

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2555 1,740,945,500 บาท

ปี 2556 2,049,242,700 บาท

- รายจ่ายประจำ 2,049,242,700 บาท

- รายจ่ายพิเศษ - บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

05 ก. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม 2,049,242,700 บาท

0501 1. แผนงานบริหารทั่วไป 37,312,000 บาท

0501001 1.1 งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา
และบริการสังคม 37,312,000 บาท

0516 2. แผนงานบริการสังคม 1,025,997,000 บาท

0516054 2.1 งานห้องสมุดประชาชน 415,092,500 บาท

0516056 2.2 งานศูนย์เยาวชน 227,380,400 บาท

0516056-52-01 2.3 โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชน
คลองสามวา 1,000,000 บาท

0516057 2.4 งานนันทนาการ 17,227,500 บาท

0516061 2.5 งานนโยบายและแผนงาน 8,820,200 บาท

0516062 2.6 งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย - ญี่ปุ่น) 111,728,000 บาท

0516063 2.7 งานการสังคีต 52,293,700 บาท

0516064 2.8 งานวัฒนธรรม 192,454,700 บาท

0529 3. แผนงานการท่องเที่ยว 254,458,200 บาท

0529001 3.1 งานการท่องเที่ยว 254,458,200 บาท

0530 4. แผนงานการกีฬา 731,475,500 บาท

0530001 4.1 งานการกีฬา 682,575,500 บาท

0530001-49-01 4.2 โครงการปรับปรุงกายภาพศูนย์กีฬาบางบอน 47,900,000 บาท

0530001-53-02 4.3 โครงการตกแต่งภายในและจัดสร้างชุดนิทรรศการ
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ศูนย์กีฬาบางบอน 1,000,000 บาท

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	222,447,600	12,998,100	272,056,700	39,402,100	213,381,800	45,788,500	1,243,167,900	2,049,242,700
แผนงานบริหารทั่วไป	20,641,500	582,600	14,267,900	261,600	787,000	107,000	664,400	37,312,000
งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา และบริการสังคม	20,641,500	582,600	14,267,900	261,600	787,000	107,000	664,400	37,312,000
แผนงานบริการสังคม	145,836,800	5,290,800	119,734,300	24,666,200	54,962,100	45,176,000	630,330,800	1,025,997,000
งานห้องสมุดประชาชน	30,895,100	1,369,700	40,290,400	7,026,500	-	303,500	335,207,300	415,092,500
งานศูนย์เยาวชน	54,131,800	2,119,300	53,648,400	8,933,200	51,893,700	458,000	56,196,000	227,380,400
โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชน คลองสามวา	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
งานนันทนาการ	6,372,300	122,600	645,800	45,800	-	41,000	10,000,000	17,227,500
งานนโยบายและแผนงาน	6,267,500	235,100	870,900	27,400	-	26,500	1,392,800	8,820,200
งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)	22,243,700	807,500	13,403,200	7,643,000	-	152,000	67,478,600	111,728,000
งานการสังคีต	20,889,300	235,100	3,118,900	26,000	1,955,500	169,000	25,899,900	52,293,700
งานวัฒนธรรม	5,037,100	401,500	7,756,700	964,300	112,900	44,026,000	134,156,200	192,454,700
แผนงานการท่องเที่ยว	10,725,000	1,298,000	4,089,400	975,000	100,000	33,000	237,237,800	254,458,200
งานการท่องเที่ยว	10,725,000	1,298,000	4,089,400	975,000	100,000	33,000	237,237,800	254,458,200
แผนงานการกีฬา	45,244,300	5,826,700	133,965,100	13,499,300	157,532,700	472,500	374,934,900	731,475,500
งานการกีฬา	45,244,300	5,826,700	133,965,100	13,499,300	108,632,700	472,500	374,934,900	682,575,500
โครงการปรับปรุงกายภาพศูนย์กีฬา บางบอน	-	-	-	-	47,900,000	-	-	47,900,000

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการตกแต่งภายในและจัดสร้าง ชุดนิทรรศการพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
รวมรายจ่ายประจำ	222,447,600	12,998,100	272,056,700	39,402,100	213,381,800	45,788,500	1,243,167,900	2,049,242,700
รวมทั้งสิ้น	222,447,600	12,998,100	272,056,700	39,402,100	213,381,800	45,788,500	1,243,167,900	2,049,242,700

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

	งบประมาณรายจ่าย	2,049,242,700 บาท	
	- รายจ่ายประจำ	2,049,242,700 บาท	
	- รายจ่ายพิเศษ	- บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
05	ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	2,049,242,700 บาท	
0501	1. แผนงานบริหารทั่วไป	37,312,000 บาท	
0501001	1.1 งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา และบริการสังคม		
	ปี 2555	42,309,800 บาท	
	ปี 2556	37,312,000 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป		
	การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ		
	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป		
	การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,641,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	17,905,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 55 อัตรา		15,730,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		866,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		481,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		481,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		121,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		225,800 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,735,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		2,437,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		101,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		83,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		114,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	582,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		372,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		90,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,267,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,137,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ ประจำตำแหน่ง เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	11,593,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแล ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณ กทม. 2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	537,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ ค่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	261,600 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
	ค่าไปรษณีย์		
	ค่าสมาชิก UBC		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,000 บาท	
	 ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท	
05208-15	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ 1 คัน		787,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	107,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		107,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	664,400 บาท	
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้าน การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ		664,400 บาท

0516	2. แผนงานบริการสังคม	1,025,997,000 บาท
0516054	2.1 งานห้องสมุดประชาชน	
	ปี 2555	163,396,400 บาท
	ปี 2556	415,092,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการด้านห้องสมุดประชาชน
ในการค้นคว้าหาความรู้

งานที่จะทำ

- ให้บริการด้านห้องสมุดประชาชน
ของกรุงเทพมหานคร
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ 7 คัน
- รณรงค์ให้กรุงเทพมหานคร
เป็นมหานครแห่งการอ่าน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,895,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	23,553,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 99 อัตรา		21,088,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		1,094,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		492,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		835,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,341,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 44 อัตรา		6,061,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		272,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		427,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		580,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,369,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา		865,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		216,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		288,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,290,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	10,396,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	15,903,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด		
	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย		
	ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	13,991,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าทรัพยากรสารสนเทศ		
	สำหรับห้องสมุดฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับห้องสมุด		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	7,026,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
	ค่าไปรษณีย์		
06	5. เงินอุดหนุน	303,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		303,500 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	335,207,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อก่อสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ คลองสามวา งวดที่ 1	2,090,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญา (ค่า K) งานก่อสร้าง ห้องสมุดประชาชนสำนักงานเขตมีนบุรี	884,600 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอ่านห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร	7,845,800 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้	1,386,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ พื้นที่โครงการในพระองค์ 904 ประจำปี 2556”	1,200,000 บาท
07199-9	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read for Life) ระยะที่ 2	227,000,000 บาท
07199-10	(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบ้านหนังสือ	11,800,900 บาท
07199-13	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุม IPA Congress 2014	10,000,000 บาท
07199-15	(9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,000,000 บาท
07199-16	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร	30,000,000 บาท
07199-19	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครก้าวสู่เมือง หนังสือโลกด้วยสื่อหนังสือคุณภาพ	38,000,000 บาท

0516056

2.2 งานศูนย์เยาวชน

ปี 2555

216,445,000 บาท

ปี 2556

227,380,400 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- เพื่อให้บริการและฝึกอบรมเยาวชนในกิจกรรมด้านต่าง ๆ
เช่น คหกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรี
และนันทนาการ ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,131,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	40,501,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 160 อัตรา	36,667,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,954,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	702,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	1,177,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	13,630,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 82 อัตรา	11,187,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	461,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	24,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	787,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	1,169,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,119,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา		1,342,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		333,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		444,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,648,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	9,389,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	38,843,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ และรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมา รักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	5,415,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุบำรุงสรวายน้ำ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	8,933,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,893,700 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	2,674,700 บาท	
	ศูนย์เยาวชนตลาดกระบัง		
05101-93	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง		56,800 บาท
05119-124	(2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท

05134-87	(3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
ศูนย์เยาวชนบางเขน		
05101-175	(4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	22,500 บาท
05119-177	(5) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05199-176	(6) ชุดเครื่องขยายเสียงผสมสัญญาณพร้อมลำโพง และเครื่องเล่นซีดี 1 ชุด	98,000 บาท
ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช		
05104-34	(7) ชุดพัดลมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว 1 ชุด	29,000 บาท
05199-26	(8) โต๊ะเทเบิลเทนนิส 1 ชุด	7,200 บาท
ศูนย์เยาวชนมีนบุรี		
05104-86	(9) ชุดพัดลมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว 1 ชุด	29,000 บาท
05134-84	(10) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
ศูนย์เยาวชนบางนา		
05104-106	(11) ชุดพัดลมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว 1 ชุด	29,000 บาท
05134-94	(12) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
05198-100	(13) ตู้ล็อกเกอร์ขนาด 18 ประตู 2 ตู้	14,400 บาท
05198-101	(14) เครื่องทำน้ำร้อน – เย็น ตั้งพื้น 1 เครื่อง	9,000 บาท
05199-97	(15) เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง	13,000 บาท
05199-225	(16) วิทยูเทป/ซีดี แบบกระเป๋าทัวร์ 1 เครื่อง	7,000 บาท
ศูนย์เยาวชนจตุจักร		
05104-193	(17) ชุดพัดลมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว 1 ชุด	29,000 บาท
05199-228	(18) วิทยูเทป/ซีดี แบบกระเป๋าทัวร์ 1 เครื่อง	7,000 บาท
ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8		
05199-44	(19) ชุดเครื่องขยายเสียงผสมสัญญาณพร้อมลำโพง และเครื่องเล่นซีดี 1 ชุด	98,000 บาท
ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9		
05104-224	(20) ชุดพัดลมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว 1 ชุด	29,000 บาท

05134-62	(21) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
05199-73	(22) เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง	13,000 บาท
05199-231	(23) เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	300,000 บาท
ศูนย์เยาวชนชวชิรเบญจทัศ		
05119-50	(24) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05134-49	(25) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
ศูนย์เยาวชนชนบ่อนไก่		
05119-88	(26) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05134-121	(27) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
05198-123	(28) เครื่องทำน้ำร้อน – เย็น ตั้งพื้น 1 เครื่อง	9,000 บาท
ศูนย์เยาวชนสวนวชิรเบญจทัศ		
05119-153	(29) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05199-154	(30) โต๊ะเทเบิลเทนนิส 2 ชุด	14,400 บาท
ศูนย์เยาวชนสวนหลวง		
05199-210	(31) ชุดเครื่องขยายเสียงผสมสัญญาณพร้อมลำโพง และเครื่องเล่นซีดี 1 ชุด	98,000 บาท
ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง		
05198-113	(32) เครื่องทำน้ำร้อน – เย็น ตั้งพื้น 1 เครื่อง	9,000 บาท
05199-114	(33) ชุดเครื่องขยายเสียงผสมสัญญาณพร้อมลำโพง และเครื่องเล่นซีดี 1 ชุด	98,000 บาท
05119-229	(34) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05203-110	(35) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
ศูนย์เยาวชนวัดมหาธาตุ		
05198-182	(36) เครื่องทำน้ำร้อน – เย็น ตั้งพื้น 1 เครื่อง	9,000 บาท
ศูนย์เยาวชนโรตารีธนบุรี		
05198-227	(37) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง	15,000 บาท

ศูนย์เยาวชนชัยพฤกษ์มาลา

05203-137	(38) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05199-138	(39) โต๊ะเทเบิลเทนนิส 2 ชุด	14,400 บาท

ศูนย์เยาวชนคลองเตย

05203-61	(40) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
----------	---	-------------

ศูนย์เยาวชนปทุมวัน

05203-128	(41) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
-----------	---	-------------

ศูนย์เยาวชนหัวลำโพง

05208-226	(42) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน	787,000 บาท
-----------	---	-------------

ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน

05199-230	(43) ชุดเครื่องขยายเสียงโรงยิมพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	280,000 บาท
-----------	---	-------------

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 49,219,000 บาท

05308-1	1) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม	8,585,000 บาท
	- งานปรับปรุงห้องสุขา ชั้น 1	
	- รื้อถอนพร้อมกรูกระเบื้องพื้นและผนัง พื้นที่ประมาณ 114 ตร.ม.	
	- รื้อถอนพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล จำนวน 1 รายการ	
	- รื้อถอนพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานแบบกันชื้น พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม.	
	- เดินสายไฟและติดตั้งดวงโคมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าพร้อมบรรจุระบบ จำนวน 1 รายการ	
	- งานปรับปรุงห้องสุขา ชั้น 3	
	- รื้อถอนพร้อมกรูกระเบื้องพื้นและผนัง พื้นที่ประมาณ 68 ตร.ม.	
	- รื้อถอนพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล จำนวน 1 รายการ	
	- รื้อถอนพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานแบบกันชื้น พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.	
	- เดินสายไฟและติดตั้งดวงโคมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าพร้อมบรรจุระบบ จำนวน 1 รายการ	
	- งานปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี	
	- รื้อถอนพร้อมบุผนังซับเสียง จำนวน 1 รายการ	

- ติดตั้งบัวเชิงผนัง จำนวน 1 รายการ
- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ
- งานอาคารสรวายน้ำ
 - ก่อสร้างอฒจันทร์แบบมีหลังคา ขนาด 4 x 37 ม. จำนวน 1 รายการ
 - ทาสีภายใน ภายนอก พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม.
 - รื้อถอนพร้อมติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานแบบกันชื้น พื้นที่ประมาณ 87 ตร.ม.
- งานอื่น ๆ
 - ซ่อมแซมรั้ว ความยาวประมาณ 50 ม.
 - ปรับปรุงรั้ว ความยาวประมาณ 155 ม.
 - เสริมพื้นลาน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.
 - เดินท่อระบบระบายน้ำ ความยาวประมาณ 100 ม.
 - ยกพื้นห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 6 ตร.ม.

05308-2

2) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนตชะวนิช

3,000,000 บาท

- ก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม พื้นที่ประมาณ 504 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง
- ติดตั้งไฟส่องสนาม ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 6 ชุด พร้อมเดินสายและบรรจุระบบไฟฟ้า
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาวประมาณ 28 ม.

05308-5

3) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางนา

5,147,000 บาท

- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
 - ติดตั้งโคมไฟฝังใต้ฝ้า ขนาด 2 x 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 38 ชุด และเดินสายไฟฟ้า บรรจุระบบไฟฟ้า
 - ติดตั้งโคมไฟดาวไลท์ 1 x 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 25 ชุด และเดินสายไฟฟ้า บรรจุระบบไฟฟ้า
 - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานพร้อมกรุยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. พื้นที่ประมาณ 660 ตร.ม.
- งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ภายในอาคาร
 - รื้อถอนพร้อมกรุกระเบื้องพื้นและผนัง พื้นที่ประมาณ 165 ตร.ม.
 - รื้อถอนพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล จำนวน 1 รายการ
- งานทาสีภายนอก-ภายในอาคาร พื้นที่ประมาณ 2,900 ตร.ม.

- งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร
 - รื้อถอนกระเบื้องตัวหนอนเดิมออก พร้อมปรับพื้น
ค.ส.ล. จำนวน 1 รายการ
 - ปูกระเบื้องคอนกรีต ขนาด 0.03 x 0.40 x 0.40 ม.
พื้นที่ประมาณ 579 ตร.ม.
- งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ ฝ้าเพดาน ห้องน้ำ สุขภัณฑ์
 - รื้อฝ้าเพดาน รื้อย้ายสายไฟ สกัดพื้นห้องเดิม
ท่อระบายน้ำดี-น้ำทิ้ง จำนวน 1 รายการ
 - ปูกระเบื้องเซรามิค พื้นที่ประมาณ 359 ตร.ม.
 - เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.
พื้นที่ประมาณ 154 ตร.ม.
 - ติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมบรรจุระบบสุขาภิบาล
 - ติดตั้งคอมไฟฝังใต้ฝ้า ขนาด 2 x 36 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 14 ชุด
 - ติดตั้งคอมไฟดาวไลท์ 1 x 18 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 9 ชุด
 - งานติดตั้งโครงหลังคาสระว่ายน้ำ
จำนวน 1 รายการ

05308-220

4) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนชนบางขุนเทียน

5,170,000 บาท

- งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 - ซ่อมแซมตะเพิ้นหลังคา ความยาวประมาณ 59 ม.
- งานอาคารกีฬาในร่ม
 - รื้อถอนพร้อมปูกระเบื้อง พื้นที่ประมาณ
1,000 ตร.ม.
 - เดินท่อประปา จำนวน 1 รายการ
 - ก่ออิฐกันดิน สูง 0.30 ม. ความยาวประมาณ
166 ม.
 - ติดตั้งเก้าอี้สนามอัฒจันทร์ จำนวน 1 รายการ
 - ทำผิวยางสังเคราะห์โดยรอบสนามกีฬา
พื้นที่ประมาณ 736 ตร.ม.
 - ปรับปรุงบันไดและพื้นที่โดยรอบ
(ผิวยางสังเคราะห์) จำนวน 8 แห่ง
 - เสริมลูกนอนบันไดทางขึ้น จำนวน 8 จุด
 - ติดตั้งจุกบันไดลูมิเนียม
ความยาวประมาณ 73 ม.

05308-223

5) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลาดกระบัง

717,000 บาท

- งานปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่าง (ห้องน้ำชาย-หญิง)
 - รื้อถอนพร้อมกรูกระเบื้องพื้นและผนัง
พื้นที่ประมาณ 94 ตร.ม.
 - รื้อถอนพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล
จำนวน 1 รายการ
 - รื้อถอนพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานแบบกันชื้น
พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
 - รื้อถอนพร้อมกรูกระเบื้องเคาน์เตอร์
พื้นที่ประมาณ 2 ตร.ม.
- งานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 (ห้องน้ำชาย-หญิง)
 - รื้อถอนพร้อมกรูกระเบื้องพื้นและผนัง
พื้นที่ประมาณ 67 ตร.ม.
 - เสริมผนังก่ออิฐฉาบปูนสูง 0.50 ม.
พื้นที่ประมาณ 3.50 ตร.ม.
 - รื้อถอนพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล
จำนวน 1 รายการ
 - รื้อถอนพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานแบบกันชื้น
พื้นที่ประมาณ 13.50 ตร.ม.
 - รื้อถอนพร้อมกรูกระเบื้องเคาน์เตอร์
พื้นที่ประมาณ 2 ตร.ม.
- งานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 3 (ห้องน้ำชาย-หญิง)
 - รื้อถอนพร้อมกรูกระเบื้องพื้นและผนัง
พื้นที่ประมาณ 67 ตร.ม.
 - เสริมผนังก่ออิฐฉาบปูนสูง 0.50 ม.
พื้นที่ประมาณ 3.50 ตร.ม.
 - รื้อถอนพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล
จำนวน 1 รายการ
 - รื้อถอนพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานแบบกันชื้น
พื้นที่ประมาณ 13.50 ตร.ม.
 - รื้อถอนพร้อมกรูกระเบื้องเคาน์เตอร์
พื้นที่ประมาณ 2 ตร.ม.
- งานปรับปรุงถังบำบัด
 - ติดตั้งถังบำบัดระบบอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด
พร้อมเปลี่ยนท่อระบบสิ่งปฏิกูลและบรรจบบระบบ

05308-6	6) ก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนบางแค (เรื่องสอน) - ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาด 12.50 x 25 ม. พร้อมห้องอาบน้ำ ห้องน้ำ และห้องล็อกเกอร์ พร้อมบรรจุระบบสาธารณูปโภค ตามแบบเลขที่ สวท. 042/1-10	13,300,000 บาท
05307-232	7) ก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนคลองเตย - ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาด 12.50 x 25 ม. พร้อมห้องอาบน้ำ ห้องน้ำ และห้องล็อกเกอร์ พร้อมบรรจุระบบสาธารณูปโภค	13,300,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	458,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	458,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	56,196,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายงานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของศูนย์เยาวชนบางกะปิ	669,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 (ด้านศาสนาและอัลกุรอาน)	722,100 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษาดูงานส่งเสริมนันทนาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	1,838,400 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพผู้นำด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน	800,000 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์เยาวชน	40,104,100 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556	5,000,000 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของศูนย์เยาวชน	1,247,400 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ของศูนย์เยาวชน	5,000,000 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปสร้างสรรค์	50,000 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการนันทนาการสร้างสรรค์ ชีวิตสดใส ศูนย์เยาวชนหัวลำโพง	765,000 บาท

0516056-52-01 2.3 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 6 ปี (2552 -2557)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างศูนย์เยาวชนในพื้นที่เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชนแห่งใหม่ในพื้นที่
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552 - 2555	-	100,000	-	-	100,000
2556	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2557	-	82,900,000	-	-	82,900,000
รวม	-	84,000,000	-	-	84,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

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

05	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท	
05301-1	ก่อสร้างศูนย์เยาวชนคลองสามวา		1,000,000 บาท
	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 และงานๆ		
	ที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร		
	- ก่อสร้างทางเท้าด้านหน้าอาคาร		
	พื้นที่ประมาณ 398 ตร.ม.		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	84,000,000 บาท	
	งบปี 2552 - 2555 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	งบปี 2556 ตั้งไว้	1,000,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0516057

2.4 งานนันทนาการ

ปี 2555

15,590,200 บาท

ปี 2556

17,227,500 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
บริหารบุคคลและบริหารทั่วไปเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของงานดนตรีและบันเทิง
งานห้องสมุดประชาชน งานศูนย์เยาวชน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป
การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ
- สนับสนุนกิจกรรมในสวนสาธารณะ
ศูนย์เยาวชน ชุมชนแออัด

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,372,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,175,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	4,537,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	250,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	97,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	156,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,196,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	994,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	34,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	72,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	96,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	122,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		80,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	645,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	234,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	106,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	305,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่ากระดาษพิมพ์แบบ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	45,800 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
	ค่าไปรษณีย์		
06	5. เงินอุดหนุน	41,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		41,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ศูนย์เยาวชน และห้องสมุดฯ		10,000,000 บาท

0516061

2.5 งานนโยบายและแผนงาน

ปี 2555

7,584,100 บาท

ปี 2556

8,820,200 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

6,267,500 บาท

011

1.1 เงินเดือน

5,930,300 บาท

01101-1

อัตราเดิม 19 อัตรา

5,463,200 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

297,700 บาท

01106-1

เงินประจำตำแหน่ง

67,200 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือน

สำหรับข้าราชการ

67,200 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

01109-1	สำหรับข้าราชการ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	15,000 บาท 20,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	337,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	279,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	235,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	151,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	870,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	145,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	62,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	663,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	27,400 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

06	5. เงินอุดหนุน	26,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		26,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,392,800 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อการแปลงแผน ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล		302,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กร		211,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)		16,600 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร		862,600 บาท

0516062

2.6 งานศูนย์เยาวชน

กรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

ปี 2555

75,575,500 บาท

ปี 2556

111,728,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐาน
จัดกิจกรรมนันทนาการขั้นพัฒนาทักษะและขั้นสูง
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการทำกิจกรรม
รูปแบบต่าง ๆ เช่น สภาเยาวชน ชมรมกีฬาและ
นันทนาการ เป็นต้น
- จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึง
การจัดกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ
- ส่งเสริมงานด้านวิชาการ การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
เป็นศูนย์กลางข้อมูลและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน
การประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการสำรวจวิจัยความต้องการ
ของผู้รับบริการเพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการคลัง บริหารงานบุคคล
บริหารงานทั่วไป
- ให้บริการสถานที่เพื่อการประกวดแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการประชุม/สัมมนา แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน

งานที่จะทำ

- ให้บริการและฝึกอบรมกีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐาน
จัดกิจกรรมนันทนาการขั้นพัฒนาทักษะและขั้นสูง
จัดกิจกรรมอนุรักษ์และศิลปวัฒนธรรม
- สนับสนุนกิจกรรมของสภาเยาวชน
- ส่งเสริมงานด้านวิชาการ การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
ของบุคลากร การสำรวจวิจัย พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านเด็กและเยาวชน
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการคลัง บริหารงานบุคคล
บริหารงานทั่วไป
- ควบคุม ดูแลและให้บริการสถานที่เพื่อการประกวดแข่งขัน
กีฬาและนันทนาการ ประชุม/สัมมนาแก่หน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,243,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	11,935,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 40 อัตรา	10,969,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	591,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	91,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	148,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,308,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 60 อัตรา	9,147,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	257,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	386,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	507,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	807,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	513,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	126,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,403,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,055,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมา รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมา รักษาความสะอาด ค่าซ่อมแซม ศูนย์เยาวชนและทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ	10,088,600 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับบัตรสมาชิก ค่าวัสดุบำรุงสรวายน้ำ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	1,258,700 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	7,643,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	152,000 บาท
06105-1		152,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	67,478,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านนันทนาการ และการพัฒนาสภาเยาวชน	6,000,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาการศึกษาดูงานด้านการบริหาร จัดการกีฬา นันทนาการและสภาเยาวชน	3,000,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	6,000,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)	18,548,600 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	8,830,000 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	600,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนการแสดง กรุงเทพมหานคร	4,000,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการละครเวทีเพื่อประชาชน	4,000,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการพลังเยาวชน พลังจิตอาสา คือ สภาเยาวชนกรุงเทพมหานครและสภาเยาวชนเขต	5,000,000 บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม	

	อาเซียน	3,000,000 บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาพัฒนาสุขภาพกาย และจิตใจ	5,000,000 บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาขั้นพื้นฐาน	2,000,000 บาท
07199-13	(13) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา ขั้นพัฒนาทักษะ	1,500,000 บาท

0516063

2.7 งานการสังคีต

ปี 2555

35,298,900 บาท

ปี 2556

52,293,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดแสดงดนตรี
เพื่อประชาชน
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านดนตรีไทยและ
ดนตรีสากลให้แก่สมาชิกศูนย์เยาวชน
นักเรียนของกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไป

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดแสดงดนตรีตามสวนสาธารณะ
สถานที่ชุมชนต่าง ๆ และเผยแพร่ความรู้
ด้านดนตรีไทย และดนตรีสากล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,889,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	17,504,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 74 อัตรา		15,928,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		816,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		220,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		404,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,384,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		2,796,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		145,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		167,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		274,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	235,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		151,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,118,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,244,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม ของส่วนราชการ เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	224,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	650,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย นักดนตรี นักร้อง นักแสดง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	26,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,955,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,955,500 บาท	
05133-4	ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		1,955,500 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	169,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		169,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	25,899,900 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศิลปการดนตรี เพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร	7,430,700 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรี กรุงเทพมหานคร	5,169,200 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการมหานครแห่งดนตรี	13,000,000 บาท
07199-8	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกสอนร้องเพลงแนวใหม่ ในชื่อว่า ร้อยเส้นเสียง เรียงทำนองเป็นเพลง	300,000 บาท

0516064

2.8 งานวัฒนธรรม

ปี 2555

239,940,400 บาท

ปี 2556

192,454,700 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- ดำเนินการดำเนินงานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล
การคลัง และงบประมาณ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
- จัดให้มีแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก และเยาวชน แหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัย พิธีกรรม อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
- จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักความเป็นไทย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,037,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,908,400 บาท
01101-2	อัตราเดิม 19 อัตรา	3,998,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	133,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	67,200 บาท

01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	270,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	372,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	128,700 บาท
01201-2	อัตราเดิม 1 อัตรา	82,500 บาท
01202-2	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,200 บาท
01205-2	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	401,500 บาท
02101-3	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	275,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	54,000 บาท
02103-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,756,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	369,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	7,197,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑสถาน กรุงเทพมหานคร ฯ ค่าจ้างเหมา บริหารจัดการงานระบบอุปกรณ์อาคาร และบำรุงรักษาอาคารของพิพิธภัณฑสถาน ฯ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	190,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯ ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	964,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
	ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	112,900 บาท	
05108-5	(1) ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 3 ตู้		12,900 บาท
05203-4	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		100,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	44,026,000 บาท	
06105-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		26,000 บาท
06199-1	(2) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ		
	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร		44,000,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	134,156,200 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554		
	เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์นิเวศน์พิพิธภัณฑสถานเด็ก		
	กรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (งวดที่ 1)		
	(โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานเด็กกรุงเทพมหานคร		
	แห่งที่ 1)		4,365,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม		4,000,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑสถานเด็ก		
	กรุงเทพมหานคร		30,291,200 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑสถานเด็ก		
	กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จัดจักร)		30,000,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑสถานเด็ก		
	กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)		30,000,000 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา		
	เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2556		2,500,000 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการวันครอบครัวอบอุ่นและ		
	ประเพณีสงกรานต์ ณ พื้นที่ควบคุมในพระองค์		
	904 เขตดุสิต ครั้งที่ 8		2,000,000 บาท

07199-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2556	1,000,000 บาท
07199-13	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม อาเซียน	15,000,000 บาท
07199-14	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	15,000,000 บาท

0529	3. แผนงานการท่องเที่ยว	254,458,200 บาท
0529001	3.1 งานการท่องเที่ยว	
	ปี 2555	123,987,400 บาท
	ปี 2556	254,458,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานสากล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,725,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	9,672,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 37 อัตรา	8,623,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	477,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน	
	สำหรับข้าราชการ	109,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	สำหรับข้าราชการ	118,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	
	สำหรับข้าราชการ	277,100 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,052,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		730,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		40,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		118,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		163,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,298,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา		836,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		198,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		264,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,089,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,354,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	739,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ ค่าจ้างทำความสะอาด อาคาร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	995,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	975,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
	ค่าไปรษณีย์		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	33,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	33,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	237,237,800 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเชิงวัฒนธรรม ทางสถานีโทรทัศน์	9,000,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์	8,000,000 บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครทางสถานีวิทยุ	2,000,000 บาท
07199-12	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร (จัดทำวีดีโอเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร)	1,000,000 บาท
07199-13	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร (จัดทำแผ่นพับกิจกรรม การท่องเที่ยว)	2,000,000 บาท
07199-16	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (จัดทำแผนที่กรุงเทพมหานคร Bangkok Map)	2,000,000 บาท
07199-26	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลปีใหม่ กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2556	5,000,000 บาท
07199-27	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร	7,000,000 บาท
07199-28	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลลอยกระทง กรุงเทพมหานคร	5,000,000 บาท
07199-42	(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ทางการท่องเที่ยวภาคประชาสังคมกรุงเทพมหานคร	937,800 บาท
07199-47	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ชุด “ที่สุดแห่งมหานคร”	12,000,000 บาท

07199-48	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารคดีประชาสัมพันธ์ทาง สถานีโทรทัศน์ ชุด “Bangkok Smiles”	15,000,000 บาท
07199-49	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว	25,000,000 บาท
07199-50	(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลอาหารนานาชาติ	2,000,000 บาท
07199-51	(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรื่นรมย์ชมชิมริมเจ้าพระยา	2,000,000 บาท
07199-52	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการถนนศิลปวัฒนธรรม (Street of Art)	2,000,000 บาท
07199-53	(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือโรงแรมและที่พัก	1,500,000 บาท
07199-54	(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือท่องเที่ยวชุด “ศิลปวัฒนธรรมไทย”	1,800,000 บาท
07199-55	(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือ Bangkok City of Angel	2,000,000 บาท
07199-56	(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือวันเดียวเที่ยวกรุงเทพฯ	1,500,000 บาท
07199-57	(21) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
07199-58	(22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การท่องเที่ยว	16,000,000 บาท
07199-59	(23) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายกล่องไฟ (Light Box) เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
07199-60	(24) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร(ระดับไฟย่านราชประสงค์)	10,000,000 บาท
07199-61	(25) ค่าใช้จ่ายโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์	5,000,000 บาท
07199-62	(26) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเขตบางรัก	20,000,000 บาท
07199-63	(27) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	3,500,000 บาท
07199-64	(28) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสโปดประชาสัมพันธ์ทาง สถานีโทรทัศน์ ชุด “Bangkok Smiles”	5,000,000 บาท
07199-65	(29) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทาง หนังสือพิมพ์ภาษาไทย-อังกฤษ	4,000,000 บาท
07199-66	(30) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
07199-67	(31) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อเผยแพร่การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร	25,000,000 บาท
07199-68	(32) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปี 2556	20,000,000 บาท
07199-69	(33) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของ กรุงเทพมหานครในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	10,000,000 บาท
07199-70	(34) ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร	2,000,000 บาท
07199-71	(35) ค่าใช้จ่ายโครงการ แสง สี เสียง เล่าขานตำนานบางกอก	2,000,000 บาท
07199-72	(36) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาบุคลากรด้านท่องเที่ยว เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,000,000 บาท

0530	4. แผนงานการกีฬา	731,475,500 บาท
0530001	4.1 งานการกีฬา	
	ปี 2555	707,945,800 บาท
	ปี 2556	682,575,500 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ
- ดำเนินการสอนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในศูนย์กีฬา 9 แห่ง การจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬา ประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานคร ไปร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,244,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	26,014,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 104 อัตรา	23,360,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,287,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน	
	สำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	สำหรับข้าราชการ	476,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	
	สำหรับข้าราชการ	755,400 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	19,230,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 113 อัตรา		15,881,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		581,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		5,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		1,083,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		1,679,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,826,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 55 อัตรา		3,684,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		918,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,224,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	133,965,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	28,421,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนวิทยากรด้านกีฬา ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	84,617,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมา จัดทำอาหารหลัก อาหารเสริม ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัย ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	20,926,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกายนักเรียน ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านงานครัว และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	13,499,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,632,700 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	89,055,700 บาท
	ศูนย์กีฬารามอินทรา	
05122-41	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 1 เครื่อง	13,000 บาท
05124-42	(2) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	
	สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง	40,000 บาท
05133-36	(3) ชุดฝึกกล้ามเนื้อหลัง 2 ชุด	238,400 บาท
05133-37	(4) ม้าปรับระดับฝึกดัมเบล-บาร์เบล 2 ตัว	33,800 บาท
05135-46	(5) ชุดเครื่องเสียงคุณภาพสูง อเนกประสงค์	
	พร้อมชุดลำโพง 1 ชุด	386,000 บาท
05199-39	(6) ตาข่ายกั้นลูกบอลสนามฟุตบอล	
	ขนาด 50 x 10 เมตร 1 ผืน	7,500 บาท
05199-40	(7) แก้อักรัดสรวายน้ำ 1 ตัว	32,000 บาท
05199-43	(8) แผงรั้วกั้นงานจราจรมีล้อ	
	ขนาด 2 เมตร 10 แผง	18,000 บาท
05199-44	(9) แผงรั้วกั้นงานจราจรไม่มีล้อ	
	ขนาด 2 เมตร 40 แผง	48,000 บาท
	ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ	
05129-2	(10) รถเครื่องกรองเคลื่อนที่ (โมบาย)	
	สำหรับระบบกรองน้ำหมุนเวียน	
	ในสรวายน้ำ 4 ชุด	424,500 บาท
05133-9	(11) รถเซ็นใส่ลูกวอลเลย์บอล 1 คัน	5,900 บาท
05131-8	(12) เครื่องโทรโข่ง 4 ตัว	10,600 บาท
05133-11	(13) ม้าเล่นบาร์เบลชนิดบุวม	
	เลื่อนสูง-ต่ำได้ 2 ตัว	10,600 บาท
05199-3	(14) แก้อักรวมการบุวมสำหรับ	
	ตัดสินวอลเลย์บอล 1 ตัว	20,200 บาท
05199-4	(15) แก้อักรวมการสำหรับ	
	ตัดสินแบดมินตัน 4 ตัว	45,600 บาท
05199-5	(16) นาฬิกาจับเวลากรีฑา 5 เรือน	24,600 บาท

05199-6	(17) ไฟตั้งโต๊ะและป้ายคะแนน กีฬาฟุตบอล 1 ชุด	57,600 บาท
05199-7	(18) เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล 3 ตัว	6,900 บาท
05199-56	(19) ชุดวิเคราะห์ระบบกล้ามเนื้อส่วนบน และส่วนล่างแบบรายบุคคล (ชุดเล็ก) 1 ชุด	10,000,000 บาท
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา		
05129-16	(20) รถเครื่องกรองเคลื่อนที่ (โมบาย) สำหรับระบบกรองน้ำหมุนเวียน ในสระว่ายน้ำ 4 ชุด	424,500 บาท
05133-17	(21) อุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อ 1 ชุด	10,027,000 บาท
05208-15	(22) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ 1 คัน	787,000 บาท
05199-57	(23) ชุดวิเคราะห์ระบบกล้ามเนื้อส่วนบน และส่วนล่างแบบรายบุคคล (ชุดใหญ่) 1 ชุด	50,000,000 บาท
ศูนย์กีฬาอ่อนนุช		
05108-28	(24) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 1 ตู้	4,300 บาท
05119-24	(25) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05198-27	(26) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 1 ตู้	2,800 บาท
05199-26	(27) นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน	3,500 บาท
ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน		
05122-19	(28) เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 1 เครื่อง	13,000 บาท
05122-20	(29) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1 เครื่อง	9,500 บาท
05133-22	(30) อุปกรณ์ออกกำลังกาย 1 ชุด	4,078,000 บาท
05208-18	(31) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ 1 คัน	787,000 บาท
ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนดินแดง		
05133-51	(32) อุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อ 1 ชุด	10,027,000 บาท
05198-49	(33) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่ม มือโยก 1 เครื่อง	28,500 บาท
ศูนย์กีฬาประชาชนิเวศน์		
05129-23	(34) รถเครื่องกรองเคลื่อนที่ (โมบาย) สำหรับระบบกรองน้ำหมุนเวียน ในสระว่ายน้ำ 4 ชุด	424,500 บาท

ศูนย์กีฬาชาวชิรเบญจทัศ

05129-32	(35) รถเครื่องกรองเคลื่อนที่ (โมบาย) สำหรับระบบกรองน้ำหมุนเวียน ในสระว่ายน้ำ 2 ชุด	212,300 บาท
05129-33	(36) เรือยางท้องไฟเบอร์กลาส ขนาด 4.25 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ลำ	210,000 บาท
05129-35	(37) รถเทรลเลอร์สำหรับบรรทุกเรือ เพื่อลากจูง 1 คัน	60,000 บาท
05133-31	(38) อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1 ชุด	370,600 บาท
05199-34	(39) เครื่องยนต์แบบ OUTBOARD ขนาดกำลังขับ 40 แรงม้า 2 จังหวะ สตาร์ทด้วยเชือกกระตุก 1 เครื่อง	145,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 19,577,000 บาท

05399-1	(1) ปรับปรุงศูนย์กีฬารามอินทรา - รื้อถอนพื้นสนามกีฬาพร้อมติดตั้งพื้นผิว เคลือบยางสังเคราะห์ พื้นที่ประมาณ 1,415 ตร.ม. - รื้อถอนพร้อมกรุฝ้าเพดานห้องสุขาชาย-หญิง พื้นที่ประมาณ 71 ตร.ม. - ซ่อมแซมอาคารกีฬาในร่ม 1 แห่ง - เทปูนทรายปรับระดับพร้อมทำระบบกันซึมพื้นลาดฟ้า พื้นที่ประมาณ 131.50 ตร.ม. - เทปูนทรายปรับระดับ หน้า 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 611 ตร.ม. - ซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล 1 รายการ - ซ่อมแซมหลังคาสนามกีฬาในร่ม พื้นที่ประมาณ 2,490 ตร.ม.	5,600,000 บาท
05308-59	(2) ก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา - สร้างพื้นสนามเด็กเล่น ค.ส.ล. พร้อมปูพื้นยางสังเคราะห์ พื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม. - ติดตั้งเครื่องเล่น จำนวน 19 ชุด - ติดตั้งเครื่องเด็กเล่น จำนวน 16 ชุด	1,977,000 บาท
05308-60	(3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล - เปลี่ยนโคมไฟสนามฟุตบอล จำนวน 140 ชุด - เปลี่ยนสายไฟขึ้นเสาบรรจุโคมไฟ - เปลี่ยนตู้สวิตช์ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	12,000,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	472,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	472,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	374,934,900 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้(ค่า K) งานก่อสร้างหอพัก โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแห่งที่ 3 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ	771,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับถอนคืน งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์กีฬารามอินทรา	4,007,600 บาท
07103-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการกีฬา สำหรับ เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2556	30,000,000 บาท
07103-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมทักษะการเล่นกอล์ฟในสนามแข่งขัน	250,000 บาท
07103-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ด้านการกีฬาของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556	70,000,000 บาท
07103-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อบูรณาการ การบริหารงาน ศูนย์กีฬากับสำนักงานเขต	3,000,000 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานในศูนย์กีฬา	3,060,000 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	117,100,000 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน	19,296,600 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ	16,432,200 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสถาบันสอนฟุตบอล กรุงเทพมหานคร	4,470,500 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านการกีฬา	1,700,700 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	15,547,000 บาท
07199-13	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	3,420,000 บาท
07199-15	(15) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์กีฬา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน)	30,308,000 บาท
07199-16	(16) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพลานกีฬา	15,000,000 บาท
07199-17	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลกีฬาไทย	4,000,000 บาท

07199-19	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครร่วมเป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก พ.ศ.2555 (FIFA FUTSAL WORLD CUP 2012)	21,571,300 บาท
07199-21	(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล	5,000,000 บาท
07199-22	(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพลานกีฬา	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
- ก่อสร้างอิมจันทร์สนามฟุตบอล 1 หลัง
- ปรับปรุงลู่วิ่งกรีฑาเป็นลู่วิ่งยางสังเคราะห์ 1 สนาม
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
- สร้างห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 1 หลัง
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ

* งบประมาณปี 2554 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	100,000 บาท
- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	14,500,000 บาท
* งบประมาณปี 2555 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	50,800,000 บาท
- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	33,700,000 บาท

1. เงินงบประมาณ	47,900,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

05	เงินงบประมาณ	47,900,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,900,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,900,000 บาท
05399-1	ปรับปรุงกายภาพศูนย์กีฬาบางบอน	47,900,000 บาท
	- ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาด 25 x 50 ม. 1 แห่ง	
	- ก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ 1 หลัง	
	- ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล 1 หลัง	
	- ปรับปรุงลู่วิ่งกรีฑาเป็นลู่วิ่งสังเคราะห์ 1 สนาม	
	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	
	- สร้างห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 1 หลัง	
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	147,000,000 บาท
	งบปี 2549 - 2554 ตั้งไว้	14,600,000 บาท
	งบปี 2555	84,500,000 บาท
	งบปี 2556	47,900,000 บาท)

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 5 ปี (2553 –2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อตกแต่งห้องแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการกีฬา
ทางน้ำ พิพิธภัณฑ์เรือ และกีฬาทางน้ำให้ได้มาตรฐาน
ทันสมัยและสวยงาม
- เพื่อจัดศึกษาดูงานนิทรรศการพระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการกีฬา
ทางน้ำ พิพิธภัณฑ์เรือ 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 - 2555	-	100,000	-	-	100,000
2556	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2557	-	23,858,000	-	-	23,858,000
รวม	-	24,958,000	-	-	24,958,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

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

05	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท	
05399-1	ตกแต่งภายในและจัดสร้างชุดนิทรรศการ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บริเวณศูนย์กีฬาบึงหนองบอน - ตกแต่งพื้น - ผนัง - ฝ้าเพดาน - ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ Built - In - ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว - งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ - งานป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ และงานจัดทำหุ่นจำลอง (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 24,958,000 บาท งบปี 2553 - 2555 ตั้งไว้ 100,000 บาท งบปี 2556 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		1,000,000 บาท