

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2553		946,455,000 บาท
ปี 2554		1,272,344,200 บาท
- รายจ่ายประจำ		1,272,344,200 บาท
- รายจ่ายพิเศษ		- บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
05	ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	1,272,344,000 บาท
0501	1. แผนงานบริหารทั่วไป	96,432,700 บาท
0501001	งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา และบริการสังคม	96,432,700 บาท
0516	2. แผนงานบริการสังคม	579,911,400 บาท
0516054	2.1 งานห้องสมุดประชาชน	71,908,200 บาท
0516054-52-01	2.2 โครงการก่อสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ คลองสามวา	100,000 บาท
0516054-52-02	2.3 โครงการก่อสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้วยขวาง	100,000 บาท
0516054-53-01	2.4 โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้ 6 แห่ง	100,000 บาท
0516054-53-02	2.5 โครงการก่อสร้างบ้านหนังสือ 26 แห่ง	100,000 บาท
0516056	2.6 งานศูนย์เยาวชน	191,792,400 บาท
0516056-49-04	2.7 โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชน 2 เขต	100,000 บาท
0516056-52-01	2.8 โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนคลองสามวา	100,000 บาท
0516056-52-03	2.9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงศักยภาพ ศูนย์เยาวชนลุมพินี	28,390,000 บาท
0516056-53-02	2.10 โครงการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ ศูนย์เยาวชน 4 แห่ง	100,000 บาท
0516057	2.11 งานนันทนาการ	4,579,900 บาท
0516061	2.12 งานนโยบายและแผนงาน	4,457,600 บาท
0516062	2.13 งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)	60,380,500 บาท
0516063	2.14 งานการสังคีต	28,568,200 บาท
0516063-54-01	2.15 โครงการก่อสร้างโรงเรียนการดนตรี กรุงเทพมหานคร	100,000 บาท
0516064	2.16 งานวัฒนธรรม	189,034,600 บาท
0529	3. แผนงานการท่องเที่ยว	65,683,300 บาท
0529001	งานการท่องเที่ยว	65,683,300 บาท

0530	4. แผนงานการกีฬา	530,316,800 บาท	
0530001	4.1 งานการกีฬา		530,116,800 บาท
0530001-49-01	4.2 โครงการปรับปรุงกายภาพศูนย์กีฬาบางบอน		100,000 บาท
0530001-53-02	4.3 โครงการตกแต่งภายในและจัดสร้างชุดนิทรรศการ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ		100,000 บาท

สำนักงานวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	129,929,200	13,312,600	229,500,500	25,463,300	86,826,000	1,752,400	785,558,200	1,272,344,200
แผนงานบริหารทั่วไป	13,230,700	249,900	10,954,000	206,400	157,900	119,000	71,514,800	96,432,700
งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม	13,230,700	249,900	10,954,000	206,400	157,900	119,000	71,514,800	96,432,700
แผนงานบริการสังคม	84,652,600	3,125,900	113,406,800	17,385,200	57,348,00	1,145,900	302,846,600	579,911,400
งานห้องสมุดประชาชน	17,917,500	760,800	35,834,200	4,199,300	5,490,000	292,500	7,413,900	71,908,200
โครงการก่อสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ คลองสามวา	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
โครงการก่อสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้วยขวาง	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้ 6 แห่ง	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
โครงการก่อสร้างบ้านหนังสือ 26 แห่ง	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
งานศูนย์เยาวชน	31,517,700	1,602,100	41,925,800	5,454,000	20,470,000	369,900	90,452,900	191,792,400
โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชน 2 เขต	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนคลองสามวา	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงศักยภาพ - ศูนย์เยาวชนลุมพินี	-	-	-	-	28,390,000	-	-	28,390,000
โครงการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชน 4 แห่ง	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
งานนันทนาการ	3,661,700	66,500	763,800	41,900	19,500	26,500	-	4,579,900
งานนโยบายและแผนงาน	3,467,300	127,600	789,600	25,100	25,000	23,000	-	4,457,600
งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)	13,143,000	313,700	10,389,400	3,541,300	1,997,700	213,500	30,781,900	60,380,500
งานการสังคีต	12,053,100	188,700	3,436,900	20,700	70,400	198,500	12,599,900	28,568,200
โครงการก่อสร้างโรงเรียนการดนตรี กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
งานวัฒนธรรม	2,892,300	66,500	20,267,100	4,102,900	85,800	22,000	161,598,000	189,034,600
แผนงานการท่องเที่ยว	6,166,600	7,026,900	5,401,300	409,500	124,000	55,000	46,500,000	65,683,300
งานการท่องเที่ยว	6,166,600	7,026,900	5,401,300	409,500	124,000	55,000	46,500,000	65,683,300

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
แผนงานการกีฬา	25,879,300	2,909,900	99,738,400	7,462,200	29,197,700	432,500	364,696,800	530,316,800
งานการกีฬา	25,879,300	2,909,900	99,738,400	7,462,200	28,997,700	432,500	364,696,800	530,116,800
โครงการปรับปรุงกายภาพศูนย์กีฬาบางบอน	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
โครงการตกแต่งภายในและจัดสร้างชุดนิทรรศการ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
รวมรายจ่ายประจำ	129,929,200	13,312,600	229,500,500	25,463,300	86,828,000	1,752,400	785,558,200	1,272,344,200
รวมทั้งสิ้น	129,929,200	13,312,600	229,500,500	25,463,300	86,828,000	1,752,400	785,558,200	1,272,344,200

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

	งบประมาณรายจ่าย	1,272,344,200 บาท	
	- รายจ่ายประจำ	1,272,344,200 บาท	
	- รายจ่ายพิเศษ	- บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
05	ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	1,272,344,200 บาท	
0501	1. แผนงานบริหารทั่วไป	96,432,700 บาท	
0501001	1.1 งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา และบริการสังคม		
	ปี 2553	32,203,100 บาท	
	ปี 2554	96,432,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป		
	การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ		
	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป		
	การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,230,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	10,700,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 57 อัตรา		8,696,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		531,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		481,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		481,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		182,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		328,300 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,530,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		2,131,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		54,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		2,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		126,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		215,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	249,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		81,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,954,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,340,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา, ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ ประจำตำแหน่ง,เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ,เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	7,995,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแล ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณ กทม. 2, ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน, ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	618,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ ค่าน้ำมันหล่อลื่น,ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	206,400 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	
	ค่าสมาชิก UBC	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	157,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	157,900 บาท
05105-3	(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน	
	1 เครื่อง	25,000 บาท
05119-10	(2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05134-1	(3) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ประเภท DSLR	
	ความละเอียดไม่น้อยกว่า 15 ล้านพิกเซล	
	พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	77,400 บาท
05198-8	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงแบบมาตรฐาน 1 เครื่อง	18,000 บาท
05198-9	(5) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ	
	1 เครื่อง	19,500 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	119,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักบุตรข้าราชการ	
	ของกรุงเทพมหานคร	79,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักบุตรลูกจ้างประจำ	
	ของกรุงเทพมหานคร	39,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	71,514,800 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552	
	เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง	
	กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,	
	ค่าเล่าเรียนบุตร)	5,598,300 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552	
	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	
	และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับลูกจ้างโครงการ	
	ของข้าราชการและลูกจ้าง กทม.	15,586,900 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553	
	เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง	
	กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,	
	ค่าเล่าเรียนบุตร)	9,000,000 บาท

07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับลูกจ้างโครงการ ของข้าราชการและลูกจ้าง กทม.	11,329,600 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ มหานครแห่งความสุข	30,000,000 บาท

0516	2. แผนงานบริการสังคม	579,911,400 บาท
0516054	2.1 งานห้องสมุดประชาชน	
	ปี 2553	83,373,700 บาท
	ปี 2554	71,908,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการด้านห้องสมุดประชาชน
ในการค้นคว้าหาความรู้

งานที่จะทำ

- ให้บริการด้านห้องสมุดประชาชน
ของกรุงเทพมหานคร
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ 7 คัน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,917,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	14,711,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 95 อัตรา	13,658,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	298,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	46,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	292,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	416,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,205,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 45 อัตรา	2,392,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	112,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	21,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	269,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	409,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	760,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา		550,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		90,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,834,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	10,269,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา, ค่าตอบแทนอาสาสมัคร, เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ, และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	11,639,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมา รักษาความสะอาด, ค่าเช่าที่ดิน, ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	13,924,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซื้อหนังสือวารสาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับห้องสมุด, ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น, ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,199,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,490,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,810,000 บาท	
	กลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน		
05142-10	(1) รถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซิน) 1 คัน		1,420,000 บาท
	ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี		
05199-11	(2) เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรอง ชนิด 1 KVA แบบ ONLINE 1 เครื่อง		30,000 บาท

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ชอยพระนาง		
05199-12	(3) เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรอง ชนิด 1 KVA แบบ ONLINE 1 เครื่อง	30,000 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ภาณีเจริญ		
05199-13	(4) เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรอง ชนิด 1 KVA แบบ ONLINE 1 เครื่อง	30,000 บาท
ห้องสมุดวิชาการ		
05199-14	(5) เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรอง ชนิด 1 KVA แบบ ONLINE 1 เครื่อง	30,000 บาท
ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรม		
05199-15	(6) เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรอง ชนิด 1 KVA แบบ ONLINE 1 เครื่อง	30,000 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางกะปิ		
05199-16	(7) เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรอง ชนิด 1 KVA แบบ ONLINE 1 เครื่อง	30,000 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง		
05199-17	(8) เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรอง ชนิด 1 KVA แบบ ONLINE 1 เครื่อง	30,000 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สะพานสูง		
05199-18	(9) เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรอง ชนิด 1 KVA แบบ ONLINE 1 เครื่อง	30,000 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทุ่งครุ		
05199-19	(10) เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรอง ชนิด 1 KVA แบบ ONLINE 1 เครื่อง	30,000 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต		
05199-20	(11) เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรอง ชนิด 1 KVA แบบ ONLINE 1 เครื่อง	30,000 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มีนบุรี		
05199-21	(12) เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรอง ชนิด 1 KVA แบบ ONLINE 1 เครื่อง	30,000 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางขุนเทียน		
05199-22	(13) เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรอง ชนิด 1 KVA แบบ ONLINE 1 เครื่อง	30,000 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางบอน		
05199-23	(14) เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรอง ชนิด 1 KVA แบบ ONLINE 1 เครื่อง	30,000 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,680,000 บาท	
05302-26	(1) ปรับปรุงสภาพลักษณะห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ จตุจักร - งานตกแต่งภายในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย งานเฟอร์นิเจอร์ built-in งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว งานกราฟฟิคของป้าย ประเภทต่าง ๆ งานระบบสืบค้นข้อมูล และงานระบบตรวจสอบการนำหนังสือเข้า - ออก	2,700,000 บาท	
05399-24	(2) ตกแต่งภายในห้องสมุดสวนวรรณกรรม - งานตกแต่งภายในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย งานเฟอร์นิเจอร์ built-in งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และงานป้าย บอกเวลาทำการ	980,000 บาท	
06	6. เงินอุดหนุน	292,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	174,000 บาท	
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	118,500 บาท	
07	7. รายจ่ายอื่น	7,413,900 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร	5,747,800 บาท	
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ พื้นที่โครงการในพระองค์ 904 ประจำปี 2554”	1,000,000 บาท	
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้	666,100 บาท	

0516054-52-01 2.2 โครงการก่อสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้คลองสามวา

วัตถุประสงค์

- เพิ่มห้องสมุดประชาชนให้ครบทุกเขตของกรุงเทพมหานคร
- ขยายบริการด้านห้องสมุดประชาชน เพื่อให้บริการด้านการอ่าน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบสนองความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ที่จะทำให้สังคมเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
- เพื่อให้การศึกษานอกระบบโรงเรียนแก่ชนทุกชั้น ทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับการศึกษา ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้มีความรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2552 -2555)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างพร้อมตกแต่งภายในและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างพร้อมตกแต่งภายในและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552	-	100,000	-	-	100,000
2553	-	4,000,000	-	-	4,000,000
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	28,800,000	-	-	28,800,000
รวม	-	33,000,000	-	-	33,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 100,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

05	เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
05399-1	ก่อสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้คลองสามวา		100,000 บาท
	บริเวณวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว เขตคลองสามวา		
	- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น พื้นที่ 1,053 ตร.ม.		
	ขนาดพื้นที่อาคาร 23 x 13 ม.		
	- งานโครงสร้างสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า		
	ประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ งานทาสี		
	ลิฟท์สำหรับคนพิการ พร้อมลานอเนกประสงค์		
	- ตกแต่งภายในอาคารพร้อมภูมิทัศน์โดยรอบ		
	อาคารห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้คลองสามวา		
	- จัดหาครุภัณฑ์ห้องสมุด พร้อมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
	งบปี 2552 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	งบปี 2553 ตั้งไว้	4,000,000 บาท	
	งบปี 2554 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0516054-52-02 2.3 โครงการก่อสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง

วัตถุประสงค์

- เพิ่มห้องสมุดประชาชนให้ครบทุกเขตของกรุงเทพมหานคร
- ขยายบริการด้านห้องสมุดประชาชน เพื่อให้บริการด้านการอ่าน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบสนองความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ที่จะทำให้สังคมเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
- เพื่อให้การศึกษานอกระบบโรงเรียนแก่ชนทุกชั้น ทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับการศึกษา ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้มีความรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน และการเรียนรู้

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2552 -2555)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในพื้นที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้แห่งใหม่ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552	-	*100,000	-	-	*100,000
2553	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	29,800,000	-	-	29,800,000
รวม	-	31,000,000	-	-	31,000,000

*งบประมาณปี 2552 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด **100,000 บาท**

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณ **100,000 บาท**

2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

05	เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
05301-1	ก่อสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง บริเวณพื้นที่โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เขตห้วยขวาง - ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น พื้นที่ 1,053 ตร.ม. ขนาดพื้นที่อาคาร 23 x 13 ม. - งานโครงสร้างสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ งานทาสี ลิฟท์สำหรับคนพิการ พร้อมลานอเนกประสงค์ - งานตกแต่งภายในและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร - งานเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์ห้องสมุด (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 31,000,000 บาท งบปี 2552 ตั้งไว้ 100,000 บาท งบปี 2553 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท งบปี 2554 ตั้งไว้ 100,000 บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		100,000 บาท

0516054-53-01 2.4 โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 6 แห่ง

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาห้องสมุดด้านกายภาพ และภูมิทัศน์ ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดี สวยงาม มีชีวิตชีวา มีความสอดคล้องกลมกลืนกับบริเวณโดยรอบของชุมชน
- เพื่อพัฒนาห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทันสมัย มีความหลากหลายของความรู้ และเพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
- เพื่อพัฒนาห้องสมุดเป็นห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) และเป็นคลังความรู้ของชุมชน
- เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมกายภาพและภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
- เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์และพัฒนาศักยภาพห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ภาษีเจริญ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ประเวศ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้หนองจอก ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดลาดปลาเค้า ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโอรสฯ และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดรัชฎาธิฐานฯ ให้เป็นห้องสมุดภาพลักษณ์ใหม่ทันสมัยสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจ ผู้เข้าใช้ห้องสมุดและเพื่อดำเนินการตามนโยบายผู้บริหาร กรุงเทพมหานครเป็นการสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2553 – 2555)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 6 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ภาษีเจริญ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดลาดปลาเค้า ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ประเวศ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้หนองจอก ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโอรสฯ และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดรัชฎาธิฐานฯ

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงสภาพลักษณะห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 6 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ภาชีเจริญ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดลาดปลาเค้า ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ประเวศ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้หนองจอก ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโอรสฯ และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดรัชฎาธิฐานฯ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2553	-	500,000	-	-	500,000
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	59,400,000	-	-	59,400,000
รวม	-	60,000,000	-	-	60,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

	1. เงินงบประมาณ	100,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	100,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
05399-1	ปรับปรุงสภาพลักษณะห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 6 แห่ง	100,000 บาท
	(1) ปรับปรุงสภาพลักษณะห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ภาชีเจริญ	
	- งานปรับปรุงรูปแบบงานสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร และงานภูมิทัศน์โดยรอบ	
	- งานตกแต่งภายใน	
	- งานเฟอร์นิเจอร์แบบติดตั้งกับที่ (Built in)	
	- งานเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว (Loose Furniture)	
	- งานตกแต่งผนัง, ฝ้าเพดาน, พื้น	
	- งานกราฟฟิคของป้ายประเภทต่าง ๆ	
	- งานแบบแสดงวัสดุและสี	
	- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ	
	- งานระบบสืบค้นข้อมูล (เทคโนโลยีสารสนเทศ)	

- งานระบบตรวจสอบการนำหนังสือเข้า - ออก

(2) ปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดลาดปลาเค้า

- งานปรับปรุงรูปแบบงานสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร และงานภูมิทัศน์โดยรอบ
- งานตกแต่งภายใน
 - งานเฟอร์นิเจอร์แบบติดตั้งกับที่ (Built in)
 - งานเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว (Loose Furniture)
 - งานตกแต่งผนัง, ฝ้าเพดาน, พื้น
 - งานกราฟฟิคของป้ายประเภทต่าง ๆ
 - งานแบบแสดงวัสดุและสี
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ
- งานระบบสืบค้นข้อมูล (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
- งานระบบตรวจสอบการนำหนังสือเข้า - ออก

(3) ปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ประเวศ

- งานปรับปรุงรูปแบบงานสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร และงานภูมิทัศน์โดยรอบ
- งานตกแต่งภายใน
 - งานเฟอร์นิเจอร์แบบติดตั้งกับที่ (Built in)
 - งานเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว (Loose Furniture)
 - งานตกแต่งผนัง, ฝ้าเพดาน, พื้น
 - งานกราฟฟิคของป้ายประเภทต่าง ๆ
 - งานแบบแสดงวัสดุและสี
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ
- งานระบบสืบค้นข้อมูล (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
- งานระบบตรวจสอบการนำหนังสือเข้า - ออก

(4) ปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้หนองจอก

- งานปรับปรุงรูปแบบงานสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร และงานภูมิทัศน์โดยรอบ
- งานตกแต่งภายใน
 - งานเฟอร์นิเจอร์แบบติดตั้งกับที่ (Built in)
 - งานเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว (Loose Furniture)
 - งานตกแต่งผนัง, ฝ้าเพดาน, พื้น
 - งานกราฟฟิคของป้ายประเภทต่าง ๆ
 - งานแบบแสดงวัสดุและสี
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ
- งานระบบสืบค้นข้อมูล (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

- งานระบบตรวจสอบการนำหนังสือเข้า - ออก

(5) ปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโอรสฯ

- งานปรับปรุงรูปแบบงานสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร และงานภูมิทัศน์โดยรอบ
- งานตกแต่งภายใน
 - งานเฟอร์นิเจอร์แบบติดตั้งกับที่ (Built in)
 - งานเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว (Loose Furniture)
 - งานตกแต่งผนัง, ฝ้าเพดาน, พื้น
 - งานกราฟฟิคของป้ายประเภทต่าง ๆ
 - งานแบบแสดงวัสดุและสี
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ
- งานระบบสืบค้นข้อมูล (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
- งานระบบตรวจสอบการนำหนังสือเข้า - ออก

(6) ปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโอรสฯ

- งานปรับปรุงรูปแบบงานสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร และงานภูมิทัศน์โดยรอบ
- งานตกแต่งภายใน
 - งานเฟอร์นิเจอร์แบบติดตั้งกับที่ (Built in)
 - งานเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว (Loose Furniture)
 - งานตกแต่งผนัง, ฝ้าเพดาน, พื้น
 - งานกราฟฟิคของป้ายประเภทต่าง ๆ
 - งานแบบแสดงวัสดุและสี
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ
- งานระบบสืบค้นข้อมูล (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
- งานระบบตรวจสอบการนำหนังสือเข้า - ออก

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 60,000,000 บาท

งบปี 2553 ตั้งไว้ 500,000 บาท

งบปี 2554 ตั้งไว้ 100,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0516054-53-02 2.5 โครงการก่อสร้างบ้านหนังสือ 26 แห่ง

วัตถุประสงค์

- ขยายบริการด้านห้องสมุดประชาชน เพื่อให้บริการด้านการอ่าน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามนโยบายกรุงเทพมหานครฯ มหานครแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ที่จะทำสังคมให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
- เพื่อให้การศึกษานอกระบบโรงเรียนแก่ชนทุกชั้น ทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับการศึกษา ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้มีความรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- กระจายบริการเชิงรุกสู่ชุมชนในรูปแบบบ้านหนังสือ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2553 -2555)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างบ้านหนังสือแบบมาตรฐาน ในพื้นที่เขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 26 แห่ง ตามโครงการบ้านหนังสือ 100 แห่ง

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างบ้านหนังสือแบบมาตรฐาน ในพื้นที่เขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 26 แห่ง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2553	-	500,000	-	-	500,000
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	26,934,000	-	-	26,934,000
รวม	-	27,534,000	-	-	27,534,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณ 100,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
05399-1	ก่อสร้างบ้านหนังสือ 26 แห่ง		100,000 บาท
	- สร้างบ้านหนังสือพร้อมจัดท้าววัสดุและครุภัณฑ์		
	ประกอบบ้านหนังสือตามรูปแบบรายละเอียด		
	ประกอบรายการ จำนวน 26 แห่ง		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	27,534,000 บาท	
	งบปี 2553 ตั้งไว้	500,000 บาท	
	งบปี 2554 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0516056

2.6 งานศูนย์เยาวชน

ปี 2553

104,649,200 บาท

ปี 2554

191,792,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการและฝึกอบรมเยาวชนในกิจกรรมด้านต่าง ๆ
เช่น คหกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรี
และนันทนาการ ฯลฯ
- ส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติของเด็ก
และเยาวชนให้เป็นผู้มีและผู้ตามที่ดี มีระเบียบ
และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ
- เพื่อให้บริการและฝึกอบรมเยาวชนในกิจกรรมด้านต่าง ๆ

งานที่จะทำ

- เพื่อให้บริการและฝึกอบรมเยาวชนในกิจกรรมด้านต่าง ๆ
เช่น คหกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรี
และนันทนาการ ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,517,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	27,155,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 160 อัตรา	26,005,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	390,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	67,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	269,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	423,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,361,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 74 อัตรา	3,259,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	160,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	2,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	381,800 บาท

01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	557,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,602,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 28 อัตรา	1,098,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	216,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,925,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	9,541,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา, เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ, และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	27,887,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ และรักษาความสะอาด, ค่าจ้างเหมา รักษาความปลอดภัย, ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	4,497,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุบำรุงสรวายน้ำ, ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา, ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น, ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	5,454,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,470,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	3,551,000 บาท
	กลุ่มงานพัฒนาศูนย์เยาวชน 2	
05105-11	(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน 3 เครื่อง	75,000 บาท
05119-15	(2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	36,000 บาท

05134-16	(3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	11,000 บาท
05203-12	(4) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	110,000 บาท
05218-10	(5) เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	130,000 บาท
ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน		
05142-3	(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,190,000 บาท
05133-28	(7) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 1 ชุด	1,999,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 16,919,000 บาท

05302-20	(1) ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชนอัมพวา - งานปรับปรุงรูปด้านอาคารภายนอก - งานปรับปรุงภายในอาคาร ได้แก่ งานปรับปรุง ผิวพื้น, งานกันผนัง, งานฝ้าเพดาน, งานประตู่ - หน้าต่างและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบ ปรับอากาศภายในอาคาร	12,000,000 บาท
05302-24	(2) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางนา - สร้างพื้นสนามอเนกประสงค์ - ผิวพื้นสนามชนิดมาสติก หนา 6 มม. เนื้อที่ประมาณ 528 ตร.ม. - ติดเส้นสนามด้วยสีสำหรับผิวมาสติก ตามแบบมาตรฐาน - สร้างสนามฟุตบอล - ผิวพื้นสนามชนิดมาสติก หนา 6 มม. เนื้อที่ประมาณ 544 ตร.ม. - รั้วตาข่ายเหล็ก สูง 6.00 ม. ยาวประมาณ 100 ม. - อาคารชั้นเดียวสำหรับออกกำลังกาย ขนาด 5.00 x 12.00 ม. เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม. - แผงรั้วระแนงไม้เทียม สูง 2.50 ม. ยาวประมาณ 382 ม.	2,009,000 บาท

05302-25	(3) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส - ปรับปรุงชั้น 3 และหลังคา ค.ส.ล. - ปรับปรุงห้องครัว - ปรับปรุงห้องออกกำลังกายชั้นล่าง และพื้นภายนอกด้านข้างอาคาร - ปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่ศูนย์ และห้องน้ำสมาชิก - สร้างห้องประชาสัมพันธ์ - ทาสีภายในและภายนอกอาคาร - ครุภัณฑ์ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง - ติดตั้งพัดลม (มอก.) แบบระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว (200 ม.ม.) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 11 เครื่อง	1,156,000 บาท
05302-26	(4) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนเวฬุราชิน - ปรับปรุงอาคารศูนย์ - ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ - ปูพื้นบล็อกยาง จำนวน 3 ห้อง - บัวเชิงผนังยาง สูง 0.10 ม. จำนวน 3 ห้อง - ปรับปรุงฝ้าเพดานชั้น 3 จำนวน 3 ห้อง - ปรับปรุงบันไดทางเข้าอาคารศูนย์ 1 แห่ง - ปรับปรุงกันสาดอาคารด้านติดกับสนามฟุตบอล โดยเจาะรูระบายน้ำและต่อท่อ PVC. ระบายน้ำฝน 1 แห่ง - ปรับปรุงกันสาดอาคารด้านติดกับสนามลานแอโรบิค ชั้น 2 และ 3 โดยเทพื้นผสมน้ำยากันซึมปรับ slope ใหม่ไม่ให้น้ำซัง 1 แห่ง - งานทาสีภายในและภายนอก - ปรับปรุงหลังคา 1 แห่ง - ปรับปรุงสนามฟุตบอล 2 แห่ง - ติดตั้งเสาธงขนาดเท่าของเดิม พร้อมอุปกรณ์ใหม่	1,754,000 บาท

ครบชุด โดยติดตั้งที่กันสาดชั้นหลังคา
สูงเท่ายอดเสาธงเดิม 1 ชุด
- ปรับปรุงรั้วภายใน 1 แห่ง

06	6. เงินอุดหนุน	369,900 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	216,400 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	153,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	90,452,900 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2552 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตกแต่งภายในและตกแต่ง ภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์เยาวชนจตุจักร	12,842,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2552 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตกแต่งภายในและตกแต่ง ภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา	13,750,000 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2552 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงศักยภาพศูนย์เยาวชน หลักสี่	6,588,000 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2552 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์เยาวชน บางขุนเทียน	4,388,900 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2552 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์เยาวชน บางแค (เรืองสอน)	1,264,800 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์เยาวชน	42,763,500 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาด้านนันทนาการ การกีฬาและห้องสมุดประชาชน	8,000,000 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของศูนย์เยาวชน	133,600 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2554 (ด้านศาสนาและอัลกุรอาน)	722,100 บาท

0516056-49-04 2.7 โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชน 2 เขต

วัตถุประสงค์

- เพิ่มศูนย์เยาวชนให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ แสวงหาข้อมูล ในการตัดสินใจด้วยตนเองมีทักษะในการดำเนินชีวิตจากการศึกษา รูปแบบต่าง ๆ รู้จักคิด รู้จักเลือกสารสนเทศที่ดีเหมาะสมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
- สร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลายและสนองต่อความต้องการของประชาชน
- สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความกระตือรือร้นในการกระทำกิจกรรมกับครอบครัวมากขึ้น
- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาเจตคติและบุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย ทำงานเป็นกลุ่มรู้จักวางแผนการทำงานมีระเบียบวินัยและเห็นคุณค่าในตนเอง
- สร้างความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนให้ความสำคัญในการออกกำลังอย่างถูกวิธีและมีแนวคิดในการรักษาสุขภาพ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบของการรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคที่เกิดจากภาวะเสี่ยงต่าง ๆ

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2549 – 2555)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างศูนย์เยาวชนในพื้นที่ 2 เขต ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชนแห่งใหม่ในพื้นที่ 2 เขต ของกรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2549	-	49,000,000	-	-	49,000,000
2550	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2551	-	500,000	-	-	500,000
2552	-	500,000	-	-	500,000
2553	-	1,060,000	-	-	1,060,000
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	25,000,000	-	-	25,000,000
รวม	-	77,160,000	-	-	77,160,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณ **100,000 บาท**

2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

05	เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
05301-1	ก่อสร้างศูนย์เยาวชน 2 เขต		100,000 บาท
	ก่อสร้างศูนย์เยาวชนดอนเมือง		
	บริเวณโรงเรียนบำรุงรวิรรณวิทยา		
	- ก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชน ประกอบด้วย		
	อาคาร 3 หลัง ได้แก่ อาคารกิจกรรม		
	พื้นที่ประมาณ 1,091 ตร.ม. สระว่ายน้ำมาตรฐาน		
	ขนาด 12.50 x 25.00 ม. พร้อมลานทางเดิน		
	โดยรอบ พื้นที่รวมประมาณ 746 ตร.ม.		
	และอาคารกีฬาในร่ม พื้นที่ประมาณ		
	1,432 ตร.ม. งานก่อสร้างนี้รวมถึงงานโครงสร้าง,		
	งานตกแต่ง, งานติดตั้งลิฟท์โดยสารสำหรับผู้พิการ		
	จำนวน 1 แห่ง, งานติดตั้ง และงานอื่น ๆ		
	ที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร		
	- ก่อสร้างทางเท้าพร้อมคันหิน พื้นที่ประมาณ		
	127 ตร.ม.		
	- งานท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		

0.30 ม. พร้อมบ่อพักภายนอกอาคาร

ความยาวประมาณ 23 ม.

- งานท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

1.00 ม. พร้อมบ่อพักภายนอกอาคาร

ความยาวประมาณ 135 ม.

- ก่อสร้างถนนและลานจอดรถ พื้นที่ประมาณ

202 ตร.ม.

- ถมดินปูหญ้า พื้นที่ประมาณ 2,455 ตร.ม.

ก่อสร้างศูนย์เยาวชนชนสายไหม

บริเวณโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

- ก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชน ประกอบด้วย

อาคารกิจกรรม พื้นที่ประมาณ 1,091 ตร.ม.

สระว่ายน้ำมาตรฐาน ขนาด 12.50 x 25.00 ม.

งานก่อสร้างนี้รวมถึงงานโครงสร้าง,

งานตกแต่ง, งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร สำหรับ

ผู้พิการจำนวน 1 แห่ง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ก่อสร้างทางเท้า พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม.

- รื้อถอนอาคารอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งใหม่

- ถมดินบริเวณสระน้ำและบ่อน้ำ พื้นที่

ประมาณ 435 ตร.ม.

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 77,160,000 บาท

งบปี 2549 ตั้งไว้ 49,000,000 บาท

งบปี 2550 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

งบปี 2551 ตั้งไว้ 500,000 บาท

งบปี 2552 ตั้งไว้ 500,000 บาท

งบปี 2553 ตั้งไว้ 1,060,000 บาท

งบปี 2554 ตั้งไว้ 100,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0516056-52-01 2.8 โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนคลองสามวา

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของศูนย์เยาวชน
ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน
และสังคมอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้
แสวงหาข้อมูลในการตัดสินใจด้วยตนเอง มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิตจากการศึกษารูปแบบต่าง ๆ รู้จักคิด
รู้จักเลือกสถานที่ที่ดีเหมาะสมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเอง
- เพื่อให้ศูนย์เยาวชนเป็นพื้นที่อิสระและปลอดภัยสำหรับเยาวชน
- สร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน
- สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความกระตือรือร้นในการ
กระทำกิจกรรมกับครอบครัวมากขึ้น
- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีประสบการณ์ที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนาเจตคติและบุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย
ทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักวางแผนการทำงาน มีระเบียบวินัย
และเห็นคุณค่าในตนเอง
- สร้างความเข้าใจให้เด็กและเยาวชน ให้ความสำคัญ
ในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และมีแนวคิดในการรักษา
สุขภาพ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบของการรักษาสุขภาพ
และการป้องกันโรคที่เกิดจากภาวะเสี่ยงต่าง ๆ

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2552 – 2555)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างศูนย์เยาวชนในพื้นที่เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชนแห่งใหม่ในพื้นที่
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552	-	100,000	-	-	100,000
2553	-	1,400,000	-	-	1,400,000
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	82,400,000	-	-	82,400,000
รวม	-	84,000,000	-	-	84,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณ	100,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

05	เงินงบประมาณ	100,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
05301-1	ก่อสร้างศูนย์เยาวชนคลองสามวา บริเวณพื้นที่ซอยเลียบบคลองสอง 19 - ก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชน ประกอบด้วย อาคาร 3 หลัง ได้แก่ อาคารกิจกรรม พื้นที่ประมาณ 1,091 ตร.ม. สระว่ายน้ำ มาตรฐาน ขนาด 12.50 x 25.00 ม. พร้อมลานทางเดินโดยรอบพื้นที่ประมาณ 746 ตร.ม. และอาคารกีฬาในร่ม พื้นที่ ประมาณ 1,432 ตร.ม. งานก่อสร้างนี้รวมถึง งานโครงสร้าง งานตกแต่งภายใน,งานติดตั้งลิฟท์ โดยสารสำหรับผู้พิการ จำนวน 1 แห่ง และงานฯ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร - ก่อสร้างทางเท้าด้านหน้าอาคาร พื้นที่ประมาณ 398 ตร.ม. (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 84,000,000 บาท งบปี 2552 ตั้งไว้ 100,000 บาท งบปี 2553 ตั้งไว้ 1,400,000 บาท งบปี 2554 ตั้งไว้ 100,000 บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	100,000 บาท

0516056-52-03 2.9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงศักยภาพศูนย์เยาวชนลุมพินี

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ตรงต่อความสนใจของสมาชิกและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่กรุงเทพมหานคร
- เพื่อเป็นการดึงดูดให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป สนใจเข้ามาใช้บริการในศูนย์เยาวชนให้มากยิ่งขึ้น
- เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่ประชาชน
- เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบเป็นที่รวบรวมจัดเก็บ ข้อมูลสถิติ สำหรับอ้างอิงสนับสนุนการจัดกิจกรรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ของงานศูนย์เยาวชนให้เป็นที่แพร่หลาย

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2552 -2555)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างปรับปรุงศักยภาพศูนย์เยาวชนลุมพินี ในพื้นที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชนลุมพินีแห่งใหม่ ในพื้นที่บริเวณสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552	-	100,000	-	-	100,000
2553	-	4,700,000	-	-	4,700,000
2554	-	28,390,000	-	-	28,390,000
2555	-	14,300,000	-	-	14,300,000
รวม	-	47,490,000	-	-	47,490,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณ	28,390,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

05	เงินงบประมาณ	28,390,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,390,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,390,000 บาท	
05302-1	ก่อสร้างปรับปรุงศักยภาพศูนย์เยาวชนลุมพินี บริเวณสวนลุมพินี		28,390,000 บาท
	- ก่อสร้างปรับปรุงศักยภาพศูนย์เยาวชนลุมพินี		
	- รื้อถอนอาคารศูนย์เยาวชนลุมพินีเดิม 1 หลัง		
	- งานโครงการสร้างอาคาร ค.ส.ล 1 หลัง		
	- งานสถาปัตยกรรม		
	- งานทางเดินเชื่อมมีหลังคาคลุม		
	- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		
	- งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย		
	- งานระบบปรับอากาศ		
	- งานภูมิทัศน์		
	- งานครุภัณฑ์		
	- เชื่อมต่อทุกระบบจนใช้งานได้ดี		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	47,490,000 บาท	
	งบปี 2552 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	งบปี 2553 ตั้งไว้	4,700,000 บาท	
	งบปี 2554 ตั้งไว้)	28,390,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0516056-53-02 2.10 โครงการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชน 4 แห่ง

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์เยาวชนให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ แสวงหาข้อมูลในการตัดสินใจด้วยตนเอง มีทักษะในการดำเนินชีวิตจากการศึกษารูปแบบต่าง ๆ รู้จักคิด รู้จักเลือก สถานที่ที่ดีเหมาะสมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
- เพื่อให้ศูนย์เยาวชนเป็นพื้นที่อิสระและปลอดภัยสำหรับเยาวชน
- สร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลายและสนองต่อความต้องการของประชาชน
- สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมกับครอบครัวมากขึ้น
- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาเจตคติและบุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย ทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักวางแผนการทำงาน มีระเบียบวินัย และเห็นคุณค่าในตนเอง
- สร้างความเข้าใจให้เด็กและเยาวชน ให้ความสำคัญในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและมีแนวคิดในการรักษาสุขภาพ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบของการรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคที่เกิดจากภาวะเสี่ยงต่าง ๆ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2553 – 2555)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชน 4 แห่ง ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ เขตลาดกระบัง และเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน
- ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชนทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
- ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
- ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชนชัยพฤกษ์มาลา เขตตลิ่งชัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2553	-	500,000	-	-	500,000
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	39,400,000	-	-	39,400,000
รวม	-	40,000,000	-	-	40,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณ	100,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

05	เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
05301-1	ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชน 4 แห่ง		100,000 บาท
	(1) ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน		
	- งานปรับปรุงรูปด้านอาคารภายนอกและงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร		
	- งานปรับปรุงภายในอาคาร ได้แก่ งานปรับปรุงผิวพื้น, งานกันฝน, งานฝ้าเพดาน, งานประตู - หน้าต่าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
	- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศภายในอาคาร		
	(2) ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชนทุ่งครุ		
	- งานปรับปรุงรูปด้านอาคารภายนอกและงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร		
	- งานปรับปรุงภายในอาคาร ได้แก่ งานปรับปรุงผิวพื้น, งานกันฝน, งานฝ้าเพดาน, งานประตู - หน้าต่าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
	- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศภายในอาคาร		
	(3) ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชนลาดกระบัง		
	- งานปรับปรุงรูปด้านอาคารภายนอกและงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร		

- งานปรับปรุงภายในอาคาร ได้แก่ งานปรับปรุงผิวพื้น, งานกันฝน, งานฝ้าเพดาน, งานประตู - หน้าต่าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศภายในอาคาร

(4) ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชนชัยพฤกษ์มาลา

- งานปรับปรุงรูปด้านอาคารภายนอกและงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร
- งานปรับปรุงภายในอาคาร ได้แก่ งานปรับปรุงผิวพื้น, งานกันฝน, งานฝ้าเพดาน, งานประตู - หน้าต่าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศภายในอาคาร

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
งบปี 2553 ตั้งไว้	500,000 บาท
งบปี 2554 ตั้งไว้	100,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0516057

2.11 งานนันทนาการ

ปี 2553

5,642,700 บาท

ปี 2554

4,579,900 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
บริหารบุคคลและบริหารทั่วไปเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของงานดนตรีและบันเทิง
งานห้องสมุดประชาชน งานศูนย์เยาวชน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป
การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ
- สนับสนุนกิจกรรมในสวนสาธารณะ
ศูนย์เยาวชน ชุมชนแออัด

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,661,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,618,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา		1,923,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		129,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		165,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		266,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,042,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		806,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		32,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		72,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		132,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	66,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		24,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	763,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	237,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา, เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ, เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	139,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และ อาคารสำนักงาน, ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ, ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	387,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น, ค่ากระดาษพิมพ์แบบ, ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	41,900 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	19,500 บาท	
05137-1	เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 1 เครื่อง		19,500 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	26,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		19,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		7,500 บาท

0516061

2.12 งานนโยบายและแผนงาน

ปี 2553

6,258,300 บาท

ปี 2554

4,457,600 บาท

วัตถุประสงค์

- ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำยุทธศาสตร์ แผนโครงการ
ตัวชี้วัด ตลอดจนติดตามประเมินผลงาน
ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
- จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทางสถิติ
- เป็นศูนย์กลางงานสารสนเทศของสำนักฯ
- พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร

งานที่จะทำ

- ดำเนินงานด้านการบริหารงานทั่วไป การบริหาร
งานบุคคล การคลัง และงบประมาณ
- ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำยุทธศาสตร์ แผนโครงการ
ตัวชี้วัดของสำนัก และกรุงเทพมหานคร
- ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและ
การจัดทำรายงานต่าง ๆ
- จัดเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข
สถิติต่าง ๆ ของสำนัก
- พัฒนาระบบสารสนเทศของสำนัก
- ดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในภาพรวม อาทิเช่น
โครงการ 5 ส โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการราชการใสสะอาด เป็นต้น

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,467,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,182,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	2,731,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	173,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	54,700 บาท

01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	89,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	284,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	206,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	27,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	38,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	127,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	43,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	789,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	148,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา, เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	76,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ, เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม, ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	
	3.3 ค่าวัสดุ	564,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร, ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น, ค่าวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	25,100 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	25,000 บาท
05105-1	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน	
	1 เครื่อง	25,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	23,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	ของกรุงเทพมหานคร	20,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ	
	ของกรุงเทพมหานคร	3,000 บาท

0516062

2.13 งานศูนย์เยาวชน

กรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)

ปี 2553

62,806,600 บาท

ปี 2554

60,380,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมนันทนาการขั้นพัฒนาทักษะและขั้นสูง
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการทำกิจกรรม รูปแบบต่าง ๆ เช่น สภาเยาวชน ชมรมกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น
- จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการจัดกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ
- ส่งเสริมงานด้านวิชาการ การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน การประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการสำรวจวิจัยความต้องการของผู้รับบริการเพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการคลัง บริหารงานบุคคล บริหารงานทั่วไป
- ให้บริการสถานที่เพื่อการประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการประชุม/สัมมนา แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

งานที่จะทำ

- ให้บริการและฝึกอบรมกีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมนันทนาการขั้นพัฒนาทักษะและขั้นสูง จัดกิจกรรมอนุรักษ์และศิลปวัฒนธรรม
- สนับสนุนกิจกรรมของสภาเยาวชน
- ส่งเสริมงานด้านวิชาการ การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ของบุคลากร การสำรวจวิจัย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเด็กและเยาวชน
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการคลัง บริหารงานบุคคล บริหารงานทั่วไป
- ควบคุม ดูแลและให้บริการสถานที่เพื่อการประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ประชุม/สัมมนาแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,143,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,439,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 41 อัตรา	3,716,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	242,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	91,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	123,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	198,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,703,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 60 อัตรา	7,089,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	181,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	10,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	475,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	946,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	313,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา	103,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	90,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,389,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,159,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา, เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ, เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมา รักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมา รักษาความสะอาด, ค่าซ่อมแซม ศูนย์เยาวชนและทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ	7,350,200 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุบำรุงสรวายน้ำ, ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น, ค่าวัสดุสำหรับบัตรสมาชิก ฯลฯ	880,200 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	3,541,300 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	1,997,700 บาท 1,997,700 บาท
05101-7	1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู. 9 เครื่อง	368,1000 บาท
05104-8	2. พัฒลมอุตสาหกรรม 10 ตัว	38,000 บาท
05118-9	3. โต๊ะประชุมขนาด 30 ที่นั่ง 1 ชุด	389,000 บาท
05131-10	4. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า10 ล้านพิกเซล 2 กล้อง	22,000 บาท
05131-12	5. เครื่องเล่น ดีวีดี ชนิดบันทึกได้ 2 เครื่อง	33,600 บาท
05131-13	6. เครื่องเล่นเทป พร้อมเล่นเทป ซีดี/ดีวีดี 3 เครื่อง	22,500 บาท
05132-14	7. ชุดเครื่องมือช่างเครื่องปรับอากาศ 1 ชุด	48,000 บาท
05132-15	8. ชุดเครื่องมือช่างไฟฟ้า 1 ชุด	38,500 บาท
05198-16	9. เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสง (LASER PRINTER) แบบสี 2 เครื่อง	30,000 บาท
05198-17	10. เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสง (LASER PRINTER) แบบขาวดำ 2 เครื่อง	24,000 บาท
05198-18	11. ชุดรับแขก 7 ชุด	399,000 บาท
05198-19	12. แก้อัสนิตบุนวม แบบซาเหล็ก 500 ตัว	475,000 บาท
05203-11	13. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	110,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	213,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	50,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	163,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	30,781,900 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)	21,480,900 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสภายาวชนกรุงเทพมหานคร	8,701,000 บาท
07199-5	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	600,000 บาท

0516063

2.14 งานการสังคีต

ปี 2553

32,856,100 บาท

ปี 2554

28,568,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดแสดงดนตรี
เพื่อประชาชน
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านดนตรีไทยและ
ดนตรีสากลให้แก่สมาชิกศูนย์เยาวชน
นักเรียนของกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไป

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการแสดงดนตรีตามสวนสาธารณะ
สถานที่ชุมชนต่าง ๆ และเผยแพร่ความรู้
ด้านดนตรีไทย และดนตรีสากล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,053,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	9,274,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 74 อัตรา		7,359,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		651,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		418,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		709,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,779,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		2,073,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		112,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		229,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		363,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	188,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		62,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		54,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,436,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,509,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา, เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม ของส่วนราชการ, เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	275,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ, ค่ารับรอง, ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และเครื่องดนตรี ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	651,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย นักดนตรี นักร้อง นักแสดง, ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น, ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	20,700 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	70,400 บาท	
05105-3	(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แบบมาตรฐาน 2 เครื่อง		50,000 บาท
05198-16	(2) เครื่องพิมพ์สีแบบพ่นหมึก 1 เครื่อง		5,000 บาท
05198-17	(3) เครื่องกราฟภาพแบบประหยัด 1 เครื่อง		5,000 บาท
05198-18	(4) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด		10,400 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	198,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	124,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	74,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	12,599,900 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศิลปการดนตรี เพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร	7,430,700 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรี กรุงเทพมหานคร	5,169,200 บาท

0516063-54-01 2.15 โครงการก่อสร้างโรงเรียนการดนตรีกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีสถาบันที่สอนหลักสูตรด้านดนตรีโดยตรง
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะทางดนตรีที่ถูกต้อง และมีมาตรฐานและเกิดความชำนาญ เป็นการเตรียมการศึกษา สาขาดนตรีแก่นักเรียนเพื่อการเข้าสู่การศึกษาทางด้านดนตรี ในระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษา
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดนักดนตรีเยาวชนที่มีความสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำชื่อเสียงสู่กรุงเทพมหานครต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2554 -2555)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคารโรงเรียนและส่วนประกอบ ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น บริเวณศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารโรงเรียนและส่วนประกอบ ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	69,400,000	-	-	69,400,000
รวม	-	69,500,000	-	-	69,500,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณ	100,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

05	เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
05303-1	ก่อสร้างโรงเรียนการดนตรีกรุงเทพมหานคร		
	บริเวณศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)		
	- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.สูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง		
	พื้นที่ใช้สอย 3,278 ตร.ม. งานก่อสร้างรวมถึง		
	งานโครงสร้าง งานตกแต่ง งานติดตั้งและงานอื่นๆ		
	ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานปรับพื้นที่รอบอาคาร		
	และบรรจุระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ จนใช้งานได้ดี		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	69,500,000 บาท	
	งบปี 2554 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		
			100,000 บาท

0516064

2.16 งานวัฒนธรรม

ปี 2553

109,680,400 บาท

ปี 2554

189,034,600 บาท

วัตถุประสงค์

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ พิธีกรรม
บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ชนบทธรรมเนียมประเพณี
ค่านิยม และเอกลักษณ์ความเป็นไทย
- แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ประเทศ
และนานาชาติ
- เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย
- ปลุกฝังจิตสำนึกรักความเป็นไทยให้แก่เด็กเยาวชน
และประชาชน

งานที่จะทำ

- ดำเนินการดำเนินงานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล
การคลัง และงบประมาณ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชนบทธรรมเนียม
ประเพณีของไทย และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
- จัดให้มีแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก และเยาวชน แหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ชนบทธรรมเนียมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัย พิธีกรรม อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และชนบทธรรมเนียมประเพณีของไทย
- จัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรักความเป็นไทย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,892,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,764,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	2,304,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	73,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	67,200 บาท

01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	66,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	184,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	128,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	62,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	37,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	66,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	24,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,267,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	401,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา, ค่าเบี้ยประชุม, เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	19,710,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยอาคารหอศิลปวัฒนธรรม, แห่งกรุงเทพมหานคร, ค่าจ้างเหมา ทำความสะอาดอาคารหอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	155,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น, ค่าวัสดุเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,102,900 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	85,800 บาท
05105-1	(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	
	แบบประสิทธิภาพสูง 1 เครื่อง	35,000 บาท
05108-7	(2) ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 1 ตู้	5,000 บาท
05110-8	(3) ตู้เก็บแบบฟอร์มขนาด 15 ลิ้นชัก 2 ตู้	8,400 บาท
05114-6	(4) โต๊ะทำงานระดับ 7- 9 2 ชุด	25,000 บาท
05198-4	(5) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	
	พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	5,200 บาท
05198-9	(6) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ตู้	7,200 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	22,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	ของกรุงเทพมหานคร	18,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ	
	ของกรุงเทพมหานคร	3,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	161,598,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านศาสนา	
	และวัฒนธรรม	3,998,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
07199-10	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร	
	แห่งที่ 1 (จตุจักร)	35,000,000 บาท
07199-11	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร	
	แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)	36,000,000 บาท
07199-13	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรม	25,000,000 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	
	กรุงเทพมหานคร	27,600,000 บาท

07199-9	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการวันครอบครัวอบอุ่นและ ประเพณีสงกรานต์ ณ พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 เขตดุสิต ครั้งที่ 6	2,000,000 บาท
07199-13	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการ “สืบสานแนวพระราชดำริ”	30,000,000 บาท

0529	3. แผนงานการท่องเที่ยว	
0529001	3.1 งานการท่องเที่ยว	65,683,300 บาท
	ปี 2553	116,955,000 บาท
	ปี 2554	65,683,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานสากล

งานที่จะทำ

- วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับแผนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ
- จัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,166,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,362,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 37 อัตรา	4,265,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	306,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	109,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	216,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	397,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	804,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	512,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	30,700 บาท

01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	117,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	144,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	7,026,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 89 อัตรา	3,288,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,602,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,136,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,401,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,179,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา, ค่าเบี้ยประชุม, เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,247,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม, ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัย, ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	974,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น, ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าวัสดุยานพาหนะ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	409,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	124,000 บาท
05134-5	(1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	6,000 บาท
05198-3	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงแบบมาตรฐาน 1 เครื่อง	18,000 บาท
05199-2	(3) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	100,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	55,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	39,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	15,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	46,500,000 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่ กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2554	5,000,000 บาท
07199-10	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำสื่อสารคดีสั้นเชิงข่าว สถานีโทรทัศน์รายการกรุงเทพวาไรตี้	7,000,000 บาท
07199-11	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำสื่อสารคดีสั้นเชิงข่าว สถานีโทรทัศน์รายการกรุงเทพวันนี้	7,000,000 บาท
07199-12	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว	12,500,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเทศกาลสี่ล้อ แห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงกรุงเทพมหานคร	5,000,000 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร	10,000,000 บาท

0530	4. แผนงานการกีฬา	530,316,800 บาท
0530001	4.1 งานการกีฬา	
	ปี 2553	350,909,900 บาท
	ปี 2554	530,116,800 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการคลัง บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
- เพื่อพัฒนาการกีฬาทุกประเภทที่กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาของชาติ
- เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่ักเรียนและประชาชน ในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายให้บังเกิดสมรรถภาพสูง
- เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่เล่นกีฬา และออกกำลังกาย สามารถผ่อนคลายอารมณ์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ
- ดำเนินการสอนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ใน ศูนย์กีฬา 9 แห่ง การจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬา ประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานคร ไปร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,879,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	9,477,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 104 อัตรา		7,369,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		664,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		79,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		456,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		840,000 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	16,402,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 112 อัตรา	12,384,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	486,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	99,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	1,397,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	2,034,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,909,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 50 อัตรา	935,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	846,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,128,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	99,738,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	27,779,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร, ค่าอาหารทำการนอกเวลา, ค่าตอบแทนวิทยากรด้านกีฬา ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	55,226,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมา จัดทำอาหารหลัก อาหารเสริม, ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร, ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัย, ค่าเช่าที่ดิน ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	16,731,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกายนักเรียน ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน, ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา, ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านงานครัว และงานสวน, ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	7,462,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,997,700 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	11,997,700 บาท
	กลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคนิค	
05199-1	(1) โครงเหล็กสำหรับจัดทำสื่อนิทรรศการ แบบในร่มและแบบกลางแจ้ง สำหรับถอดประกอบได้ ขนาดกว้าง 3.60 x สูง 2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	130,000 บาท
	ศูนย์กีฬาประชาชนิเวศน์	
05104-19	(2) พัฒลมตังพื้น 5 ตัว	25,000 บาท
05133-20	(3) เสาวอลเลย์บอล 1 คู่	12,000 บาท
05133-21	(4) เสอแบดมินตัน 4 คู่	34,000 บาท
05133-22	(5) เสอประตุฟุตบอล 1 คู่	65,000 บาท
05133-23	(6) ที่ตั้งฝึกกำลังแขน 2 ตัว	50,000 บาท
05133-25	(7) ชุดเครื่องขยายเสียงผสมสัญญาณ พร้อมลำโพงและเครื่องเล่นซีดี 1 ชุด	98,000 บาท
	ศูนย์กีฬาบางบอน (ไพฑูรย์ กระจางศิลป์)	
05105-26	(8) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แบบมาตรฐาน 1 เครื่อง	25,000 บาท
	ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา	
05119-70	(9) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
05124-71	(10) เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตร ต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	95,000 บาท
05133-73	(11) โต๊ะเทเบิลเทนนิส 3 ชุด	21,600 บาท
05133-74	(12) เสอประตุฟุตซอล 1 คู่	40,000 บาท
05133-75	(13) เสอประตุ โกล์หนู 1 x 2 ม. 2 คู่	12,000 บาท
05133-76	(14) เสอตะกร้อแบบมีล้อ 4 คู่	44,000 บาท
05133-77	(15) ลูกเปตอง 3 ชุด	36,000 บาท
05133-78	(16) ป้ายบอกคะแนนอเนกประสงค์ 2 ชุด	15,600 บาท
05133-79	(17) เครื่องจับเวลาดิจิตอล 1 เครื่อง	42,500 บาท
05133-84	(18) ชุดเครื่องขยายเสียงผสมสัญญาณ พร้อมลำโพงและเครื่องเล่นซีดี 1 ชุด	98,000 บาท
05199-72	(19) นาฬิกาจับเวลา 6 เรือน	21,000 บาท

05199-80	(20) เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง 1 เครื่อง	9,000 บาท
05199-81	(21) เครื่องสูบลมอัดโน้มติ 1 เครื่อง	7,500 บาท
05199-82	(22) โทรโซ่ง 16 วัดต์ 4 เครื่อง	12,000 บาท
ศูนย์กีฬาวิชเบญจทัศ		
05122-3	(23) เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ 1 เครื่อง	160,000 บาท
05133-6	(24) ชุดเครื่องขยายเสียงผสมสัญญาณ พร้อมลำโพงและเครื่องเล่นซีดี 1 ชุด	98,000 บาท
ศูนย์กีฬารามอินทรา		
05133-15	(25) แท่นเก็บลู่ว ความยาว 25 เมตร 6 อัน	222,000 บาท
05122-9	(26) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1 เครื่อง	9,500 บาท
05124-10	(27) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	11,000 บาท
05133-11	(28) เสาประตูฟุตบอล 2 คู่	80,000 บาท
05133-12	(29) เสาประตูฟุตบอล 1 คู่	65,000 บาท
05133-13	(30) ชุดเครื่องขยายเสียงผสมสัญญาณ พร้อมลำโพงและเครื่องเล่นซีดี 1 ชุด	98,000 บาท
05133-14	(31) ลู่ว่ายน้ำขนาดความยาว 25 เมตร 7 เส้น	387,100 บาท
05137-8	(32) เครื่องพิมพ์ติดแบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 1 เครื่อง	19,500 บาท
ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน		
05122-86	(33) เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ 1 เครื่อง	160,000 บาท
05133-90	(34) เสาประตูฟุตบอล 1 คู่	65,000 บาท
05133-91	(35) เสาประตูฟุตบอล 1 คู่	40,000 บาท
05133-92	(36) เสาแบดมินตัน 4 คู่	34,000 บาท
05133-95	(37) ชุดเครื่องขยายเสียงผสมสัญญาณ พร้อมลำโพงและเครื่องเล่นซีดี 1 ชุด	98,000 บาท
05133-96	(38) เสาพร้อมแป้นบาสเกตบอล 1 ชุด	768,000 บาท
ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน		
05124-40	(39) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	20,000 บาท
05129-41	(40) เรือใบเลเซอร์พร้อมใบเรือและอุปกรณ์ 3 ลำ	1,146,000 บาท
05129-42	(41) วินด์เซิร์ฟขนาดใหญ่ 2 ลำ	576,000 บาท
05129-43	(42) เรือพายแบบกรรเชียง แบบ 1 ที่นั่ง 2 ลำ	660,000 บาท
05129-44	(43) เรือพายแบบกรรเชียง แบบ 2 ที่นั่ง 2 ลำ	1,134,000 บาท
05133-54	(44) ชุดเครื่องขยายเสียงผสมสัญญาณ พร้อมลำโพงและเครื่องเล่นซีดี 1 ชุด	98,000 บาท

ศูนย์กีฬามิตรไมตรี

05133-28	(45) ชุดเครื่องขยายเสียงผสมสัญญาณ พร้อมลำโพงและเครื่องเล่นซีดี 1 ชุด	98,000 บาท
----------	---	------------

ศูนย์กีฬาอ่อนนุช

05133-31	(46) เส้าประตูฟุตบอล 1 คู่	65,000 บาท
05133-32	(47) ถูสระว่ายน้ำขนาดความยาว 25 เมตร 7 เส้น	387,100 บาท
05133-33	(48) แท่นสตาร์ท วัสดุสแตนเลสถอดเก็บได้ 6 อัน	316,800 บาท
05133-34	(49) แท่นเก็บลู่วิ่ง ความยาว 25 เมตร 6 อัน	222,000 บาท
05133-36	(50) ชุดเครื่องขยายเสียงผสมสัญญาณ พร้อมลำโพงและเครื่องเล่นซีดี 1 ชุด	98,000 บาท
05203-30	(51) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	110,000 บาท

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

05133-58	(52) เส้าประตูฟุตบอล 1 คู่	65,000 บาท
05133-59	(53) เส้าประตูฟุตบอล 7 คน 2 คู่	88,000 บาท
05133-60	(54) เส้าประตูฟุตซอล 2 คู่	80,000 บาท
05133-61	(55) แก้อักรรณการตัดสินเทนนิส 3 ชุด	47,500 บาท
05133-64	(56) ชุดเครื่องขยายเสียงผสมสัญญาณ พร้อมลำโพงและเครื่องเล่นซีดี 1 ชุด	98,000 บาท
05203-56	(57) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	110,000 บาท
05133-124	(58) พื้นยางสนามแบดมินตันแบบมาตรฐาน 8 คอร์ท	2,000,000 บาท

ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนชนดินแดง

05133-101	(59) เครื่องวิ่งไฟฟ้า 02 Run 1 ชุด	790,000 บาท
05133-102	(60) จักรยานนั่งปั่น 02 Run 1 ชุด	550,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**17,000,000 บาท**

05399-117	ปรับปรุงศูนย์กีฬาชาวชัยเบญจทัศ - ก่อสร้างอาคารห้องสุขาชาย - หญิง พร้อมห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า จำนวน 1 หลัง งานก่อสร้างนี้รวมตัวงานโครงสร้าง งานตกแต่ง งานติดตั้งและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร และงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ จนใช้การได้ดี - ก่อสร้างสนามเทนนิสคอร์ทดิน จำนวน 1 สนาม	17,000,000 บาท
-----------	---	----------------

06	6. เงินอุดหนุน	432,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	164,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	268,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	364,696,800 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ	4,499,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 ปรับปรุงสระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ	5,150,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกีฬาระดับพื้นฐาน ในศูนย์กีฬา	3,060,000 บาท
07199-14	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการกีฬา	4,000,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	120,278,200 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน	20,222,400 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ	12,919,600 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการกีฬา	172,000,000 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสถาบันสอนฟุตบอล กรุงเทพมหานคร	4,470,500 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการด้านการกีฬา	2,185,600 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	13,023,500 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	2,888,000 บาท

0530001-49-01 4.2 โครงการปรับปรุงกายภาพศูนย์กีฬาบางบอน

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย
ในสถานที่ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย
รองรับการเรียนรู้ การฝึกซ้อมและการแข่งขัน
กีฬาของกรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็น
ที่จะปรับปรุงศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร
ให้ได้มาตรฐาน และทันสมัย เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้เยาวชน ประชาชนสนใจ
มาเล่นกีฬามากขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2549 -2556)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงศูนย์กีฬาบางบอนให้ได้ระดับมาตรฐาน

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาด 25 x 50 ม. 1 แห่ง
- ก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ 1 หลัง
- ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล 1 หลัง
- ปรับปรุงลู่วิ่งกรีฑาเป็นลู่วิ่งสังเคราะห์ 1 สนาม
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
- สร้างห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 1 หลัง
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2549-2552	-	100,000	-	-	100,000
2553	-	100,000	-	-	100,000
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	91,500,000	-	-	91,500,000
2556	-	91,700,000	-	-	91,700,000
รวม	-	183,500,000	-	-	183,500,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 100,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

05	เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
05399-1	ปรับปรุงกายภาพศูนย์กีฬาบางบอน		100,000 บาท
	- ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาด 25 x 50 ม. 1 แห่ง		
	- ก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ 1 หลัง		
	- ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล 1 หลัง		
	- ปรับปรุงลู่วิ่งกรีฑาเป็นลู่วิ่งยางสังเคราะห์ 1 สนาม		
	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง		
	- สร้างห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 1 หลัง		
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	183,500,000 บาท	
	งบปี 2549 - 2552 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	งบปี 2553 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	งบปี 2554 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0530001-53-02

4.3 โครงการตกแต่งภายในและจัดสร้างชุดนิทรรศการ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับกีฬาทางน้ำ
- เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การใช้พาหนะเรือประเภทต่าง ๆ
ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
- เพื่อทราบกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถต่อเรือใบ
ด้วยพระองค์เอง และพระองค์ทรงเคยเป็นนักกีฬา
ทีมชาติไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง
และทรงเป็นผู้ชนะเลิศที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2553 -2555)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อตกแต่งห้องแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการกีฬา
ทางน้ำ พิพิธภณท์เรือ และกีฬาทางน้ำให้ได้มาตรฐาน
ทันสมัยและสวยงาม
- เพื่อจัดศึกษาดูงานนิทรรศการพระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการกีฬา
ทางน้ำ พิพิธภณท์เรือ และกีฬาทางน้ำให้บริการแก่
เด็ก เยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง

งานที่จะทำ

- ตกแต่งพื้น - ผนัง - ฝ้าเพดาน
- ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ Built - In
- ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
- งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
- งานป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ และงานจัดทำหุ่นจำลอง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2553	-	500,000	-	-	500,000
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	24,358,000	-	-	24,358,000
รวม	-	24,958,000	-	-	24,958,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณ	100,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

05	เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
05399-1	ตกแต่งภายในและจัดสร้างชุดนิทรรศการ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บริเวณศูนย์กีฬาบึงหนองบอน - ตกแต่งพื้น - ผนัง - ฝ้าเพดาน - ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ Built - In - ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว - งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ - งานป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ และงานจัดทำหุ่นจำลอง (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 24,958,000 บาท งบปี 2553 ตั้งไว้ 500,000 บาท งบปี 2554 ตั้งไว้ 100,000 บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		100,000 บาท