

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังเครือข่าย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มั่นใจไร้แอลกอฮอล์ ปี 2564

รายการ/หน่วยงาน	เขตสุขภาพที่												กรุงเทพมหานคร		รวม
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	
จำนวนจังหวัด	8	5	5	8	8	8	4	7	4	5	7	7	1	1	78
จำนวนผู้เข้าสัมมนา	280	143	141	197	194	218	189	229	246	187	211	221	90	94	2,640
จำนวนวิทยากรภาคเอกชน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
จำนวนวิทยากรภาครัฐ	8	4	4	7	7	7	5	7	6	6	7	6	3	4	
จำนวนคณะทำงาน	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
1. ค่าตอบแทน															2,246,020.00
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร	20,400	13,200	13,200	18,600	18,600	18,600	15,000	18,600	16,800	16,800	18,600	16,800	11,400	13,200	229,800
วิทยากรเอกชนบรรยาย/ เข้า	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	16,800
วิทยากรเอกชน(กลุ่ม)ปาย	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	50,400
วิทยากรภาครัฐ บรรยาย/เข้า	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	16,800
วิทยากรภาครัฐ(กลุ่ม)ปาย	14,400	7,200	7,200	12,600	12,600	12,600	9,000	12,600	10,800	10,800	12,600	10,800	5,400	7,200	145,800
1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,640	35,760	35,280	48,720	48,000	53,760	46,800	56,400	60,480	46,320	52,080	54,480	0	0	606,720.00
1.3 ค่าอาหาร	147,500	77,000	76,000	105,500	104,000	116,000	100,500	121,500	129,500	100,000	112,500	117,000	50,000	52,500	1,409,500
ค่าอาหารกลางวัน	118,000	61,600	60,800	84,400	83,200	92,800	80,400	97,200	103,600	80,000	90,000	93,600	40,000	42,000	1,127,600
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	29,500	15,400	15,200	21,100	20,800	23,200	20,100	24,300	25,900	20,000	22,500	23,400	10,000	10,500	281,900
2. ค่าใช้สอย															4,523,000
ค่าห้องพักเดี่ยว (วิทยากร)	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	0	0	50,400
ค่าห้องพักคู่	204,400	105,700	104,300	145,600	143,500	160,300	138,600	168,000	179,200	137,900	155,400	161,700	0	0	1,804,600
รวมค่าห้องพักทั้งหมด	208,600	109,900	108,500	149,800	147,700	164,500	142,800	172,200	183,400	142,100	159,600	165,900	0	0	1,855,000
เดินทางด้วยเครื่องบิน (ไป-กลับ)	67,500	49,500	0	0	0	0	54,000	63,000	0	58,500	63,000	58,500	0	0	414,000
ค่าเช่ารถตู้+ค่าผ่านทาง+ค่าน้ำมัน	0	0	5,600	5,600	5,600	5,600	0	0	5,600	0	0	0	0	0	28,000
ค่าพาหนะ (รถรับจ้างประจำทาง)	236,000	123,200	121,600	168,800	166,400	185,600	160,800	194,400	207,200	160,000	180,000	187,200	40,000	42,000	2,173,200
รวมค่ายานพาหนะ	303,500	172,700	127,200	174,400	172,000	191,200	214,800	257,400	212,800	218,500	243,000	245,700	40,000	42,000	2,615,200
ค่าจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา	5,600	2,860	2,820	3,940	3,880	4,360	3,780	4,580	4,920	3,740	4,220	4,420	1,800	1,880	52,800
3. ค่าวัสดุ															105,600
ค่าวัสดุสำนักงาน	11,200	5,720	5,640	7,880	7,760	8,720	7,560	9,160	9,840	7,480	8,440	8,840	3,600	3,760	105,600
รวมค่าใช้จ่ายแต่ละรุ่น	227,340	118,480	116,920	162,100	159,760	178,480	154,860	187,060	199,820	153,800	173,020	180,320	53,600	56,260	6,874,620

เปรียบเทียบโครงการขับเคลื่อนนโยบาย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รายจ่าย	จำนวนเงิน ประจำปีงบประมาณ		เพิ่มขึ้น (+)/ ลดลง (-)	หมายเหตุ
	๒๕๖๓	๒๕๖๔		
ผลผลิตที่ ๑ : การเจาะเลือดตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุกรณีเหตุนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในรายที่ไม่สามารถตรวจทางลมหายใจผ่านเครื่องตรวจแอลกอฮอล์ได้				
๑. ขบ. และกรมควบคุมโรค ประสานงานและจัดทำบันทึกความร่วมมือในการดำเนินโครงการ “ขับเคลื่อนนโยบาย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์” ปี ๒๕๖๓ โดย ขบ. ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานแก่กรมควบคุมโรค และดำเนินการโอนเงินให้กับกรมควบคุมโรค	๔๐,๘๙๙,๐๐๐ (ธ.ค. ๖๒) ดำเนินการแล้ว	๑๒,๖๕๐,๐๐๐ (พ.ย. ๖๓)	- ๒๘,๒๔๙,๐๐๐	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม mou จะสิ้นสุดการดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทำ mou ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๒. กรมควบคุมโรคจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดทำโครงการอย่างน้อย ๑ ครั้ง และจัดทำสื่อเผยแพร่กิจกรรมในโครงการ และสื่อสารผลกระทบของการดื่มแล้วขับ บกทลทช ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปี	(ธ.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓) ดำเนินการแล้ว	ไม่มีการดำเนินการ ในปี ๒๕๖๔	-	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ค่าจ้างจัดงาน/ประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อเผยแพร่กิจกรรมในโครงการ และสื่อสารผลกระทบของการดื่มแล้วขับ บกทลทช ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น จัด event /วิทยุ/ TV/ สื่อdigital เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีการดำเนินการในปี ๒๕๖๔

รายจ่าย	จำนวนเงิน ประจำปีงบประมาณ		เพิ่มขึ้น (+)/ ลดลง (-)	หมายเหตุ
	๒๕๖๓	๒๕๖๔		
๓. กรมควบคุมโรค ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ ผลปริมาณแอลกอฮอล์ใน เลือดของผู้ขับขี่ที่เกิด อุบัติเหตุทางถนนทุกรายที่ ไม่สามารถตรวจวัด แอลกอฮอล์โดยวิธีเป่าลม	(ธ.ค. ๖๒ – พ.ย. ๖๓) <u>อยู่ระหว่าง</u> <u>ดำเนินการแล้ว</u>	(ธ.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔)	-	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ขับขี่ที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด จำนวน ๓๖,๕๐๐ ราย (ธ.ค. ๖๒ – พ.ย. ๖๓) - ค่าตรวจ ๘๐๐ บาท/ราย เป็นเงิน ๒๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท - เหมจ่ายค่าหัตถการและค่าส่ง ๒๐๐ บาท/ราย เป็นเงิน ๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินการให้บรรลุ
หายใจผ่านเครื่องตรวจ แอลกอฮอล์ โดย ดำเนินการทั่วประเทศ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖,๕๐๐ ราย				วัตถุประสงค์ของโครงการ รวม ๒๐,๐๐๐ บาท - ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับการบริหารจัดการโครงการ เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท - ค่าติดต่อดำเนินการในโครงการ เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท รวม ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ขับขี่ที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด จำนวน ๑๒,๐๐๐ ราย (๑ ธ.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔) - ค่าตรวจ ๘๐๐ บาท/ราย เป็นเงิน ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท - ค่าหัตถการและนำส่ง ๒๐๐ บาท/ราย เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท - ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับการบริหารจัดการโครงการ เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท รวม ๑๐ เดือน <u>เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท</u> - ค่าติดต่อดำเนินการในโครงการ เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท รวม ๑๐ เดือน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

รายการจ่าย	จำนวนเงิน ประจำปีงบประมาณ		เพิ่มขึ้น (+)/ ลดลง (-)	หมายเหตุ
	๒๕๖๓	๒๕๖๔		
๔. กรมควบคุมโรคจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ๓ อัตรา	(ก.พ. ๖๓ – ม.ค. ๖๓) <u>ดำเนินการแล้ว</u>	(๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	-	<u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๓</u> ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ๓ คน สำหรับปฏิบัติงานตามโครงการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน แบ่งเป็น - ผู้จัดการโครงการ วุฒิการศึกษา ป.โท ขึ้นไป ประสบการณ์ทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง ๒ ปี ๑ อัตรา ๑ เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท รวม ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท - นักวิชาการสาธารณสุข ประสบการณ์ทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง ๒ ปี ๑ อัตรา เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท - เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี/ธุรการ ประสบการณ์ทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง ๒ ปี ๑ อัตรา เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท รวม ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท - ค่าประกันสังคมเจ้าหน้าที่ทั้ง ๓ คน ๆ ละ ๗๕๐ บาท/เดือน รวม ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท <u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๔</u> ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ๓ คน สำหรับปฏิบัติงานตามโครงการ ระยะเวลา ๘ เดือนแบ่งเป็น - ผู้จัดการโครงการ วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป - มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวน ๑ อัตรา เดือนละ ๒๗,๐๐๐ บาท รวม ๘ เดือน เป็นเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท - นักวิชาการสาธารณสุข วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวน ๑ อัตรา เดือนละ ๒๒,๐๐๐ บาท รวม ๘ เดือน เป็นเงิน ๑๗๖,๐๐๐ บาท - เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวน ๑ อัตรา เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๘ เดือน เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท - ค่าประกันสังคม ๓ คน ๆ ละ ๗๕๐ บาท/เดือน รวม ๘ เดือน เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
๕. นำข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ในข้อ ๓ ไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยนำเสนอผ่าน ศูนย์ อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด	(ธ.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔) <u>ยังไม่ได้ดำเนินการ</u>	(ต.ค. ๖๔)	-	<u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๓</u> - ตรวจวิเคราะห์ผลปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖,๕๐๐ ราย <u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๔</u> - ตรวจวิเคราะห์ผลปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ราย

รายจ่าย	จำนวนเงิน ประจำปีงบประมาณ		เพิ่มขึ้น (+)/ ลดลง (-)	หมายเหตุ
	๒๕๖๓	๒๕๖๔		
๖. กรมควบคุมโรคจัดส่ง รายงานผลจำนวนผู้ขับขี่ที่ เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ไม่ สามารถตรวจวัด แอลกอฮอล์โดยวิธีเป่าลม หายใจผ่านเครื่องตรวจ แอลกอฮอล์ ที่ได้รับการ ตรวจวิเคราะห์ผลปริมาณ แอลกอฮอล์ในเลือด และรายงานค่าใช้จ่าย ส่งสำนักสวัสดิภาพการ ขนส่งทางบกเป็นประจำ ทุกเดือน	(ม.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔) <u>อยู่ระหว่าง</u> <u>ดำเนินการแล้ว</u>	<u>ไม่มีการ</u> <u>ดำเนินการ</u> <u>ในปี ๒๕๖๔</u>	-	<u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๓</u> - ดำเนินการตามผลผลิต <u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๔</u> - ไม่มีการดำเนินการในปี ๒๕๖๔
๗. กรมควบคุมโรคจัดส่ง รายงานสรุปผลการดำเนิน โครงการและผลสำเร็จ ตามตัวชี้วัดผลผลิตตาม โครงการ และรายงาน ค่าใช้จ่าย ไปยัง สำนักสวัสดิภาพ การขนส่งทางบก	(ม.ค. ๖๔) <u>ยังไม่ได้ดำเนินการ</u>	(ต.ค. ๖๔)	-	<u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๓</u> - ดำเนินการตามผลผลิต <u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๔</u> - ดำเนินการตามผลผลิต
๘. สำนักสวัสดิภาพการ ขนส่งทางบกสรุปปิด โครงการ	(ก.พ. ๖๔) <u>ยังไม่ได้ดำเนินการ</u>	(พ.ย. ๖๔)	-	<u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๓</u> - ดำเนินการตามผลผลิต <u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๔</u> - ดำเนินการตามผลผลิต

รายจ่าย	จำนวนเงิน ประจำปีงบประมาณ		เพิ่มขึ้น (+)/ ลดลง (-)	หมายเหตุ
	๒๕๖๓	๒๕๖๔		
ผลผลิตที่ ๒ : การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังเครือข่าย				
๑. กรมควบคุมโรคจัด สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมพลังเครือข่าย เพื่อนำผลการวิเคราะห์ ของจังหวัดที่ปฏิบัติได้ ถูกต้องมานำเสนอ เพื่อ สร้างความเข้าใจที่ต้อง ในการปฏิบัติการตรวจวัด แอลกอฮอล์ในร่างกายผู้ ขับรถที่ประสบอุบัติเหตุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละภูมิภาค รวม ๑๒ ครั้งๆ ละ ๑ วัน จำนวนผู้เข้าสัมมนาเฉลี่ย ๖๐ คน/ครั้ง รวมไม่น้อย กว่า ๗๒๐ คน	๒,๔๔๒,๖๐๐ (ม.ค. ๖๓ – ต.ค. ๖๓) <u>ยกเลิกกิจกรรมแล้ว</u> (โควิด ๑๙)	๖,๘๗๔,๖๒๐ (ม.ค. ๖๔ – ก.ค. ๖๔)	+๔,๔๓๒,๐๒๐	<u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๒ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน)</u> <u>๑. ค่าตอบแทน</u> ๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน ๑๒๙,๖๐๐ บาท ๑.๒ ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท <u>๒. ค่าใช้สอย</u> ๒.๑ ค่าที่พัก เป็นเงิน ๖๕๗,๐๐๐ บาท ๒.๒ ค่ายานพาหนะเดินทาง เป็นเงิน ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท ๒.๓ ค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบสัมมนา เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท <u>๓. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดสัมมนา</u> ๓.๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดสัมมนา เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท <u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๔ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน)</u> <u>๑. ค่าตอบแทน</u> ๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน ๒๒๙,๘๐๐ บาท ๑.๒ ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน เป็นเงิน ๑,๔๐๙,๕๐๐ บาท ๑.๓ ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน ๖๐๖,๗๒๐ บาท <u>๒. ค่าใช้สอย</u> ๒.๑ ค่าที่พัก เป็นเงิน ๑,๘๕๕,๐๐๐ บาท ๒.๒ ค่ายานพาหนะเดินทาง เป็นเงิน ๒,๖๑๕,๒๐๐ บาท ๒.๓ ค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบสัมมนา เป็นเงิน ๕๒,๘๐๐ บาท <u>๓. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดสัมมนา</u> ๓.๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดสัมมนา เป็นเงิน ๑๐๕,๖๐๐ บาท
๒. กรมควบคุมโรคจัดทำ รายงานผลการสัมมนา ประกอบไว้ในหัวข้อหนึ่ง ของรายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการ	(ธ.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔) <u>ยกเลิกกิจกรรมแล้ว</u> (โควิด ๑๙)	(ส.ค. ๖๔ – ต.ค. ๖๔)	-	<u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๓</u> - ดำเนินการตามผลผลิต <u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๔</u> - ดำเนินการตามผลผลิต
รวมจำนวนเงิน ที่ขอรับจัดสรร	๔๓,๓๔๑,๖๐๐	๑๙,๕๒๔,๖๒๐	-๒๓,๘๑๖,๙๘๐	