

โครงการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์เขตปทุมวัน

หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตปทุมวัน

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗



๑. หลักการและเหตุผล

การสืบสาน ทำนุบำรุง การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ให้ดำรงอยู่สืบไปจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนไทยทุกคน ซึ่งมีหลายวิธีการด้วยกัน เช่น การรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมต่างๆ โดยเฉพาะ ประเพณีในชุมชนให้คนในชุมชนตระหนักถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจและสามารถปรับตัวเข้ากับ ความเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เข้ามาได้เป็นการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของประเพณีไทย ความรับผิดชอบในการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้กับคนไทยทุกคน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมว่าเป็นเรื่อง ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน รวมทั้งภาคเอกชนต้องร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุน ประสานงาน การบริการความรู้ วิชาการ และทุนทรัพย์สำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้กับชุมชน การรณรงค์เพื่อปลูกฝัง จิตสำนึกฟื้นฟู และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่เป็นสมบัติของชาติ ส่งเสริมให้ใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ปลูกฝังทัศนคติว่าทุกคนมีหน้าที่ เสริมสร้างประชาสัมพันธ์ผลงานทางด้านวัฒนธรรม ด้วยระบบเครือข่ายสารสนเทศ

สำนักงานเขตปทุมวัน จึงได้จัดโครงการจัดงานวันสงกรานต์เขตปทุมวัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม ของคนไทย

๒.๒ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี อันดีงามของไทย

๒.๓ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมอันดี ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

๓. เป้าหมาย

๓.๑ เชิงปริมาณ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้สูงอายุจากชุมชนในพื้นที่เขตปทุมวัน ภาคเอกชนในพื้นที่ เขตปทุมวัน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน ๓๕๐ คน

๓.๒ เชิงคุณภาพ

วัฒนธรรม ประเพณีได้รับการสืบสาน

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการตามภารกิจประจำ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๕ เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการจัดงานวันสงกรานต์เขตปทุมวัน

๕. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

กิจกรรมการจัดงานวันสงกรานต์เขตปทุมวัน กำหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน (วัน เวลาและสถานที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	←→											
วางแผน/กำหนดรูปแบบงาน		←→										
มอบหมายภารกิจ						←→						
ดำเนินการจัดงานวันสำคัญประกอบด้วย ๑. พิธีสงฆ์ ๒. พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ๓. พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ							↔					
ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม							←→					
สรุปรายงานผลการดำเนินการ								←→				

๗. งบประมาณ

รายการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์เขตปทุมวัน

รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (๑๐๐.- บาท x ๓๕๐ คน)	๓๕,๐๐๐	ระเบียบกรุงเทพมหานคร
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมออกแบบ (ขนาด ๓ เมตร x ๑๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน)	๑๓,๕๐๐	ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด
(ขนาด ๓ เมตร x ๒ เมตร จำนวน ๔ ผืน)		
- ค่าของที่ระลึก (สำหรับผู้สูงอายุ) (๘๐.- บาท x ๖๗ คน)	๕,๓๖๐	กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
- ค่าเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ (๙ ชุด x ๕๐๐.- บาท)	๔,๕๐๐	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
- ค่าภัตตาหารเช้าและค่าภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ (๙ ชุด x ๓๐๐.- บาท)	๒,๗๐๐	จ้างและการบริหารพัสดุ
- ค่าขันอลูมิเนียมพร้อมดอกไม้สดสำหรับรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (๖๗ อัน x ๕๐๐.- บาท)	๓๓,๕๐๐	ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ค่าเช่าเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน (ขนาด ๖ x ๑๒ เมตร x ๖ เต็นท์)	๓๖,๐๐๐	
- ค่าเช่าเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ติดตั้งภายในเต็นท์ จำนวน ๒๐ ตัว ละ ๒,๐๐๐ บาท รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน	๔๐,๐๐๐	
- ค่าเช่าเวทีพร้อมแบ็คดรอป พร้อมเครื่องเสียงและผู้ควบคุม (ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ เมตร x ๙ เมตร x ๖๐ ซม.)	๓๐,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ	๑๗๕,๖๙๐	

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ...

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์เขตปทุมวัน เป็นเงิน ๓๗๖,๒๕๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง กรณียอดโดยยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
ไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรม	๒	๒	น้อย	จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ช่องทางต่างๆ หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม เป็นต้น

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับประชาชนเขตปทุมวัน

๙.๒ เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่าและร่วมกันรักษาประเพณีและวัฒนธรรมสืบไป

๙.๓ สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนราชการ ชุมชน วัด โรงเรียน และภาคเอกชนในพื้นที่เขตปทุมวัน

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือที่ใช้ในการวัด	ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	ร้อยละ/แบบสอบถาม	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าเป็นรายเดือนในระบบ BMA Digital Plans และรายงานผลสรุปโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ด้วยวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลงานที่ทำได้ตามตัวชี้วัดที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้อนุมัติโครงการภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ



ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

คุณสรวิศ วัฒนกิจ
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตปทุมวัน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวสุวิษญ์ นสมทรง)
ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน

แผนปฏิบัติการ

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์เขตปทุมวัน
หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตปทุมวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณ ๓๗๖,๒๕๐.- บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	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. เสนอโครงการ	-	๑๐	๑๐	↔			↔								
๒. จัดซื้อวัสดุ	๓๔๑,๒๕๐	๕๐	๖๐				↔								
๓. ดำเนินโครงการ	-	๒๐	๘๐				↔			↔					
๔. ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	๓๕,๐๐๐	๑๐	๙๐							↔					
๕. ประเมินผลโครงการ	-	๑๐	๑๐๐							↔			↔		
ผลรวม	๓๗๖,๒๕๐	๑๐๐													

รับรองข้อมูลถูกต้อง
หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ.....
นางสาวสุวิมล นสมทรง
ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน