

ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการกีฬา เนื่องจากมีความสำคัญและเป็นความต้องการของประชาชน จึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพอนามัย การจัดกิจกรรมนันทนาการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งสโมสกีฬาเป็นองค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนและเยาวชน โดยส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬาต่างๆ การจัดหาทีมนักกีฬาเป็นตัวแทนของสโมสกีฬา

สำนักงานเขตธนบุรี ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายกรุงเทพมหานครและภารกิจของสำนักงานเขตในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ในด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาเขตประจำลานกีฬา การจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสกีฬาและกิจกรรมพัฒนาขั้นพื้นฐานในลานกีฬาเขตธนบุรี

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา
- ๒.๒ เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจของประชาชนและเยาวชนให้เล่นกีฬาอย่างมีมาตรฐาน
- ๒.๓ เพื่อพัฒนาความสามารถของนักกีฬาในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการลานกีฬาโดยจัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาประจำลานกีฬาเขตธนบุรี ดำเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
- ๓.๒ จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสกีฬาธนบุรีจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน จำนวน ๓ รุ่น ได้แก่ รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน ๑๒ ปี รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน ๑๕ ปี รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ สนามฟุตซอลในพื้นที่เขตธนบุรี
- ๓.๓ จัดกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสับสนุนกิจกรรมในลานกีฬาจำนวน ๑๙ ลาน ดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๗

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจำและเป็นโครงการต่อเนื่อง
ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ และเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รูปแบบโครงการ

๑. จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาประจำลานกีฬา
๒. จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสกีฬาจัดแข่งกีฬาฟุตซอลเยาวชน จำนวน ๓ รุ่น
๓. จัดกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานโดยจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗
ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตธนบุรี

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาประจำลานกีฬาเขตธนบุรี	←											→
๒. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน จำนวน ๓ รุ่น				←								→
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาลานกีฬาขั้นพื้นฐาน จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา				←								→

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานพัฒนาชุมชนและ
บริการสังคมงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรมกีฬาและลานกีฬา เป็นเงิน
๑,๔๒๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ในกรณียอดใดยอดหนึ่งไม่เพียงพอ
ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการลานกีฬาของสำนักงานเขตธนบุรีไม่ถึงระดับมากขึ้นไป	๒	๒	ปานกลาง	- จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาประจำลานกีฬาเขตธนบุรี - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน จำนวน ๓ รุ่น - จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนกีฬาขั้นพื้นฐานในลานฯ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับบริการและความสะดวกในการใช้ลานกีฬา

๙.๒ เยาวชนเกิดความตระหนักในคุณค่าของการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ประชาชนผู้มาใช้บริการลานกีฬามีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปต่อการให้บริการลานกีฬาของสำนักงานเขตธนบุรี	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของลานกีฬาตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปคูณด้วย ๑๐๐หารด้วย จำนวน กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลด้วยการใช้หลักเกณฑ์การวัดโดยแบบสอบถามความพึงพอใจ



ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวเกศิณี ชื่นไพบูลย์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

สำนักงานเขตธนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(เดชาธร หลั่งอำนาจ)

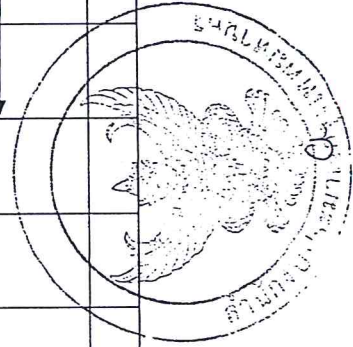
ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

แผนปฏิบัติการ

โครงการ ทั่วไปช่วยในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

งบประมาณ ๑,๔๒๙,๓๐๐ บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้	ขั้นตอน คิดร้อยละ	ผลรวมขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗												
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. จัดจ้างอาสาสมัคร ลานกีฬาประจำสำนักงาน เขตธนบุรี	๑,๒๙๑,๒๔๘	๖๐	๖๐	↓												→
๒. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ฟุตบอลเยาวชน จำนวน ๓ รุ่น	๑๐๐,๐๐๐	๒๐	๒๐				↓								→	
๓. จัดกิจกรรมพัฒนา ลานกีฬาขั้นพื้นฐาน จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	๓๘,๐๐๐	๒๐	๒๐				↓								→	
ผลรวม	๑,๔๒๙,๓๐๐	๑๐๐	๑๐๐													



	๑.๕ ค่าวัสดุ - ลูกฟุตบอลหนังเย็บ จำนวน ๑๖ ลูกๆละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๒๐๐ บาท - ตาข่ายฟุตบอล จำนวน ๕ คู่ คู่ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท - ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน ๒,๙๐๐ บาท - สูปลมแบบตั้ง จำนวน ๑ อัน เป็นเงิน ๕๐๐ บาท	๒๘,๖๐๐	-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. จัดกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน	๒.๑ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่ ลาน๑๙ ลาน (๑๙ลาน x ๒,๐๐๐ บาท = ๓๘,๐๐๐บาท) - ลูกฟุตบอล หนังอัด จำนวน ๑๒๕ ลูกๆละ ๓๐๔ บาท เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท	๓๘,๐๐๐	-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐
๓. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเขตธนบุรี	๓.๑ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ลานกีฬาเขตธนบุรี จำนวน ๗ คน (๗ คน x ๖ ชั่วโมง x ๘๐ บาท x ๓๖๖ วัน = ๑,๒๒๙,๗๖๐บาท) (ประจำสำนักงานเขต ๑ คน ประจำลาน ๖ คน) คนละ ๓๖๖ วันๆละ ๔๘๐ บาท (จำนวน ๑๙ ลาน ประกอบด้วย ลาน A : ๓ ลาน ลาน B : ๕ ลาน ลาน C : ๑๑ ลาน) ๓.๒ เงินสมทบประกันสังคม ๑๒ เดือน (๑,๒๒๙,๗๖๐ x ๕%) (๕% x ๗คน x ๖ชั่วโมง x ๘๐บาท X ๓๖๖ วัน = ๖๑,๔๘๘)	๑,๒๒๙,๗๖๐ ๖๑,๔๘๘	-ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการกีฬาวีฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน และประชาชน พ.ศ.๒๕๖๔ -กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานพัฒนากีฬาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสร์กีฬาและลานกีฬา จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๒๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
จำนวน ๑,๔๒๙,๓๐๐ บาท

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน	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.	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา รายละเอียดค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เขตธนบุรีจำนวน ๗ คน x ๔๘๐ บาท X ๓๖๖ วัน เป็นเงิน ๑,๒๒๙,๗๖๐ บาท เงินสมทบทุนประกันสังคม ๑๒ เดือน (๑,๒๒๙,๗๖๐ x ๕%)=๖๑,๔๘๘ บาท	๑,๒๒๙,๒๔๘	←											→	
๒.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาธนบุรี แข่งขัน กีฬาฟุตบอลเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐				→							→		
๓.	จัดกิจกรรมพัฒนากีฬารัฐพื้นฐานจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	๓๘,๐๐๐				→							→		
	รวม	๑,๔๒๙,๓๐๐													

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ
 วิชาทัยตรี (เดชศรีแสงอำนาจ)
 ผู้อำนวยการเขตธนบุรี