

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2554

1,357,685,200 บาท

ปี 2555

1,740,945,500 บาท

- รายจ่ายประจำ

1,740,945,500 บาท

- รายจ่ายพิเศษ

- บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

05

ก. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

1,740,945,500 บาท

0501

1. แผนงานบริหารทั่วไป

42,309,800 บาท

0501001

1.1 งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา
และบริการสังคม

42,309,800 บาท

0516

2. แผนงานบริการสังคม

787,652,500 บาท

0516054

2.1 งานห้องสมุดประชาชน

163,396,400 บาท

0516054-52-01

2.2 โครงการก่อสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
คลองสามวา

17,770,000 บาท

0516054-53-01

2.3 โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุด
เพื่อการเรียนรู้ 6 แห่ง

5,294,000 บาท

0516056

2.4 งานศูนย์เยาวชน

216,445,000 บาท

0516056-53-02

2.5 โครงการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์เยาวชน 4 แห่ง

2,758,000 บาท

0516056-55-01

2.6 โครงการบริหารจัดการนันทนาการ
การศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การบริหาร
จัดการศูนย์เยาวชนมิติใหม่
(ศูนย์เยาวชนดอนเมือง)

8,000,000 บาท

0516057

2.7 งานนันทนาการ

15,590,200 บาท

0516061

2.8 งานนโยบายและแผนงาน

7,584,100 บาท

0516062

2.9 งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย - ญี่ปุ่น)

75,575,500 บาท

0516063

2.10 งานการสังคีต

35,298,900 บาท

0516064

2.11 งานวัฒนธรรม

239,940,400 บาท

0529

3. แผนงานการท่องเที่ยว

123,987,400 บาท

0529001

3.1 งานการท่องเที่ยว

123,987,400 บาท

0530

4. แผนงานการกีฬา

786,995,800 บาท

0530001

4.1 งานการกีฬา

707,945,800 บาท

0530001-49-01

4.2 โครงการปรับปรุงกายภาพศูนย์กีฬาบางบอน

50,800,000 บาท

0530001-55-01

4.3 โครงการปรับปรุงกายภาพศูนย์กีฬาบางบอน ระยะที่ 2

8,250,000 บาท

0530001-55-02

4.4 โครงการศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
(โรงเรียนกีฬา ดนตรีและการแสดง)

20,000,000 บาท

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	195,027,100	12,376,300	262,290,400	45,058,500	152,921,300	47,802,500	1,025,469,400	1,740,945,500
แผนงานบริหารทั่วไป	18,859,400	533,100	12,066,200	256,100	128,000	122,500	10,344,500	42,309,800
งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา และบริการสังคม	18,859,400	533,100	12,066,200	256,100	128,000	122,500	10,344,500	42,309,800
แผนงานบริการสังคม	127,191,600	5,118,400	132,246,600	28,952,200	50,061,600	47,199,500	396,882,600	787,652,500
งานห้องสมุดประชาชน	28,004,700	1,253,800	38,345,900	7,001,500	-	296,000	88,494,500	163,396,400
โครงการก่อสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ คลองสามวา	-	-	-	-	17,770,000	-	-	17,770,000
โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้ 6 แห่ง	-	-	-	-	5,294,000	-	-	5,294,000
งานศูนย์เยาวชน	46,651,900	2,162,400	48,779,000	8,423,300	19,243,100	459,000	90,726,300	216,445,000
โครงการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ ศูนย์เยาวชน 4 แห่ง	-	-	-	-	2,758,000	-	-	2,758,000
โครงการบริหารจัดการนันทนาการ การศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การบริหาร จัดการศูนย์เยาวชนมิติใหม่ (ศูนย์เยาวชน ดอนเมือง)	-	-	-	-	-	-	8,000,000	8,000,000
งานนันทนาการ	5,567,500	112,100	9,707,600	48,500	100,000	54,500	-	15,590,200
งานนโยบายและแผนงาน	5,141,100	215,100	891,300	29,700	61,500	21,500	1,223,900	7,584,100
งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)	18,937,100	944,900	11,086,800	6,867,700	4,745,000	163,000	32,831,000	75,575,500
งานการสังคีต	18,345,600	318,000	3,148,500	31,000	90,000	182,500	13,183,300	35,298,900
งานวัฒนธรรม	4,543,700	112,100	20,287,500	6,550,500	-	46,023,000	162,423,600	239,940,400
แผนงานการท่องเที่ยว	9,523,100	1,187,300	4,127,400	783,800	2,971,000	36,000	105,358,800	123,987,400
งานการท่องเที่ยว	9,523,100	1,187,300	4,127,400	783,800	2,971,000	36,000	105,358,800	123,987,400

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
แผนงานการกีฬา	39,453,000	5,537,500	113,850,200	15,066,400	99,760,700	444,500	512,883,500	786,995,800
งานการกีฬา	39,453,000	5,537,500	113,850,200	15,066,400	20,710,700	444,500	512,883,500	707,945,800
โครงการปรับปรุงกายภาพศูนย์กีฬา บางบอน	-	-	-	-	50,800,000	-	-	50,800,000
โครงการปรับปรุงกายภาพศูนย์กีฬา บางบอน ระยะที่ 2	-	-	-	-	8,250,000	-	-	8,250,000
โครงการศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (โรงเรียนกีฬา ดนตรีและ การแสดง)	-	-	-	-	20,000,000	-	-	20,000,000
รวมรายจ่ายประจำ	195,027,100	12,376,300	262,290,400	45,058,500	152,921,300	47,802,500	1,025,469,400	1,740,945,500
รวมทั้งสิ้น	195,027,100	12,376,300	262,290,400	45,058,500	152,921,300	47,802,500	1,025,469,400	1,740,945,500

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

	งบประมาณรายจ่าย	1,740,945,500 บาท	
	- รายจ่ายประจำ	1,740,945,500 บาท	
	- รายจ่ายพิเศษ	- บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
05	ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	1,740,945,500 บาท	
0501	1. แผนงานบริหารทั่วไป	42,309,800 บาท	
0501001	1.1 งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา และบริการสังคม		
	ปี 2554	96,432,700 บาท	
	ปี 2555	42,309,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป		
	การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ		
	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป		
	การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,859,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	16,339,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 55 อัตรา		14,529,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		449,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		481,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		481,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		127,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		270,900 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,519,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		2,170,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		31,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		2,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		109,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		206,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	533,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		323,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		90,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,066,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,451,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ ประจำตำแหน่ง เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	8,996,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแล ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณ กทม. 2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	618,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ ค่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	256,100 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	
	ค่าสมาชิก UBC	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	128,000 บาท
05119-1	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05199-3	(2) กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 1 เครื่อง	110,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	122,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	122,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	10,344,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	10,000,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการ	344,500 บาท

0516	2. แผนงานบริการสังคม	787,652,500 บาท
0516054	2.1 งานห้องสมุดประชาชน	
	ปี 2554	71,908,200 บาท
	ปี 2555	163,396,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการด้านห้องสมุดประชาชน
ในการค้นคว้าหาความรู้

งานที่จะทำ

- ให้บริการด้านห้องสมุดประชาชน
ของกรุงเทพมหานคร
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ 7 คัน
- รณรงค์ให้กรุงเทพมหานคร
เป็นมหานครแห่งการอ่าน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,004,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	21,458,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 99 อัตรา	19,137,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	897,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	46,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	286,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	1,090,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,546,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 44 อัตรา	5,062,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	227,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	473,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	772,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,253,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา		749,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		216,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		288,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,345,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	9,944,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	14,563,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด		
	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย		
	ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	13,837,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซื้อหนังสือวารสารฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับห้องสมุด		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	7,001,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
	ค่าไปรษณีย์		
06	5. เงินอุดหนุน	296,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		296,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	88,494,500 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read for Life)		82,000,000 บาท

07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร	5,845,800 บาท
07199-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้	648,700 บาท

0516054-52-01

2.2 โครงการก่อสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้คลองสามวา

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2552 –2556)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างพร้อมตกแต่งภายในและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างพร้อมตกแต่งภายในและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552- 2553	-	4,000,000	-	-	4,000,000
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	17,770,000	-	-	17,770,000
2556	-	11,030,000	-	-	11,030,000
รวม	-	32,900,000	-	-	32,900,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

1. เงินงบประมาณ	17,770,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

05	เงินงบประมาณ	17,770,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,770,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,770,000 บาท	
05399-1	(1) ก่อสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้คลองสามวา		17,770,000 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	32,900,000 บาท	
	งบปี 2552 ตั้งไว้	-	บาท
	งบปี 2553 ตั้งไว้	4,000,000 บาท	
	งบปี 2554 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	งบปี 2555 ตั้งไว้	17,770,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

2.3 โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 6 แห่ง

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาห้องสมุดด้านกายภาพ และภูมิทัศน์
ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่ดี สวยงาม มีชีวิตชีวา มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับบริเวณโดยรอบของชุมชน
- เพื่อพัฒนาห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทันสมัย มีความหลากหลายของความรู้ และเพียงพอ
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
- เพื่อพัฒนาห้องสมุดเป็นห้องสมุดมีชีวิต (Living Library)
และเป็นคลังความรู้ของชุมชน
- เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสาธารณูปโภค
สภาพแวดล้อมกายภาพและภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
- เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์และพัฒนาศักยภาพห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ภาชีเจริญ
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ประเวศ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้หนองจอก
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดลาดปลาเค้า ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
วัดราชโอรส และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดรัชฎาธิฐานฯ
ให้เป็นห้องสมุดภาพลักษณ์ใหม่ทันสมัยสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจ
ผู้ใช้ห้องสมุดและเพื่อดำเนินการตามนโยบายผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครเป็นการสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร
เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2553 -2556)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 6 แห่ง
ได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ภาชีเจริญ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
วัดลาดปลาเค้า ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ประเวศ
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้หนองจอก
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโอรส
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	-	5,294,000	-	-	5,294,000
2556	-	54,106,000	-	-	54,106,000
รวม	-	60,000,000	-	-	60,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

1. เงินงบประมาณ 5,294,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

05	เงินงบประมาณ	5,294,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,294,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,294,000 บาท	
05399-1	ปรับปรุงสภาพลักษณะห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 6 แห่ง		5,294,000 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) ปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชฐานฯ
- 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 |
| งบปี 2555 ตั้งไว้ | 5,294,000 บาท |
- ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0516056

2.4 งานศูนย์เยาวชน

ปี 2554

191,792,400 บาท

ปี 2555

216,445,000 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	46,651,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	34,544,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 160 อัตรา		31,081,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		1,136,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		25,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		915,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		1,384,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	12,107,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 82 อัตรา		9,242,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		337,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		24,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		938,900 บาท

01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	1,563,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,162,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 28 อัตรา	1,301,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	369,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	492,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,779,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	9,584,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	34,124,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ และรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมา รักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	5,069,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุบำรุงสรวายน้ำ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	8,423,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,243,100 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,071,600 บาท
	กลุ่มงานพัฒนาศูนย์เยาวชน 1	
05119-3	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท

05203-2	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
ศูนย์เยาวชนทะเลสาบ		
05119-8	(3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05134-21	(4) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
05137-46	(5) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 1 เครื่อง	19,500 บาท
05198-24	(6) โต๊ะเทเบิลเทนนิส 1 ชุด	7,200 บาท
05198-32	(7) เครื่องทำน้ำร้อน – เย็น ตั้งพื้น 1 เครื่อง	9,000 บาท
05203-10	(8) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
ศูนย์เยาวชนอัมพวา		
05131-49	(9) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 46 นิ้ว 1 เครื่อง	37,000 บาท
05134-5	(10) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
05198-26	(11) โต๊ะเทเบิลเทนนิส 3 ชุด	21,600 บาท
05203-13	(12) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
ศูนย์เยาวชนปทุมวัน		
05136- 45	(13) เตาก๊าซพร้อมเตาอบเนกประสงค์ 1 เต่า	10,500 บาท
05198-27	(14) โต๊ะเทเบิลเทนนิส 1 ชุด	7,200 บาท
ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่		
05137-47	(15) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 1 เครื่อง	19,500 บาท
05198-30	(16) โต๊ะแอโรบิค ขนาด 4 x 3 เมตร สูง 1.5 เมตร 1 ตัว	40,000 บาท

ศูนย์เยาวชนชวชิรเบญจทัศ		
05198-33	(17) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อ พร้อมเครื่องกรองน้ำ 1 ชุด	20,800 บาท
ศูนย์เยาวชนบางแค (เรื่องสอน)		
05198-34	(18) ชุดเครื่องขยายเสียงผสมสัญญาณ พร้อมลำโพง และเครื่องเล่นซีดี 1 ชุด	98,000 บาท
ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส		
05203-9	(19) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
ศูนย์เยาวชนบางเขน		
05203-12	(20) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย		
05108-75	(21) ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 4 ตู้	20,000 บาท
05113-74	(22) โต๊ะทำงานระดับ 3 – 6 1 ชุด	7,100 บาท
05119-76	(23) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05198-70	(24) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 1 เครื่อง	5,000 บาท
05198-77	(25) ตู้ลิ้นชักเกอร์ขนาด 12 ประตู 1 ตู้	6,800 บาท
05198-78	(26) ตู้ลิ้นชักเกอร์ขนาด 18 ประตู 1 ตู้	7,400 บาท
05198-79	(27) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 46 นิ้ว 1 เครื่อง	37,000 บาท
05199-72	(28) ตู้เก็บเสื้อผ้านาฏศิลป์ 1 ตู้	5,000 บาท
05199-73	(29) เครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง	5,000 บาท
05203-71	(30) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 18,171,500 บาท

05308-56	1) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางแค(เรื่องสอน) - ก่อสร้างรั้วตาข่ายสูง 5.90 ม. ความยาวประมาณ 144 ม. - ติดตั้งระบบกันซึม พื้นที่ประมาณ 186 ตร.ม. - ก่อสร้างป้อมยามมาตรฐาน B จำนวน 1 หลัง	2,500,000 บาท
----------	---	---------------

	- ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคชั้นล่าง จำนวน 1 รายการ	
05308-57	2) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนหลักสี่ - งานถมดินสนามฟุตบอล - ขุดลอกพื้นผิวเดิม ขนย้ายเครื่องจักร - ถมดินท้องนา สูงเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 4,600 ตร.ม. - งานวางท่อระบายน้ำใต้ดิน - บ่อพัก ค.ส.ล. ท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 12 บ่อ - ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว มีระบายน้ำ ความยาวประมาณ 1,485 ม. - ท่อเมน HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความยาวประมาณ 350 ม. - ท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x1.00 ม.ความยาวประมาณ 75 ม. - ขุดดินแนวท่อเชื่อมถนนพื้นตัวหนอน และอุปกรณ์ข้อต่อ	1,920,000 บาท
05308-58	3) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางเขน - รื้อกระเบื้องหลังคาโครงเคร่าฝ้าเพดาน, สายไฟ พร้อมขนย้าย - เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา พื้นที่ประมาณ 916.50 ตร.ม. - เปลี่ยนโคมไฟใต้ฝ้าเพดาน ขนาด 2x32 วัตต์ พร้อมสวิตช์ปิด - เปิด อุปกรณ์ครบชุด จำนวน 50 ชุด - เปลี่ยนตง คาน และพื้นไม้ เสาไม้ - ทาสีภายใน - ภายนอก พื้นที่ประมาณ 4,386 ตร.ม.	2,551,500 บาท
05308-59	4) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนเตชะวนิช - ติดตั้งกันสาด จำนวน 1 แห่ง - ปรับผิวสนามกลางแจ้งพร้อมทาสี จำนวน 1 รายการ - ติดตั้งเหล็กดัด จำนวน 5 ชุด - ทาสีภายนอกอาคาร จำนวน 1 รายการ - ทาสีแป้นบาสเก็ตบอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ	2,180,000 บาท

05308-61

5) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนจอมทอง

1,720,000 บาท

ปรับปรุงห้องน้ำ

- รื้อกระเบื้องปูผนังเดิมพร้อมชนทั้งพื้นที่ประมาณ 128 ตร.ม.
- รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดเดิมพร้อมชนทั้งพื้นที่ประมาณ 48 ตร.ม.
- เดินท่อน้ำประปา PVC 1 นิ้ว, 1 1/2 นิ้ว พร้อมข้อต่อ ยาวประมาณ 10 ม.
- เดินท่อน้ำทิ้ง PVC 2 นิ้ว, 3 นิ้ว พร้อมข้อต่อ ยาวประมาณ 6 ม.
- เดินท่อน้ำลม PVC 4 นิ้ว พร้อมข้อต่อ ยาวประมาณ 8 ม.
- ปูผนังกระเบื้องผิวมันตัดขอบ พื้นที่ประมาณ 128 ตร.ม.
- ปูพื้นกระเบื้องตัดขอบ กั้นลิ้น พื้นที่ประมาณ 48 ตร.ม.
- ติดตั้งประตูห้องน้ำภายใน ชนิดไม้เนื้อแข็ง พร้อมวงกบและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 12 ชุด
- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หน้า 9 มม. โครงเคร่าที่บาร์บีส พื้นที่ประมาณ 48 ตร.ม.
- ติดตั้งราวจับสำหรับผู้พิการ สแตนเลส ขนาด 1 1/2 นิ้ว ยาวประมาณ 10 ม.
- งานทาสีอาคาร พื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม.

05308-62

6) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม

7,300,000 บาท

- งานปรับปรุงห้องสุขา ชั้น 2
 - รื้อถอนผิวพื้นและผนัง พื้นที่ประมาณ 68 ตร.ม.
 - รื้อถอนสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล จำนวน 1 รายการ
 - รื้อถอนฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.
 - ติดตั้งชักโครก อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชายและอื่นๆ
 - เดินท่อระบบสุขาภิบาล จำนวน 1 รายการ
 - เดินสายไฟระบบไฟฟ้าพร้อมบรรจุบ จำนวน 1 รายการ
 - ปูผิวพื้น ปูผิวผนัง
- งานสนามกีฬากลางแจ้ง
 - ถมดิน หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ขนาด 20x36 ม.
 - ทำผิวเคลือบสีพร้อมตีเส้นสนาม
 - ก่อสร้างรั้วตาข่าย สูงประมาณ 5.90 ม. ความยาวประมาณ 110 ตร.ม.

- งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
 - เสาลเหล็ก ยาว 15 ม.พร้อมชุดดวงแหวน จำนวน 3 ต้น
 - โคมไฟ Flood Light ขนาด 1000 วัตต์ เมทัลฮาไลด์ จำนวน 18 โคม
- งานอื่นๆ
 - เสริมสนามบาสเก็ตบอลเดิม ขนาด 2 x 25 ม.
พื้นที่ประมาณ 56 ตร.ม.
 - ทำผิวสีสนามพร้อมตีเส้นสนามใหม่
- งานครุภัณฑ์
 - บั๊มน้ำ ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง
 - ถังอัดแรงดัน ขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 ถัง

06	6. เงินอุดหนุน	459,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	459,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	90,726,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555 (ด้านศาสนาและอัลกุรอาน)	722,100 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของศูนย์เยาวชน	1,240,400 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์เยาวชน	39,763,800 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาด้านนันทนาการ การกีฬา และห้องสมุดประชาชน	5,000,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555	4,000,000 บาท
07199-8	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554	10,000,000 บาท
07199-14	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการ Light and Sound เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	30,000,000 บาท

0516056-53-02 2.5 โครงการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชน 4 แห่ง

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์เยาวชนให้เป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้
แสวงหาข้อมูลในการตัดสินใจด้วยตนเอง มีทักษะในการ
ดำเนินชีวิตจากการศึกษารูปแบบต่าง ๆ รู้จักคิด รู้จักเลือก
สถานที่ที่ดีเหมาะสมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
- เพื่อให้ศูนย์เยาวชนเป็นพื้นที่อิสระและปลอดภัยสำหรับเยาวชน
- สร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลายและสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน
- สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความกระตือรือร้นในการ
ทำกิจกรรมกับครอบครัวมากขึ้น
- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีประสบการณ์ที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนาเจตคติและบุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย
ทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักวางแผนการทำงาน มีระเบียบวินัย
และเห็นคุณค่าในตนเอง
- สร้างความเข้าใจให้เด็กและเยาวชน ให้ความสำคัญ
ในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและมีแนวคิดในการ
รักษาสุขภาพ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบของการ
รักษาสุขภาพและการป้องกันโรคที่เกิดจากภาวะเสี่ยงต่าง ๆ

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2553 – 2556)

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	-	2,758,000	-	-	2,758,000
2556	-	36,642,000	-	-	36,642,000
รวม	-	40,000,000	-	-	40,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

1. เงินงบประมาณ	2,758,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

05	เงินงบประมาณ	2,758,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,758,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,758,000 บาท	
05301-1	ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชน 4 แห่ง		2,758,000 บาท
	(1) ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน		
	- งานปรับปรุงรูปด้านอาคารภายนอกและ		
	งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร		
	- งานปรับปรุงภายในอาคาร ได้แก่ งานปรับปรุงผิวพื้น,		
	งานกันผนัง, งานฝ้าเพดาน, งานประตู - หน้าต่าง		
	และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
	- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ		
	ภายในอาคาร		
	(2) ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชนทุ่งครุ		
	- งานปรับปรุงรูปด้านอาคารภายนอกและ		
	งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร		
	- งานปรับปรุงภายในอาคาร ได้แก่ งานปรับปรุงผิวพื้น,		
	งานกันผนัง, งานฝ้าเพดาน, งานประตู - หน้าต่าง		
	และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
	- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ		
	ภายในอาคาร		

(3) ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชนลาดกระบัง

- งานปรับปรุงรูปด้านอาคารภายนอกและ
งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร
- งานปรับปรุงภายในอาคาร ได้แก่ งานปรับปรุงผิวพื้น,
งานกันผนัง, งานฝ้าเพดาน, งานประตู - หน้าต่าง
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ
ภายในอาคาร

(4) ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชนชัยพฤกษ์มาลา

- งานปรับปรุงรูปด้านอาคารภายนอกและ
งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร
- งานปรับปรุงภายในอาคาร ได้แก่ งานปรับปรุงผิวพื้น,
งานกันผนัง, งานฝ้าเพดาน, งานประตู - หน้าต่าง
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ
ภายในอาคาร

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
งบปี 2553 ตั้งไว้	500,000 บาท
งบปี 2554 ตั้งไว้	100,000 บาท
งบปี 2555 ตั้งไว้	2,758,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0516056-55-01

2.6 โครงการบริหารจัดการนันทนาการ การศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การบริหารจัดการศูนย์เยาวชนมิติใหม่ (ศูนย์เยาวชนดอนเมือง)

วัตถุประสงค์

- สร้างกลไกการจัดการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จนเป็นวิถีชีวิตประจำวัน
- เด็ก เยาวชนและครอบครัวได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จากการกระทำ
กิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง
- บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ได้ศึกษา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2555 –2559)

เป้าหมายของโครงการ

- บริหารจัดการศูนย์เยาวชนมิติใหม่ (ศูนย์เยาวชนดอนเมือง)
ให้มีประสิทธิภาพ คำนึงค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

งานที่จะทำ

- จัดหาเอกชนดำเนินการบริหารจัดการศูนย์เยาวชนมิติใหม่
(ศูนย์เยาวชนดอนเมือง) ให้มีประสิทธิภาพ คำนึงค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	8,000,000	-	-	8,000,000
2556	-	18,000,000	-	-	18,000,000
2557	-	18,000,000	-	-	18,000,000
2558	-	18,000,000	-	-	18,000,000
2559	-	18,000,000	-	-	18,000,000
รวม	-	80,000,000	-	-	80,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

1. เงินงบประมาณ	8,000,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

07	เงินงบประมาณ	8,000,000 บาท	
	รายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท	
07199-1	บริหารจัดการนันทนาการ การศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการศูนย์เยาวชนมิติใหม่ (ศูนย์เยาวชนดอนเมือง)		8,000,000 บาท
	1. การกำกับนโยบาย และบริหารเครือข่าย		
	- กำกับดูแลตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร		
	- ระบบประเมินผลด้วยโปรแกรมประเมินผล		
	- ค่าบำรุง และรักษาโปรแกรม		
	- ค่าจัดทำรายงาน สรุปรวิเคราะห์		
	- คณะกรรมการกำกับแผนงาน		
	2. ติดตามดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน		
	- มอบหมายงาน/แผนงานให้ทีม/สอนงานอย่างใกล้ชิด		
	- ติดตามแผนงาน/ร่วมแก้ไข/ให้คำแนะนำ		
	- สรุป/ประเมินผลการดำเนินงาน		
	- ถอดบทเรียนและจัดการความรู้		
	- จัดเก็บระบบข้อมูล		
	3. งานบุคลากร		
	- ค่าตอบแทนบุคลากรตามผังโครงสร้างบริหารงาน		
	- งานพัฒนาบุคลากร		

4. งานอำนวยการ - สำนักงาน

- งานบริหารสำนักงาน
- แบบฟอร์มพนักงาน ค่าออกแบบและจัดทำ
แบบฟอร์มพนักงาน
- ค่ารักษาความปลอดภัย
- ค่ารักษาความสะอาด และบำรุงรักษาต้นไม้
- ค่าบริหารทรัพยากรกายภาพ

5. กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน

- สร้างกลไกจัดการ และหนุนเสริมศักยภาพเยาวชน
ให้เข้มแข็ง ได้แก่ จัดตั้งคณะกรรมการที่มีเยาวชน
เข้าร่วม, ชมรมเยาวชน เกิดเวทีแลกเปลี่ยน
- การสื่อสารสาธารณะ จากพลังเสียงของเยาวชน
ได้แก่ จัดทำแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง, ผู้สื่อข่าวเยาวชนอาสา, ออกแบบ
และบริการเว็บไซต์
- งานประชาสัมพันธ์และการตลาด ได้แก่
รายการโทรทัศน์, วิทยุ, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์
- สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ
ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน ได้แก่ ระดมทรัพยากร
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการหนุนช่วยให้งานเยาวชน
เข้มแข็ง, จัดเวทีการมีส่วนร่วม

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
งบปี 2555 ตั้งไว้	8,000,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0516057

2.7 งานนันทนาการ

ปี 2554

4,579,900 บาท

ปี 2555

15,590,200 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
บริหารบุคคลและบริหารทั่วไปเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของงานดนตรีและบันเทิง
งานห้องสมุดประชาชน งานศูนย์เยาวชน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป
การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ
- สนับสนุนกิจกรรมในสวนสาธารณะ
ศูนย์เยาวชน ชุมชนแออัด

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,567,500บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,520,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	3,887,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	155,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	123,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	219,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,047,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	820,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	72,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	123,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	112,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	70,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,707,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	255,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	129,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	9,323,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าทรัพยากรสารสนเทศ	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่ากระดาษพิมพ์แบบ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	48,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
05203-2	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	54,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	54,500 บาท

0516061

2.8 งานนโยบายและแผนงาน

ปี 2554

4,457,600 บาท

ปี 2555

7,584,100 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	5,141,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,856,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	4,439,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	174,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	21,900 บาท

01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	87,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	284,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	217,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	21,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	32,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	215,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	131,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	891,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	181,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	68,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	641,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	29,700 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	61,500 บาท
05198-4	1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง	33,000 บาท
05198-6	2) เครื่องเจาะกระดาดและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาดไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	28,500 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	21,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	21,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	1,223,900 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อการแปลงแผน ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล	534,100 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการ	689,800 บาท

0516062

2.9 งานศูนย์เยาวชน**กรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)****ปี 2554****60,380,500 บาท****ปี 2555****75,575,500 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 กำหนดหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,937,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	9,881,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 40 อัตรา		9,234,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		227,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		98,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		186,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,055,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 60 อัตรา		7,412,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		151,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		10,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		546,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		934,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	944,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา		566,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		162,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		216,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,086,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,202,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมา รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมา รักษาความสะอาด ค่าซ่อมแซม ศูนย์เยาวชนและทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ	7,624,300 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับบัตรสมาชิก ค่าวัสดุบำรุงสรวายน้ำ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	1,259,800 บาท	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	6,867,700 บาท	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,745,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	2,745,000 บาท	
05199-2	1) ชุดระบบเครื่องเสียงและระบบแสง 1 ชุด		2,000,000 บาท
05208-3	2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน		745,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท	
05308-4	ปรับปรุงห้องทำการขึ้น 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) - รื้อกระเบื้องยางของเดิมพร้อมปูแผ่นพื้นลามิเนต พื้นที่ประมาณ 192 ตร.ม. - ปรับปรุงผนังห้องเป็นกระจกพร้อมติดตั้งประตูบานเลื่อน จำนวน 2 ชุด - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดาน - สร้างพร้อมติดตั้งเพอร์นิเจอร์ - เพอร์นิเจอร์ลอยตัว จำนวน 27 ชุด - ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู. 2 เครื่อง		2,000,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	163,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	163,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	32,831,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร	948,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)	20,582,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการสภเยาวชนกรุงเทพมหานคร	8,701,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาและ ออกแบบปรับปรุงระบบเสียงภายในอาคาร กีฬาเวสน์ 1	2,000,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์	600,000 บาท

0516063

2.10 งานการสังคีต

ปี 2554

28,568,200 บาท

ปี 2555

35,298,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดแสดงดนตรี
เพื่อประชาชน
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านดนตรีไทยและ
ดนตรีสากลให้แก่สมาชิกศูนย์เยาวชน
นักเรียนของกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไป

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการแสดงดนตรีตามสวนสาธารณะ
สถานที่ชุมชนต่าง ๆ และเผยแพร่ความรู้
ด้านดนตรีไทย และดนตรีสากล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,345,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	15,369,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 74 อัตรา		13,408,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		804,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		365,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		657,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,976,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		2,199,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		132,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		250,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		393,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	318,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		192,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		54,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,148,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,292,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม ของส่วนราชการ เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	242,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	612,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย นักดนตรี นักร้อง นักแสดง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	31,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	90,000 บาท	
05135-2	เครื่องขยายเสียง (ชุดเล็ก) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		90,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	182,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		182,500 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	13,183,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บริการเป็นเลิศด้านดนตรี	583,400 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศิลปะการดนตรี เพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร	7,430,700 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรี กรุงเทพมหานคร	5,169,200 บาท

0516064

2.11 งานวัฒนธรรม

ปี 2554

189,034,600 บาท

ปี 2555

239,940,400 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- ดำเนินการดำเนินงานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล
การคลัง และงบประมาณ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชนบวชนิยม
ประเพณีของไทย และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
- จัดให้มีแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก และเยาวชน แหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ชนบวชนิยมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัย พิธีกรรม อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และชนบวชนิยมประเพณีของไทย
- จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักความเป็นไทย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,543,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,421,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	3,791,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	227,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	67,200 บาท

01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	105,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	162,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	122,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	66,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	27,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	112,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	70,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,287,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	439,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	19,708,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยอาคารหอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมา ทำความสะอาดอาคารหอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	139,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	6,550,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	
06	5. เงินอุดหนุน	46,023,000 บาท
06105-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	23,000 บาท
06199-1	(2) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	46,000,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	162,423,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน ด้านการอนุรักษ์มรดกไทย	6,000,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2555	2,500,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	40,923,600 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการวันครอบครัวอบอุ่นและ ประเพณีสงกรานต์ ณ พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 เขตดุสิต ครั้งที่ 7	2,000,000 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)	30,000,000 บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)	30,000,000 บาท
07199-14	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการนิทรรศการศิลปะ สมัยรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	30,000,000 บาท
07199-18	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือรวบรวมองค์ความรู้ เกี่ยวกับวัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร	5,000,000 บาท

07199-19	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับวังสำคัญในกรุงเทพมหานคร	5,000,000 บาท
07199-20	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือเชิงวิชาการรวบรวมองค์ความรู้พัฒนาการและเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ตามโครงการกรุงเทพฯ ศึกษาศึกษา	2,000,000 บาท

0529	3. แผนงานการท่องเที่ยว	123,987,400 บาท
0529001	3.1 งานการท่องเที่ยว	
	ปี 2554	65,683,300 บาท
	ปี 2555	123,987,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานสากล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,523,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	8,598,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 37 อัตรา	7,497,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	449,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	109,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	182,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	292,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	924,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	591,500 บาท

01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	35,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	133,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	164,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,187,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	725,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	198,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	264,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,127,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,433,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษ	
	ของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	688,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซม	
	ยานพาหนะ ค่าจ้างทำความสะอาด	
	อาคาร ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,005,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	783,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,971,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	18,000 บาท
05119-7	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,953,000 บาท
05399-10	ปรับปรุงอาคารกองการท่องเที่ยว - ปรับปรุงอาคารชั้นที่ 1 และ 2 ตามแบบเลขที่ ขพท.1/1/2555 พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู. 9 เครื่อง และพัดลม ดูดอากาศ ขนาด 8” พร้อมอุปกรณ์ 19 ชุด	2,953,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	36,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	36,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	105,358,800 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลปีใหม่ กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2555	5,000,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการเทศกาลลอยกระทง กรุงเทพมหานคร	5,000,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร	7,000,000 บาท
07199-18	(4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการท่องเที่ยว	17,000,000 บาท
07199-19	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ประจำปี 2555	50,000,000 บาท
07199-20	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการแสง สี เสียงเฉลิมพระเกียรติ	10,000,000 บาท
07199-21	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ทางสถานีโทรทัศน์ชุด “BIG BANGKOK” ที่สุดแห่งมหานคร	2,000,000 บาท
07199-22	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ทางสถานีโทรทัศน์ชุด “Amazing Bangkok”	2,000,000 บาท
07199-25	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการพินิจรัตนโกสินทร์	7,358,800 บาท

0530	4. แผนงานการกีฬา	786,995,800 บาท
0530001	4.1 งานการกีฬา	
	ปี 2554	530,116,800 บาท
	ปี 2555	707,945,800 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ
- ดำเนินการสอนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในศูนย์กีฬา 10 แห่ง การจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬา ประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานคร ไปร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,453,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	22,126,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 104 อัตรา		19,548,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		1,172,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		79,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		477,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		781,300 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	17,326,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 113 อัตรา		13,078,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		784,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		83,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		1,341,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		2,038,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,537,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 55 อัตรา		3,311,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		954,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,272,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	113,850,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	28,031,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนวิทยากรด้านกีฬา ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	66,797,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมา จัดทำอาหารหลัก อาหารเสริม ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัย ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	19,021,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกายนักเรียน ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านงานครัว และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	15,066,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,710,700 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	15,310,700 บาท
	กลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคนิค	
05135-3	(1) ชุดเครื่องขยายเสียงผสมสัญญาณ พร้อมลำโพงและเครื่องเล่นซีดี 1 ชุด	98,000 บาท
	กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา	
05142-3	(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,138,000 บาท
	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	
05142-2	(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,138,000 บาท
	ศูนย์กีฬารามอินทรา	
05135-8	(4) ชุดเครื่องขยายเสียงผสมสัญญาณ พร้อมลำโพงและเครื่องเล่นซีดี 1 ชุด	98,000 บาท
05122-9	(5) เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 1 เครื่อง	10,900 บาท
05133-10	(6) อุปกรณ์การออกกำลังกาย เครื่องฝึกกล้ามเนื้ออกประสมค์ Smith Machine พร้อมแผ่นน้ำหนักรวม 110 กก. 1 เครื่อง	89,000 บาท
	ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน	
05129-17	(7) เรือแคนู 1 ที่นั่งพร้อมใบพาย 2 ลำ	660,000 บาท
05129-18	(8) เรือแคนู 2 ที่นั่งพร้อมใบพาย 2 ลำ	1,100,000 บาท
05129-21	(9) เรือกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 40 แรงม้า และอุปกรณ์ลาก 2 ลำ	1,060,000 บาท
05199-22	(10) ทุ่นลอยน้ำขนาด 1.5 ม. x 2.4 ม. 6 ใบ	89,100 บาท
	ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ	
05135-27	(11) ระบบเสียงสนาม 1 ชุด	1,998,700 บาท
05135-29	(12) ชุดเครื่องขยายเสียงผสมสัญญาณ พร้อมลำโพงและเครื่องเล่นซีดี 1 ชุด	98,000 บาท
05133-30	(13) อุปกรณ์กรีฑา 1 ชุด	722,900 บาท
05133-31	(14) โต๊ะกีฬาเทเบิลเทนนิสสำหรับกลางแจ้ง 2 ตัว	91,000 บาท

05122-32	(15) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2 เครื่อง	17,000 บาท
05122-33	(16) เครื่องตัดหญ้าแบบเส้น 1 เครื่อง	10,900 บาท
05124-35	(17) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง	40,000 บาท

ศูนย์กีฬาประชาชนิเวศน์

05133-36	(18) ลู่ว่ายน้ำ 52 เมตร 9 เส้น	540,000 บาท
05133-37	(19) ที่ม้วนเก็บลู่ว่ายน้ำ 50 เมตร แบบสแตนเลส 4 ตัว	160,000 บาท

ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนชนดินแดง

05129-44	(20) รถบัสโดยสารขนาดเล็ก ขนาด 19-25 ที่นั่ง 1 คัน	2,600,000 บาท
05199-47	(21) โต๊ะพับนอกประสงค์ ขนาด 60x150x75 ซม. 20 ตัว	50,000 บาท
05133-48	(22) จักรยานเอนปั่น 02 Run 1 ชุด	480,000 บาท
05199-62	(23) เครื่องวัดความจุปอดแบบพกพา 2 เครื่อง	22,200 บาท
05199-63	(24) เครื่องวัดแรงบีบมือแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	26,500 บาท
05133-65	(25) ชุดยกน้ำหนักชาย 4 ชุด	1,528,000 บาท
05133-67	(26) เครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิส 4 เครื่อง	90,000 บาท

ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนมินบุรี

05199-76	(27) ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 3 ใบ	54,000 บาท
05124-80	(28) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง	40,000 บาท
05199-81	(29) เครื่องรีดผ้าแบบกดทับ 3 เครื่อง	90,000 บาท
05199-83	(30) นาฬิกาจับเวลา 5 เรือน	17,500 บาท
05199-84	(31) นาฬิกาตั้งขอบสระว่ายน้ำ 2 เรือน	15,000 บาท

ศูนย์กีฬาชาวชิรเบญจทัศน์

05142-1	(32) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,138,000 บาท
---------	---	---------------

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,400,000 บาท

05399-1	ปรับปรุงศูนย์กีฬาบางขุนเทียน - ก่อสร้างป้อมยาม จำนวน 2 หลัง - ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์กีฬาบางขุนเทียน จำนวน 2 ป้าย - ก่อสร้างรั้วเหล็กโปร่ง ขนาด 2.00 x 3.00 ม. พร้อมฐานรากความยาวประมาณ 685.00 ม. พร้อมประตูปิด - เปิด	5,400,000 บาท
---------	--	---------------

06	6. เงินอุดหนุน	444,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	444,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	512,883,500 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน ในศูนย์กีฬา	3,060,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	120,000,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน	19,772,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ	12,919,600 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพด้านการกีฬา	108,000,000 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการสถาบันสอนฟุตบอล กรุงเทพมหานคร	4,470,500 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านการกีฬา	1,692,400 บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	15,549,000 บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	3,420,000 บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันเรือยาวประเพณี สี่แสนตำนานเจ้าพระยาชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย	10,000,000 บาท
07199-13	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครสู่เส้นทาง การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก พ.ศ. 2555 (BANGKOK ROAD TO FIFA FUTSAL WORLD CUP 2012)	50,000,000 บาท
07199-14	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลกีฬาไทย	4,000,000 บาท
07199-15	(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาลานกีฬากรุงเทพมหานคร	150,000,000 บาท
07199-16	(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสถาบันและจัดการแข่งขันบาสเกตบอล ระดับนานาชาติ	10,000,000 บาท

0530001-49-01 4.2 โครงการปรับปรุงกายภาพศูนย์กีฬาบางบอน

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2549 -2556)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงศูนย์กีฬาบางบอนให้ได้ระดับมาตรฐาน

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

	เงินงบประมาณ	50,800,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,800,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,800,000 บาท
05399-1	ปรับปรุงกายภาพศูนย์กีฬาบางบอน	50,800,000 บาท
	- ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาด 25 x 50 ม. 1 แห่ง	
	- ก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ 1 หลัง	
	- ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล 1 หลัง	
	- ปรับปรุงลู่วิ่งกรีฑาเป็นลู่วิ่งยางสังเคราะห์ 1 สนาม	
	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	
	- สร้างห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 1 หลัง	
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	147,000,000 บาท
	งบปี 2549 - 2553 ตั้งไว้	100,000 บาท
	งบปี 2554 ตั้งไว้	14,600,000 บาท
	งบปี 2555	50,800,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0530001-55-01 4.3 โครงการปรับปรุงกายภาพศูนย์กีฬาบางบอน ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2555 –2556)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงศูนย์กีฬาบางบอนให้ได้ระดับมาตรฐาน

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล ด้านทิศตะวันออก 1 หลัง
- ก่อสร้างรั้วโดยรอบพร้อมประตู และป้ายชื่อศูนย์กีฬา
- ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลและลานจอดรถ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบายน้ำ ด้านทิศตะวันออก

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	8,250,000	-	-	8,250,000
2556	-	74,250,000	-	-	74,250,000
รวม	-	82,500,000	-	-	82,500,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

1. เงินงบประมาณ	8,250,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

05	เงินงบประมาณ	8,250,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,250,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,250,000 บาท	
05399-1	ปรับปรุงกายภาพศูนย์กีฬาบางบอน ระยะที่ 2		8,250,000 บาท
	- ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล ด้านทิศตะวันออก 1 หลัง		
	- ก่อสร้างรั้วโดยรอบพร้อมประตู และป้ายชื่อศูนย์กีฬา		
	- ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลและลานจอดรถ		
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบายน้ำ ด้านทิศตะวันออก		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	82,500,000 บาท	
	งบปี 2555 ตั้งไว้	8,250,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0530001-55-02

4.4 โครงการศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (โรงเรียนกีฬา ดนตรีและการแสดง)

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพ
ของตนทางด้านกีฬา ดนตรี และการแสดง
เกิดพละนาถัยสมบรูณั้ทั้งร่างกายและจิตใจ
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนสามารถ
ต่อยอดทักษะไปสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
- เพื่อสร้างมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้านทักษะ
การกีฬา ดนตรี และการแสดงของกรุงเทพมหานคร
ให้เท่าเทียมระดับสากล
- เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกีฬา ดนตรี และการแสดง
แก่นักเรียน
- เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่ฝึกซ้อมทางด้านกีฬา ดนตรี
และการแสดง พร้อมทั้งห้องพัก ห้องเรียนที่ทันสมัย
ประหยัดพลังงานเทียบเท่าระดับสากล

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2555 -2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อออกแบบศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
(โรงเรียนกีฬา ดนตรีและการแสดง) ให้ได้รูปแบบอาคาร
ที่ได้มาตรฐาน สวยงามและทันสมัย
- เพื่อก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
(โรงเรียนกีฬา ดนตรีและการแสดง)

งานที่จะทำ

- จำก้อออกแบบศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
(โรงเรียนกีฬา ดนตรีและการแสดง)

