

ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตห้วยขวาง
พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

การกีฬามีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านสุขภาพพลานามัย และจิตใจ เป็นปัจจัยสำคัญและเอื้อผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว ชุมชน และสังคม นอกจากนี้การกีฬายังมีส่วนสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ความสำเร็จของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หรือ ความสำเร็จของนักกีฬาอาชีพ เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยมีความมุ่งมั่นในการเล่นกีฬาอย่างจริงจัง

กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาการกีฬาให้บรรลุเป้าประสงค์ ทั้งด้านกีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ ให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี มุ่งเน้นการปลูกฝัง ความมีน้ำใจนักกีฬา เกิดความสมานฉันท์ของคนในสังคม จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชน ในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการ และจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชน นอกเหนือจากนี้ได้ให้สำนักงานเขตจัดตั้งสโมสกีฬาทุกสำนักงาน เขต เพื่อเป็นศูนย์กลางของการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกีฬา ในพื้นที่ ให้สามารถพัฒนาและยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

สำนักงานเขตห้วยขวางได้ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาการกีฬาเป็นอย่างยิ่ง และสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมด้านการกีฬาต่อเนื่องตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ และจัดการแข่งขันกีฬา จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลาน กีฬาขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย มีการดูแลสุขภาพเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
- ๒.๒ เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬา สร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกัน
- ๒.๓ เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสทดสอบและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาให้ถูกวิธี

๓. เป้าหมาย

๓.๑ จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน ๔ คน ปฏิบัติงานในลานกีฬาในพื้นที่ ๑๓ ลาน เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกลานกีฬา

๓.๒ จัดกิจกรรมในลานกีฬาให้ประชาชนเล่นกีฬาออกกำลังกายทุกวัน

๓.๓ จัดกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา

๓.๔ ดำเนินกิจกรรมของสโมสกีฬา

๓.๔.๑ จัดแข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติด จำนวน ๒ รุ่น

- รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย

- รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย

๓.๔.๒ จัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นประชาชนทั่วไป



๔. ลักษณะของโครงการ...

๔. ลักษณะของโครงการ

๔.๑ เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงานและเป็นโครงการต่อเนื่อง

๔.๒ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๕ เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑๐ พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางกายของคนกรุงเทพมหานครให้มีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง (Sport for Life) และนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านสุขภาพดี

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗ ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตห้วยขวาง จำนวน ๑๓ ลาน

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. เสนอขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย	→											
๒. จัดอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน ๔ คน ปฏิบัติงานในลานกีฬาในพื้นที่ ๑๓ ลาน เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกลานกีฬา												→
๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมเล่นกีฬา ออกกำลังกายในลานกีฬา												→
๔. กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา					→							
๕. ดำเนินงานของสโมสรกีฬา โดยจัดการแข่งขันกีฬา												
๕.๑ ประชาสัมพันธ์รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันและประชุมชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน								→				
๕.๒ จัดแข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติด จำนวน ๒ รุ่น												
- รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย												
- รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย												
๕.๓ จัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นประชาชนทั่วไป												
๖. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน												→
๗. การติดตามและประเมินผล												→

๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานพัฒนาชุมชนและ
บริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกกีฬาและลานกีฬา วงเงินงบประมาณ
๘๖๓,๕๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. จ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน ๔ คน	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน ๔ คน (๔ คน X ๓๖๖ วัน X ๖ ชั่วโมง X ๘๐ บาท = ๗๐๒,๗๒๐ บาท) - เงินสมทบทุนประกันสังคม ร้อยละ ๕ (๕% X ๔ คน X ๖ ชั่วโมง X ๘๐ บาท X ๓๖๖ วัน = ๓๕,๑๓๖ บาท)	๗๓๗,๘๕๖	- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่า ด้วยค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการ กีฬา วัฒนธรรม และส่งเสริมการ เรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และ ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๔ - กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. การดำเนินกิจกรรม ของสโมสกกีฬา <u>กิจกรรมการแข่งขัน</u> <u>ฟุตบอล / เซปักตะกร้อ</u> - กีฬาฟุตบอล - รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย และรุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย - โรงเรียนประชาราษฎร์ บำเพ็ญ ๒ วัน	<u>ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอล</u> <u>รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย</u> - ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน ๒ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๑๐ คู่ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (๒ คน/คู่ X ๕๐๐ บาท X ๑๐ คู่ = ๑๐,๐๐๐ บาท) - ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้ตัดสิน ๒ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท จำนวน ๑๐ คู่ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (๒ คน/คู่ X ๓๐๐ บาท X ๑๐ คู่ = ๖,๐๐๐ บาท) <u>ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอล</u> <u>รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย</u> - ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน ๒ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๑๐ คู่ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (๒ คน/คู่ X ๕๐๐ บาท X ๑๐ คู่ = ๑๐,๐๐๐ บาท) - ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้ตัดสิน ๒ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท จำนวน ๑๐ คู่ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (๒ คน/คู่ X ๓๐๐ บาท X ๑๐ คู่ = ๖,๐๐๐ บาท)	๑๐๐,๐๐๐	- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานใน สังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุง และค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการ และ กิจกรรมส่งเสริมลานกีฬา การ ดนตรี สำนักวัฒนธรรมกีฬา และ การท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓



กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- กีฬาเซปักตะกร้อ - รุ่นประชาชนทั่วไป - โรงเรียนประชาราษฎร์ บำเพ็ญ ๒ วัน	<u>ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน</u> <u>เซปักตะกร้อ รุ่นประชาชนทั่วไป</u> - ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน ๒ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท จำนวน ๑๖ คู่ เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท (๒ คน/คู่ X ๓๐๐ บาท X ๑๖ คู่ = ๔,๘๐๐ บาท) <u>เงินรางวัล</u> สำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย และกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นประชาชนทั่วไป จำนวน ๔ รางวัล - รางวัลผู้ชนะเลิศจำนวน ๓ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (๓ รางวัล X ๕,๐๐๐ บาท = ๑๕,๐๐๐ บาท) - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๓ รางวัลๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท (๓ รางวัล X ๔,๐๐๐ บาท = ๑๒,๐๐๐ บาท) - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน ๓ รางวัลๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท (๓ รางวัล X ๓,๐๐๐ บาท = ๙,๐๐๐ บาท) <u>ค่าวัสดุอุปกรณ์</u> เป็นเงิน ๓,๘๐๐ บาท <u>ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม</u> - จำนวน ๔๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๗๕ บาท X ๒ วัน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (๔๐ คน X ๑ มื้อ X ๗๕ บาท X ๒ วัน = ๖,๐๐๐ บาท)		ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. กิจกรรมพัฒนากีฬาส่งเสริมพื้นฐานของลานกีฬา จำนวน ๑๓ ลานๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท	<u>ค่าอาหารทำการนอกเวลาเจ้าหน้าที่ ๒ วัน</u> - ปฏิบัติงานวันละ ๑๕ คนๆ ละ ๔๒๐ บาท จำนวน ๒ วัน เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท (๑๕ คน/วัน X ๒ วัน X ๔๒๐ บาท = ๑๒,๖๐๐ บาท) <u>ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา</u> - สำหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้ ลานกีฬา จำนวน ๑๓ แห่งๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท (๑๓ แห่ง X ๒,๐๐๐ บาท = ๒๖,๐๐๐ บาท)	๒๖,๐๐๐	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๖๓,๘๕๖	

ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงและถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความจำเป็นและเป็นไปโดยประหยัด งดเว้นโดยเด็ดขาดหนึ่งไม่เพียงพอ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
จำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด เนื่องจากเงินรางวัลการแข่งขันค่อนข้างต่ำมาก เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีม	๑	๑	น้อยมาก	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อนดำเนินการ โดย - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ เช่น facebook - ปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์ - ประสานความร่วมมือกับสโมสรกีฬา ห้วยขวางสนับสนุน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
- ๙.๒ พัฒนาและยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเกิดเป็นรูปธรรม
- ๙.๓ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย ทำให้ห่างไกลยาเสพติด

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

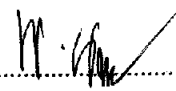
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. จำนวนของประชาชนที่เล่นกีฬา ออกกำลังกาย ในลานกีฬา ๑๓ ลาน ต่อปี	๕๐๐,๐๐๐ คน	ผลผลิต	รายงานข้อมูลผู้ใช้บริการ ในลานกีฬา (จำนวนคน x จำนวนลาน x ๑๒ เดือน)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๒. กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา	๒ กิจกรรม	ผลผลิต	รายงานข้อมูล การเบิกจ่ายงบประมาณ และรูปถ่ายกิจกรรม	เม.ย. - ก.ย. ๖๗
๓. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการกิจกรรมการเล่นกีฬาและ ออกกำลังกายในลานกีฬา	ร้อยละ ๘๐	ผลกระทบ	- แบบประเมินความพึงพอใจ ของตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๕๐๐ คน ระดับความพึงพอใจ X ๑๐๐ จำนวนตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย	ก.ย. ๖๗

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

เก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายแต่ละวัน แต่ละเดือน รวบรวมเป็นรายชื่อย่อย
และรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นผู้ประเมินผลโครงการ โดยการสังเกตจากจำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ทั้งในระหว่างดำเนินโครงการ และภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ รวบรวมรูป
ถ่ายและข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละลานแต่ละเดือน พร้อมทั้งสำรวจตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอโครงการ
(นางพิน นพกุลสถิตย์)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายไพฑูรย์ งามมุข)
ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง



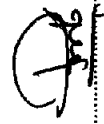
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

วงเงินงบประมาณ ๘๖๓,๘๕๖ บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สำนักงานเขตห้วยขวาง

ลำดับ 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
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ค่าจ้างอาสาสมัครลานกีฬา - ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ๔ คน อัตราคนละวันละ ๔๘๐ บาท รวม ๓๖๖ วัน เป็นเงิน ๗๐๒,๗๒๐ บาท - ค่าสมทบทุนประกันสังคม ร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๓๕,๑๓๖ บาท ๒. ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมพัฒนากีฬารับพื้นฐานของลานกีฬา ๓. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมของสโมสรกีฬา	๗๓๓,๘๕๖													
		๒๖,๐๐๐													
		๑๐๐,๐๐๐													
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๖๓,๘๕๖													

รับรองข้อมูลถูกต้อง


 หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายไพฑูรย์ งามมธุข)
 ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง