

- ชุมชนละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๑๕ ชุมชน
- ชุมชนละ ๗,๕๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๗ ชุมชน
- ชุมชนละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๒ ชุมชน

๔. ลักษณะของโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการยุทธศาสตร์และเป็นโครงการใหม่

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับ
ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย มิติที่ ๕.๒ เมือง
ธรรมาภิบาล เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการ
ทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๒.๑ รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของชุมชน

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการโครงการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	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.
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		๑๐	๑๐	—											
ประสานกับคณะกรรมการชุมชนรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน		๔๐	๕๐												
เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเป็นรายเดือน	๑,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๐	๙๐												
ติดตามและประเมินผลโครงการ		๑๐	๑๐๐												—
ผลรวม	๑,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐												

/๗.งบประมาณ...

๗. งบประมาณ

รายการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตราชเทวี จำนวน ๒๔ ชุมชน	- ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๑๕ ชุมชน ๆ ละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (๑๒ เดือน X ๑๕ ชุมชน x ๕,๐๐๐.๐๐ บาท)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ๒. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
	- ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๗ ชุมชน ๆ ละ ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (๑๒ เดือน x ๗ ชุมชน x ๗,๕๐๐.๐๐ บาท)	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๒ ชุมชน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๑๒ เดือน x ๒ ชุมชน x ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานคร แผนงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ถือว่าเสียได้ตามความเป็นจริง ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหลังคาเรือนของชุมชน แต่ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
การจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าที่กำหนด	๔	๒	ปานกลาง	เร่งรัด ควบคุม ติดตามการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ประชาชนในชุมชนเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

๙.๒ ประชาชนในชุมชนมีความตื่นตัวในการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะเป็นผลไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือที่ใช้ในการวัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	ร้อยละ ๗๕	ตัวชี้วัดผลผลิต	$\frac{\text{จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย}}{\text{จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับ}} \times 100$	หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี เป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานความก้าวหน้าเป็นรายเดือนในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Digital Plans) และรายงานสรุปผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมรายงานสรุปผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวภัคกร แสงศิวะฤทธิ์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติโครงการ

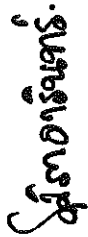
(นางสาวรุจิรา อารินทร์)

ผู้อำนวยการเขตราชเทวี



แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 หมวดรายจ่ายอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
 วงเงินงบประมาณ 1,770,000.00 บาท
 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	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
1	ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน มีรายละเอียด ดังนี้ - ชุมชนละ 5,000.00 บาท จำนวน 15 ชุมชน (12 เดือน x 5,000.00 บาท x 15 ชุมชน) - ชุมชนละ 7,500.00 บาท จำนวน 7 ชุมชน (12 เดือน x 7,500.00 บาท x 7 ชุมชน) - ชุมชนละ 10,000.00 บาท จำนวน 2 ชุมชน (12 เดือน x 10,000.00 บาท x 2 ชุมชน)	900,000.00/ 630,000.00/ 240,000.00/													
รวมเป็นเงิน		1,770,000.00/	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)												

รับรองข้อมูลถูกต้อง

 (นางสาวจิรา อกรินทร์)
 ผู้อำนวยการเขตราชเทวี
 ผู้รับรอง