

ชื่อโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสายไหม

ปีงบประมาณ

๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

นโยบายกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายให้คนมีความรู้ ความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวที่อบอุ่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี อนุรักษ์ส่งเสริมทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง ตลอดจนให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณธรรม สู้สังคมฐานความรู้ โดยรณรงค์ให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนสนใจในเรื่องของการอ่าน และเป็นการสร้างสายใยรักภายในครอบครัวให้มินิรักการอ่าน

สำนักงานเขตสายไหม ได้จัดตั้งบ้านหนังสือ จำนวน ๙ แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือพูนทรัพย์ บ้านหนังสือชุมชนวัชรพล ๓ บ้านหนังสือเทพทิพย์นิเวศน์ บ้านหนังสืออัมรินทร์นิเวศน์ ๓ ผัง ๑ บ้านหนังสืออัมรินทร์นิเวศน์ ๓ ผัง ๒ บ้านหนังสืออัมรินทร์นิเวศน์ ๓ ผัง ๔ บ้านหนังสือโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ เขต ๑ และบ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ เขต ๓ ซึ่งอยู่ในชุมชนพื้นที่เขตสายไหม โดยตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ และการเสริมสร้างลักษณะนิสัยของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ให้รักการอ่าน จึงได้จัดทำ “โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน” ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการสนับสนุนความรัก ความสามัคคีในสถาบันครอบครัว การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสทางการศึกษาอีกด้วย

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นถึงประโยชน์ ความสำคัญของการอ่าน การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักคิด แสวงหาความรู้รอบตัวมากขึ้น

๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลียงจากอบายมุข ยาเสพติด และสื่อทางด้านลบในสังคม

๒.๔ เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในสถาบันครอบครัว ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

๒.๕ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตสายไหม

๓. เป้าหมาย

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือและกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆให้กับเด็กและเยาวชน ณ บ้านหนังสือจำนวน ๙ แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือพูนทรัพย์ บ้านหนังสือชุมชนวัชรพล ๓ บ้านหนังสือเทพทิพย์นิเวศน์ บ้านหนังสืออัมรินทร์นิเวศน์ ๓ ผัง ๑ บ้านหนังสืออัมรินทร์นิเวศน์ ๓ ผัง ๒ บ้านหนังสืออัมรินทร์นิเวศน์ ๓ ผัง ๔ บ้านหนังสือโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ เขต ๑ และบ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ เขต ๓ โดยจัดกิจกรรม บ้านละ ๖ ครั้ง จำนวน ๕๐ คน/ครั้ง/บ้าน จำนวน ๙ บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตสายไหม รวมทั้งสิ้น ๒,๗๐๐ คน

๔. ลักษณะโครงการ

- เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ พ.ศ. (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน กลยุทธ์ที่ ๓.๓.๗.๒ นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน แต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- รูปแบบโครงการ เป็นโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือ ๙ บ้าน บ้านละ ๖ ครั้ง รวมจำนวน ๕๔ ครั้ง

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

- ดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
- ณ บ้านหนังสือจำนวน ๙ บ้าน ในพื้นที่เขตสายไหม

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 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. ขออนุมัติโครงการ	←→											
๒. เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลตามโครงการ		←→										
๓. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ		←→										
๔. ประชาสัมพันธ์โครงการ		←→										
๕. จัดกิจกรรมและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม			←→					→				
๖. สรุปและประเมินผลโครงการ									←→			

๗. งบประมาณ

รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานพัฒนาชุมชน และบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ยอดเงินทั้งสิ้น ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
๑. กิจกรรมครอบครัว รักการอ่าน กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ในพื้นที่ จำนวน ๒,๗๐๐ คน	- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน x ๕๐ บาท x ๖ ครั้ง x ๙ บ้าน - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (แนบรายละเอียด) - ค่าของรางวัลในการจัดกิจกรรม ๔๕๐ ชิ้น x ๕๐ บาท x ๖ ครั้ง (แนบรายละเอียด)	๑๓๕,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐	- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน ฯลฯ พ.ศ.๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๒๘ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๒

ทั้งนี้ ให้ถือว่าได้ทำตามที่ได้จ่ายจริง ในกรณียอดหนึ่งยอดใดไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับ ของความ เสี่ยง	
๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	๒	๒	ปานกลาง	- ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกิจกรรมล่วงหน้าให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ
๒. สถานที่ วัน เวลา ในการจัดกิจกรรมไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน เนื่องจากเด็ก เยาวชน ติดภารกิจในการเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่างจากการทำงาน	๒	๒	ปานกลาง	- ออกแบบสำรวจความต้องการของประชาชน ก่อนการดำเนินโครงการ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ สามารถปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
- ๙.๒ เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีแหล่งการเรียนรู้ที่ใกล้ตัวเหมาะสมกับวัย ความต้องการและความสนใจ
- ๙.๓ สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง มีการใช้เวลาว่างร่วมกัน ส่งผลให้ปัญหาสังคมต่างๆลดลง
- ๙.๔ ชุมชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ของคนในชุมชนได้ตลอดเวลาส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เกิดการพัฒนาตัวเองอย่างครบวงจร ทั้งกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือ	อย่างน้อย ๕๔ ครั้ง	ผลผลิต	จำนวนผู้มาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และการรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อำนวยการเขต	ธ.ค. ๖๖ ถึง มิ.ย. ๖๗
๒. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือ	ระดับ ๔ - ๕ รวมกัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์ ผลกระทบ	$\frac{\text{จำนวนรวมของผู้ตอบว่าพอใจ ระดับมาก - มากที่สุด}}{\text{จำนวนผู้ตอบทั้งหมด}} \times ๑๐๐$	ธ.ค. ๖๖ ถึง มิ.ย. ๖๗

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- รายงานความก้าวหน้าเป็นระยะรายเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

- วิธีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินผลโครงการ มาศึกษาวิเคราะห์ และหาค่าจากการประเมินผล รายงานผู้บริหารต่อไป
- รายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้อำนวยการเขตสายไหมทราบ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
๑. กิจกรรมครอบครัว รักการอ่าน กลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ในพื้นที่ จำนวน ๒,๗๐๐ คน	- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน x ๕๐ บาท x ๖ ครั้ง x ๙ บำวน - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (แนบรายละเอียด) - ค่าของรางวัลในการจัดกิจกรรม ๔๕๐ ชิ้น x ๕๐ บาท x ๖ ครั้ง (แนบรายละเอียด)	๑๓๕,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐	- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน ฯลฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒๘ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานพัฒนาชุมชน และบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

๑. วัสดุอุปกรณ์ รวม ๙ บ้าน เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑. กระดาษโปสเตอร์ชนิดหนาหน้าเดียว คละสี ขนาด ๔๘x๖๘ ซม.	๒๓๐ แผ่น	๙.๐๐	๒,๐๗๐.๐๐
๒. สีไม้แท่งยาว ขนาด ๑๒ สี/กล่อง	๑๘๐ กล่อง	๕๕.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐
๓. สีเทียน ขนาดจัมโบ้ จำนวน ๑๒ แท่ง/กล่อง	๑๘๐ กล่อง	๓๕.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐
๔. สีน้ำ ขนาด ๕ มล. (กล่อง ๑๒ สี)	๑๘๐ กล่อง	๕๗.๐๐	๑๐,๒๖๐.๐๐
๕. ปากกาเมจิก จำนวน ๑๒ สี/แพ็ค	๑๘๐ แพ็ค	๘๕.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐
๖. ดินน้ำมันไร้สารพิษ ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม	๑๘๐ กล่อง	๑๓๕.๐๐	๒๔,๓๐๐.๐๐
๗. ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ คละแบบ	๔๕๐ ตัว	๖.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐
๘. พู่กัน เบอร์ ๕ ด้ามยาว ทำจากพลาสติก	๓๖๐ อัน	๑๘.๐๐	๖,๔๘๐.๐๐
๙. จานสี ขนาดใหญ่	๒๒๕ อัน	๑๒.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐
๑๐. เทปกาวย่นสี ขนาด ๑ นิ้ว x ๒๐ หลา คละสี	๓๖ ม้วน	๔๕.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐
๑๑. กาวลาเท็กซ์ ขนาด ๓๒ ออนซ์	๓๖ ขวด	๖๕.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐
๑๒. สมุดวาดเขียน ขนาด A๔ หนา ๑๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑๐ แผ่น/เล่ม	๑๘๐ เล่ม	๑๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
๑๓. กระดาษสีทำปก ขนาด A๔ หนา ๑๒๐ แกรม จำนวน ๑๘๐ แผ่น/ริม คละสี	๙ ริม	๑๘๕.๐๐	๑,๖๖๕.๐๐
๑๔. กระดาษย่น ๒ หน้า ขนาด ๒๕ ซม.X ๓๒ ซม. จำนวน ๑๒ แผ่น/แพ็ค คละสี	๒๗ แพ็ค	๙๕.๐๐	๒,๕๖๕.๐๐

๒. ของรางวัล รวม ๙ บ้าน เป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑. ชุดเครื่องเขียน คละสี คละลาย	๔๕๐ ชุด	๕๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.-
๒. กระเป๋าคาดคล้อง คละสี คละลาย	๔๕๐ ใบ	๕๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.-
๓. เครื่องเหลาดินสอ คละสี คละลาย	๔๕๐ เครื่อง	๕๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.-
๔. กระเป๋ใส่เครื่องเขียน คละสี คละลาย	๔๕๐ ใบ	๕๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.-
๕. กระบอกน้ำ คละสี คละลาย	๔๕๐ ใบ	๕๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.-
๖. แฟ้มใส่เอกสาร คละสี คละลาย	๔๕๐ ชิ้น	๕๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(.....)

ตำแหน่ง.....

แผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖
 หมวดรายจ่ายอื่น รายการ/โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน
 วงเงินงบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐.- บาท งานพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตสายไหม

ลำดับที่	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
๑.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	๓๖๐,๐๐๐.-													
	กิจกรรม จัดกิจกรรมพื้นฐานครอบครัวรักการอ่านและพัฒนา														
	ปฏิภาณไหวพริบของเด็กและเยาวชน บ้านหนังสือ ๙ บ้าน														
	บ้านละ ๖ ครั้ง ได้แก่ จัดแข่งขันการตอบคำถามจากการอ่าน														
	การเล่านิทาน กิจกรรมงานประดิษฐ์ และการฝึกทักษะเสริมความรู้ต่างๆ														
	โดยผู้เข้าร่วมโครงการ คือ เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่														
	จำนวน ๕๐ คน/ครั้ง/บ้าน รวม ๖ ครั้ง จำนวน ๙ บ้าน														
	รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้														
	- ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน	๑๓๕,๐๐๐.-													
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ๙ บ้าน	๙๐,๐๐๐.-													
	- ค่าของรางวัล ๔๕๐ ชิ้นๆ ละ ๕๐ บาท ๖ ครั้ง	๑๓๕,๐๐๐.-													
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๖๐,๐๐๐.-													

รับรองข้อมูลถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
 นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ
 ผู้อำนวยการเขตสายไหม