

ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระโขนง
พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสำหรับทุกคน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และรองรับประชากรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ความเชื่อ ความศรัทธาและวิถีชีวิต ตามสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้นในทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพระโขนง ได้เห็นความสำคัญของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งความรู้ทางวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของไทย จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

๒.๒ เพื่อเป็นแหล่งสืบทอดประวัติศาสตร์ความเป็นมาวิถีชีวิต และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่คนรุ่นหลัง

๒.๓ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่เขตพระโขนง อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

๓. เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ จัดอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน ๒ อัตรา

๓.๒ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและบำรุงต้นไม้ จำนวน ๑ อัตรา

๓.๓ จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่เขตพระโขนง

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุนิยม เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกต่าง หลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและปรองดอง เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

๕.๑ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) สถานที่ดำเนินการ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

๕.๒ กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง และวัดในพื้นที่เขตพระโขนง

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	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. อนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย	↔											
๒. จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครฯ	↔											
๓. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	←											→
๔. จัดกิจกรรมพิเศษ					↔							
๕. ติดตามและประเมินผล												↔
๖. รายงานผลการดำเนินงาน												↔

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพระโขนง งานพัฒนาชุมชน-และบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๔๔๓,๖๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. จ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร (จำนวน ๒ คน x ๔๘๐/- บาท x ๒๖๐ วัน) - ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ (จำนวน ๑ คน x ๗๕๐๐.- บาท x ๑๒ เดือน) - ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์) - ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	๒๔๙,๖๐๐.- ๑๒,๕๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- ๓๑,๕๐๐.- ๑๐,๐๐๐.-	๑. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. กิจกรรมพิเศษ	- ค่าอาหาร (๒๐๐ คน x ๑๐๐.- บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๒๐๐ คน x ๒๕.- บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน) - ค่าของขวัญและของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (๒๐๐ คน x ๕๐.- บาท) - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม	๒๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.-	๓. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทน ค่ารางวัล ค่าเบี่ยเลี้ยงฯ พ.ศ. มีนาคม ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ขออนุมัติเบิกจ่ายภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน ๔๔๓,๖๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับ ของ ความเสี่ยง	
๑. ผู้ใช้บริการมีจำนวนน้อย	๒	๔	สูง	๑. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผ่านช่องทาง ต่าง ๆ เช่น Facebook, Website, Line, ฯลฯ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์

๙.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตท้องถิ่น

๙.๓ ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจและพึงพอใจต่อการสนับสนุนสังคมพหุนิยม

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี (๔)	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	<u>วิธีการคำนวณ</u> กำหนดการให้คะแนน ๕ ระดับ ๕ = มากที่สุด ๔ = มาก ๓ = ปานกลาง ๒ = น้อย ๑ = น้อยที่สุด <u>สูตรคำนวณ</u> (ทุกข้อ ประเด็นคำถามในแบบสอบถาม) ค่าระดับความพึงพอใจ $= (๕ \times A) + (๔ \times B) + (๓ \times C) + (๒ \times D) + (๑ \times E)$ จำนวนแบบสอบถามทั้งหมด โดยที่ A คือ ค่าความถี่ของแบบสอบถามระดับ มากที่สุด B คือ ค่าความถี่ของแบบสอบถามระดับ มาก C คือ ค่าความถี่ของแบบสอบถามระดับ ปานกลาง D คือ ค่าความถี่ของแบบสอบถามระดับ น้อย E คือ ค่าความถี่ของแบบสอบถามระดับ น้อยที่สุด เทียบเป็นค่าร้อยละ $= \frac{\text{ค่าระดับความพึงพอใจ}}{\text{จำนวนแบบสอบถามทั้งหมด}} \times ๑๐๐$ ๕	๑ ปี



๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจริงและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ให้บริการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระโขนง



(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(นางปณณพร แสงสุกศรี)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตพระโขนง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวอรุณลักษณ์ พลหาญ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพระโขนง

วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด สำหรับพิพิธภัณฑสถานกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา / หน่วย		ราคารวม		เลขที่ มอก.
			บาท	สต.	บาท	สต.	
1	ไม้กวาดดอกหญ้า ชนิดหนา	6 อัน	55	-	330	-	ไม่มี
2	ที่โกยผงพลาสติกด้ามกลม	2 อัน	55	-	110	-	ไม่มี
3	ไม้ขนไก่ ด้ามพลาสติก ขนาด 50 ซม.	2 ด้าม	220	-	440	-	ไม่มี
4	น้ำยาฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ ขนาด 750 มล.	6 ขวด	190	-	1,140	-	ไม่มี
5	สเปรย์กำจัดปลวก มอด มด แมลงสาบ ขนาด 600 มล.	12 กระป๋อง	145	-	1,740	-	ไม่มี
6	สเปรย์ปรับอากาศสยุมลพิษ ปริมาณสุทธิ 300 ซีซี	12 กระป๋อง	250	-	3,000	-	ไม่มี
7	ไม้ม็อบ ด้ามอลูมิเนียม ขนาด 10 นิ้ว	2 ด้าม	290	-	580	-	ไม่มี
8	อะไหล่ผ้าถูพื้น หน้ากว้าง 10 นิ้ว	7 ผืน	70	-	490	-	ไม่มี
9	ถุงขยะ ขนาด 18x20 นิ้ว	12 แพ็ค	35	-	420	-	ไม่มี
10	ตะกร้าใส่ขยะ ใส่ถุงขยะขนาด 18x20 นิ้ว	6 ใบ	30	-	180	-	ไม่มี
11	น้ำยาเช็ดกระจก ขนาด 600 ซีซี.	6 ขวด	65	-	390	-	ไม่มี
12	ผ้าเช็ดอเนกประสงค์ ขนาด 12x12 นิ้ว	12 ผืน	25	-	300	-	ไม่มี
13	ถุงมืออเนกประสงค์ (แพ็ค100ชิ้น)	3 แพ็ค	60	-	180	-	ไม่มี
14	น้ำยาทำความสะอาดพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 500 มล.	7 ขวด	100	-	700	-	ไม่มี
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)					10,000	-	

ลงชื่อ.....
 (นางสาวอรุณลักษณ์ พลหาญ)
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง
 รักษาการแทนผู้อำนวยการเขตพระโขนง

ค่าของขวัญและของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา / หน่วย		ราคารวม		เลขที่ มอก.
			บาท	สต.	บาท	สต.	
1	ผ้าขนหนู ขนาด 24*48 นิ้ว (คละสี)	200 ผืน	50		10,000		ไม่มี
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)					10,000	-	

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณลักษณ์ พลหาญ)
ผู้อำนวยการเขตพระโขนง

วัสดุในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา / หน่วย		ราคารวม		เลขที่ มอก.
			บาท	สต.	บาท	สต.	
1	กระดาศการ์ดสีขาว 150 แกรม ขนาด เอ 4	2 ห่อ	185	-	370	-	ไม่มี
2	เทปใส (ขนาด 1 นิ้ว. X 36 หลา)	5 ม้วน	70	-	350	-	288-2541
3	กาวแท่ง ขนาด 40 กรัม	6 แท่ง	96	-	576	-	1521-2541
4	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35	8 กล่อง	10	-	80	-	716-2532
5	กระดาศ เอ 4 ขนาด 80 แกรม (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)	12 รีม	100	-	1,200	-	1054-2552
6	ปากกาสีแดง หัวปากกา ขนาด 0.5 มม.	48 ด้าม	6	-	288	-	346-2556
7	ปากกาสีน้ำเงิน หัวปากกา ขนาด 0.5 มม.	200 ด้าม	6	-	1,200	-	346-2556
8	เทปโฟม (ขนาด 21 มม. X 5 เมตร)	3 ม้วน	179	-	537	-	ไม่มี
9	มีดคัตเตอร์ ใช้กับมีด ขนาด 22 x 100 มม.	2 อัน	178	-	356	-	ไม่มี
10	ใบมีดคัตเตอร์ ขนาด 22 x 100 มม.	1 กล่อง	158	-	158	-	ไม่มี
11	ผ้าระบายสีขาว ขนาดกว้าง 36 นิ้ว (ยาว 60 หลา / ม้วน)	1 ม้วน	1,800	-	1,800	-	ไม่มี
12	ฟิวเจอร์บอร์ด (ขนาด 65 x 80 x 4 มม.)	11 แผ่น	35	-	385	-	ไม่มี
13	เครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประกอบด้วย	9 ชุด	300	-	2,700	-	ไม่มี
	1. สบงเนื้อผ้าไทโรอย่างดี ไม่มียี่ห้อ จำนวน 1 ผืน			-		-	
	2. น้ำยาซักจีวร ยี่ห้อสาธุ จำนวน 1 ขวด			-		-	
	3. สบู่ ยี่ห้ออาเชปโซ จำนวน 1 ก้อน			-		-	
	4. มีดโกน ยี่ห้อวิงคิด จำนวน 1 อัน			-		-	
	5. แปรงสีฟัน ยี่ห้อคอลเกต จำนวน 1 อัน			-		-	
	6. ยาสีฟัน 50 กรัม ยี่ห้อคอลเกต จำนวน 1 หลอด			-		-	
	7. รูป เทียน ไม่มียี่ห้อ จำนวน 1 กล่อง			-		-	
	8. ยาหอม ขนาด 100 กรัม ตรา 5 เจริญ จำนวน 1 ขวด			-		-	
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)					10,000	-	

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณลักษณ์ พลหาญ)

ผู้อำนวยการเขตพระโขนง

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

หมวดรายจ่ายอื่น รายการ/โครงการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

วงเงินงบประมาณ 443,600.- บาท

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนัก/สำนักงานเขต พระโขนง

ที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	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
	กิจกรรม.....														
	รายละเอียดค่าใช้จ่าย														
	- เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์-ท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำเดือน (480.-บาท x 2 คน x 260 วัน)	249,600.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของอาสาสมัครฯ	12,500.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (7,500.-บาท x 12 เดือน)	90,000.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	- ค่าสาธารณูปโภค	31,500.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะดวก	10,000.00													
	กิจกรรมที่...ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	50,000.00													
	รายละเอียดค่าใช้จ่าย														
	- ค่าจ้างเหมายานพาหนะ														
	- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม														
	- ค่าสมนาคุณวิทยากร														
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมพิเศษ														
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	443,600.00													

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

(นางสาวสุภาวดี.....)

ผู้ช่วยผู้รับรอง

นางสาวสุภาวดี.....