

ตารางเปรียบเทียบการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พันธกิจที่ ๔) (เพิ่มเติม)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบแรก) (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) (บาท)	เพิ่มขึ้น/ ลดลง (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
๑. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน กองทุน	๘๓,๐๖๘,๘๘๙	๕๖,๘๓๒,๐๕๖	๔๑,๕๑๘,๑๐๐	เพิ่มขึ้น ๑๕,๒๘๑,๒๖๗	๑๘	- มีการขออัตรากำลังลูกจ้างกองทุนฯ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔๗ อัตรากำลัง <u>เพิ่มเติมอีก ๘๒</u> <u>อัตรากำลัง</u> รวมทั้งสิ้น ๒๒๙ อัตรากำลัง
๒. เงินชดเชยค่าแผ่นป้ายกราฟฟิก	๓๒,๐๒๖,๔๐๐	-	๓๓,๕๐๑,๓๐๐	เพิ่มขึ้น ๑,๔๗๔,๙๐๐	๕	- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดแผนการประมูลไว้ จำนวน ทั้งสิ้น ๑๓๗ หมวดอักษร และใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้มีการประมูล จำนวน ทั้งสิ้น ๑๕๙ หมวดอักษร (เพิ่มขึ้นจากเดิม ๒๒ หมวดอักษร)
๓. เงินค่าประชาสัมพันธ์กองทุนและ การประมูลเลขในภาพรวม	๑๖๓,๖๐๓,๖๐๐	-	๑๑๕,๑๖๙,๐๐๐	ลดลง ๔๘,๔๓๔,๖๐๐	- ๓๐	- เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ลดลง จากเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบแรก) (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) (บาท)	เพิ่มขึ้น(+)/ ลดลง(-) (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
๔. ค่าดำเนินการและประชาสัมพันธ์ ประมุขในส่วภูมิภาค	๕๒,๗๙๐,๐๐๐	-	๖๒,๙๖๐,๐๐๐	เพิ่มขึ้น ๑๐,๑๗๐,๐๐๐	๑๙	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มี การประมุขรณึ่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (ร.ย.๑) จำนวน ๕๙ จังหวัด และ การประมุขหมายเลขทะเบียนรถยนต์ บรรทุกส่วนบุคคล (ร.ย.๓) จำนวน ๓๒ จังหวัด และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการประมุขรณึ่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ คน (ร.ย.๑) จำนวน ๖๘ จังหวัด และการประมุขหมายเลข ทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ร.ย.๓) จำนวน ๓๙ จังหวัด <u>(การประมุขรณึ่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (ร.ย.๑) เพิ่มขึ้น ๙ จังหวัด และการประมุขหมายเลขทะเบียน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ร.ย.๓) เพิ่มขึ้น ๗ จังหวัด)</u>

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบแรก) (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) (บาท)	เพิ่มขึ้น(+)/ ลดลง(-) (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
๕. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าหมายเลขทะเบียนรถ และการนำ หมายเลขทะเบียนรถออกประมูลใหม่	๙,๗๑๙,๐๐๐	-	๑๔,๔๒๙,๐๐๐	เพิ่มขึ้น ๔,๗๑๐,๐๐๐	๔๘	- เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้มีแผนการประมูล เพิ่มขึ้นจากในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี <u>การประมูลรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (ร.ย.๑) เพิ่มขึ้น ๔๒ จังหวัด และการประมูล หมายเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุก ส่วนบุคคล (ร.ย.๓) เพิ่มขึ้น ๒๐ จังหวัด</u> ทำให้การบริหารจัดการนี้มี ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
๖. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพ กองทุนฯ	๔,๘๙๐,๐๐๐	-	๔,๘๙๐,๐๐๐.-	เท่าเดิม	-	-

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบแรก) (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) (บาท)	เพิ่มขึ้น(+)/ ลดลง(-) (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
๗. ค่าใช้จ่ายตามแผนการตรวจสอบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน	๔๔๕,๘๐๐	-	๖๘๔,๘๐๐	เพิ่มขึ้น ๒๓๙,๐๐๐	๕๔	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเงินกองทุนฯ จำนวน ๑ คน - มีการเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบเงินกองทุนฯ จำนวน ๓ แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน ๒๑ คน - มีค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ จำนวน ๕ คน <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเงินกองทุนฯ จำนวน ๖ คน - มีการเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบเงินกองทุนฯ จำนวน ๖ แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน ๒๗ คน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบแรก) (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) (บาท)	เพิ่มขึ้น(+)/ ลดลง(-) (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
						- มีค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจ สอบภายในภาครัฐ จำนวน ๗ คน
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	๓๔๖,๕๔๓,๖๘๙.-	๕๖,๘๓๒,๐๕๖	๒๗๓,๑๕๒,๒๐๐	ลดลง ๑๖,๕๕๙,๔๓๓	๑๙	