔. กรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) มีภาพลักษณ์ที่ดีในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

๗. ประมาณการรายจ่าย : (จำแนกตามผลผลิต)

รายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุรายละเอียดประกอบ	ราคากลาง/ระเบียบ พัสดุ
ผลผลิตที่ ๑ : จัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน เยาวชนและในอุทยานเรียนรู้เมืองจระจกจำลอง จำนวน ๑๐ รุ่น			
รายการใช้จ่ายเงิน :			
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร	๓๐,๐๐๐	รุ่นละ ๕ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๑๐ รุ่น เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๒๘,๐๐๐	คนละ ๒ มื้อ มื้อละ ๓๕ บาท จำนวน ๔๐๐ คน	
๓. ค่าอาหารกลางวัน	๔๐,๐๐๐	คนละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๔๐๐ คน	
๔. ค่าจ้างเหมารถโดยสารนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท / รุ่น จำนวน ๑๐ รุ่น	

รายการจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุรายละเอียดประกอบ	ราคากลาง/ระเบียบ พัสดุ
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรม	๔๐,๐๐๐	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรม จำนวน ๑๐ ครั้ง ๗ ละ ๔๐ คน ๗ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๑๐,๐๐๐	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น กระจาด ขากกา ดินสอ ยางลบ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	
๗. ค่าของรางวัลและของที่ระลึก	๓๐,๐๐๐	ค่าของรางวัลและของที่ระลึกสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	
๘. ค่าจ้างผลิตสื่อ	๙๙,๐๐๐	ค่าจ้างผลิตสื่อโพลี ราคาไม่เกินตัวละ ๒๒๐ บาท จำนวน ๔๕๐ ตัว รวมเป็นเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท	
๙. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๕,๐๐๐	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถสำนักงานฯ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท	
รวม	๓๘๒,๐๐๐		
ผลผลิตที่ ๒ : บำรุงรักษาเมืองจระจกจำลอง เพื่อยกระดับมาตรฐานในการอบรมให้กับนักเรียนและเยาวชน			
รายการใช้จ่ายเงิน :			
๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๕๐,๐๐๐	เช่น แก้วประจำห้องเรียน / เครื่องขยายเสียง / เส้นจระจก / ไมค์โครโฟน / คอมพิวเตอร์ / จักรยาน / เครื่องปรับอากาศและอื่น ๆ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	
๒. ค่าจ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงานและบริเวณ โดยรอบเมืองจระจกจำลอง	๖๐,๐๐๐	ค่าจ้างทำความสะอาดเดือนละ ๕,๐๐๐.- บาท จำนวน ๑๒ เดือน	-
รวม	๑๑๐,๐๐๐		
รวมจำนวนเงินที่ขอรับ จัดสรร	๔๙๒,๐๐๐		

หมายเหตุ : การใช้จ่ายเงินให้สามารถใช้จ่ายได้ทุกรายการ

๘. การอนุมัติจัดทำโครงการเพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน :

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำโครงการ (นายณรงค์เดช ศิวัะแพทย์) นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ	ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ (นายณรงค์เดช ศิวัะแพทย์) นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ (นายปราชญ์ มลิกพรรค์) หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง	ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ (นางสุธีวรรณ ศรีสุข) ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก