

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งหวังในการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งวัฒนธรรม กรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้นในทุกพื้นที่สำนักงานเขตภายในกรุงเทพมหานคร โดยมีการถือปฏิบัติที่สำคัญในการเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้สามารถเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประชาชนในท้องถิ่นและเผยแพร่สู่ประชาชนที่สนใจ

สำนักงานเขตธนบุรีโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตธนบุรี ให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประจำเขต โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางสำหรับนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจสามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญ ประวัติความเป็นมา และข้อมูลข่าวสารอื่น ที่เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการและด้านการท่องเที่ยวต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตธนบุรี ให้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นอย่างรอบด้าน อันเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในพื้นที่ให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้และเป็นมหานครแห่งความสุข

๒.๒ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตธนบุรีให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและคลั่งปัญญาของประชาชนในชุมชน

๒.๓ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชนในการร่วมบริหารจัดการ อันเป็นการสร้างพลวัตในการดำเนินการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

๓. เป้าหมาย

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตธนบุรี มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการและดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๗ การเสริมสร้างเสน่ห์กรุงเทพมหานครเพื่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ มหานครแห่งโอกาส และมหานครแห่งความสุข

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	↔											
๖.๒ เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ	↔											
๖.๓ ดำเนินการตามโครงการ	↔											
๖.๔ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและรายงานผลการดำเนินงาน											↔	
๖.๕ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ												↔

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๒๘๖,๖๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

- ๗.๑ ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมเป็นเงิน ๑๘๖,๕๖๐ บาท
- ค่าตอบแทนอาสาสมัคร (๓๖๐ บาท x ๒ คน x ๒๖๐ วัน) เป็นเงิน ๑๘๗,๒๐๐ บาท
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๑๘๗,๒๐๐.- X ๕% เป็นเงิน ๙,๓๖๐ บาท

/๗.๒ ค่าใช้จ่าย....

๗.๒ ค่าสาธารณูปโภค	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐	บาท
(ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ ๒,๕๐๐ บาท x ๑๒ เดือน)			
๗.๓ ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท
๗.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน	เป็นเงิน	๕๐,๐๐๐	บาท

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

(๑) กิจกรรมครั้งที่ ๑ กิจกรรมนำเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน พร้อมร่วมกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี และแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่สำคัญในพื้นที่แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

- ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน ๗,๒๐๐.- บาท
- ช่วงเช้า วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ๑,๒๐๐ บาท x ๒ ชม. x ๑ คน x ๑ วัน = ๒,๔๐๐ บาท
- วิทยากรท้องถิ่น ๑,๒๐๐ บาท x ๑ ชม. x ๑ คน x ๑ วัน = ๑,๒๐๐ บาท
- ช่วงบ่าย วิทยากรท้องถิ่น ๑,๒๐๐ บาท x ๑ ชม. x ๑ คน x ๑ วัน = ๑,๒๐๐ บาท
- วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ๑,๒๐๐ บาท x ๒ ชม. x ๑ คน x ๑ วัน = ๒,๔๐๐ บาท
- ค่าอาหารรวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท
- (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๒๕๐ บาท x ๖๐ คน x ๑ วัน)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน ๒,๘๐๐.- บาท

(๒) กิจกรรมครั้งที่ ๒ กิจกรรมนำเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน พร้อมร่วมกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี และแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่สำคัญในพื้นที่แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

- ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน ๗,๒๐๐.- บาท
- ช่วงเช้า วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ๑,๒๐๐ บาท x ๒ ชม. x ๑ คน x ๑ วัน = ๒,๔๐๐ บาท
- วิทยากรท้องถิ่น ๑,๒๐๐ บาท x ๑ ชม. x ๑ คน x ๑ วัน = ๑,๒๐๐ บาท
- ช่วงบ่าย วิทยากรท้องถิ่น ๑,๒๐๐ บาท x ๑ ชม. x ๑ คน x ๑ วัน = ๑,๒๐๐ บาท
- วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ๑,๒๐๐ บาท x ๒ ชม. x ๑ คน x ๑ วัน = ๒,๔๐๐ บาท
- ค่าอาหารรวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท
- (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๒๕๐ บาท x ๖๐ คน x ๑ วัน)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน ๒,๘๐๐.- บาท

ทั้งนี้ให้ถือว่าเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเป็นจริงในกรณียอดโดยอดหนึ่งไม่พอจ่ายแต่ไม่เกินงบประมาณได้รับอนุมัติ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะ เกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขาดความ น่าสนใจ	๓	๒	๑๗	๑.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดพิพิธภัณฑ์ ให้มีความ เชื่อมโยงบนพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ของเขตธนบุรี ๒. จัดกิจกรรมเสริม เพื่อให้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็น พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต มีความ น่าสนใจมากขึ้น

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตธนบุรี ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติ
ความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นอย่างรอบด้าน และมีส่วนในการเสริมสร้างความภาคภูมิใจใน
อัตลักษณ์ของคนในพื้นที่

๙.๒ สามารถพัฒนาการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตธนบุรีให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและคลังปัญญาของประชาชนในชุมชนสืบไป

๙.๓ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชน ในการร่วมบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการวัด	ระยะเวลา
จำนวนกิจกรรมเพื่อการ เรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม	ร้อยละ ๘๐ —	ผลลัพธ์	จัดให้มีกิจกรรมเพื่อการ เรียนรู้ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่ ไม่ น้อยกว่า ๒ กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ การติดตามและประเมินผล

ประเมินผลการดำเนินงานจากจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ และสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบสอบถามที่จัดทำขึ้น นำเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ ก่อนนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายพลกุล อัญชลีกรณีย์)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตธนบุรี (นายวุฒิชัย เชื้อมันคง)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี
ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายเจน วัฒนะ)
ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

ชื่อโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. - จัดอาสาสมัคร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น - เบิกจ่ายค่า สาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า/โทรศัพท์ - เบิกจ่ายค่า อุปกรณ์ทำความสะอาด	อาสาสมัคร ๒ คน	- ค่าตอบแทน อาสาสมัคร (๓๖๐ บาท x ๒ คน x ๒๖๐ วัน) - เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า/โทรศัพท์ (๒,๕๐๐ บาท x ๑๒ เดือน)	๑๘๗,๒๐๐.- ๙,๓๖๐.- ๓๐,๐๐๐.-	- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทน ค่า รางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า รับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง ค่า เช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของ รางวัล ของขวัญ และของที่ ระลึก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ บัญชี ๑ ค่าตอบแทน ค่ารางวัล และ ค่าเบี้ยเลี้ยง
๒. จัดกิจกรรม สนับสนุนการ ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตาม โครงการ	ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม	๑๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.-	- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน หรือกิจกรรม ของหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชน
หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๒๘๖,๖๐๐ บาท
(สองแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔

หมวดรายจ่ายอื่น รายการ/โครงการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิธีภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
วงเงิน ๒๘๖,๖๐๐.- บาท ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตธนบุรี

ที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หมายเหตุ
๑.	ค่าตอบแทน อาสาสมัคร (๓๖๐ บาท x ๒ คน x ๒๖๐ วัน) - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๘๗,๒๐๐.- ๙,๓๖๐.-	↙											↗	เบิกจ่ายทุกเดือน
๒.	ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า/โทรศัพท์ (๒,๕๐๐ บาท x ๑๒ เดือน)	๓๐,๐๐๐.-	↙											↗	เบิกจ่ายทุกเดือน
๓.	ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด	๑๐,๐๐๐.-	↙											↗	เบิกจ่ายทุกเดือน
๔.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	๕๐,๐๐๐.-									↕				เบิกจ่ายทุกเดือน
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๘๖,๖๐๐													

รับรองข้อมูลถูกต้อง


หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายสุรินทร์ วราหะ)
 ผู้อำนวยการเขตธนบุรี