

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2557	1,615,081,400	บาท
ปี 2558	1,763,020,200	บาท
- รายจ่ายประจำ	1,763,020,200	บาท
- รายจ่ายพิเศษ	-	บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ			
05	ก. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	1,763,020,200	บาท	
0501	1. แผนงานบริหารทั่วไป	39,456,100	บาท	
0501001	1.1 งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา และบริการสังคม			39,456,100 บาท
0516	2. แผนงานบริการสังคม	933,743,900	บาท	
0516054	2.1 งานห้องสมุดประชาชน			244,231,100 บาท
0516054-58-01	2.2 โครงการปรับปรุงหอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร			60,000,000 บาท
0516054-58-02	2.3 โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทย			1,000,000 บาท
0516056	2.4 งานศูนย์เยาวชน			275,955,000 บาท
0516056-58-01	2.5 โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนมีนบุรี			34,320,000 บาท
0516056-58-02	2.6 โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่			10,000,000 บาท
0516056-58-03	2.7 โครงการก่อสร้างอาคารเสริมศูนย์เยาวชนลาดกระบัง			10,000,000 บาท
0516057	2.8 งานนันทนาการ			6,484,100 บาท
0516061	2.9 งานนโยบายและแผนงาน			9,885,500 บาท
0516062	2.10 งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)			78,078,200 บาท
0516063	2.11 งานการสังคีต			46,555,600 บาท
0516064	2.12 งานวัฒนธรรม			157,234,400 บาท
0529	3. แผนงานการท่องเที่ยว	205,977,500	บาท	
0529001	3.1 งานการท่องเที่ยว			205,977,500 บาท
0530	4. แผนงานการกีฬา	583,842,700	บาท	
0530001	4.1 งานการกีฬา			564,758,500 บาท
0530001-53-02	4.2 โครงการตกแต่งภายในและจัดสร้างชุดนิทรรศการ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ			19,084,200 บาท

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	225,547,400	15,383,000	365,594,600	54,647,500	326,151,200	41,777,500	733,919,000	1,763,020,200
แผนงานบริหารทั่วไป	20,481,500	660,000	15,336,700	273,400	2,588,000	116,500	-	39,456,100
งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม	20,481,500	660,000	15,336,700	273,400	2,588,000	116,500	-	39,456,100
แผนงานบริการสังคม	147,255,100	6,319,000	152,706,700	35,509,200	168,352,000	41,169,000	382,432,900	933,743,900
งานห้องสมุดประชาชน	32,968,100	1,562,100	50,764,800	10,811,300	5,228,000	327,500	142,569,300	244,231,100
โครงการปรับปรุงหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	60,000,000	-	-	60,000,000
โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทย	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
งานศูนย์เยาวชน	56,061,300	3,510,000	66,478,300	12,264,700	39,639,000	434,000	97,567,700	275,955,000
โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนมีนบุรี	-	-	-	-	34,320,000	-	-	34,320,000
โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่	-	-	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000
โครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารเสริม	-	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง	-	-	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000
งานนันทนาการ	5,489,400	132,000	742,300	80,400	-	40,000	-	6,484,100
งานนโยบายและแผนงาน	6,679,900	168,800	842,600	73,400	1,294,000	32,000	794,800	9,885,500
งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)	21,280,400	242,000	14,107,800	9,236,500	4,640,000	146,500	28,425,000	78,078,200
งานการสังคีต	19,834,200	572,000	3,215,900	64,100	2,231,000	162,500	20,475,900	46,555,600
งานวัฒนธรรม	4,941,800	132,100	16,555,000	2,978,800	-	40,026,500	92,600,200	157,234,400
แผนงานการท่องเที่ยว	11,127,500	1,452,000	4,849,200	1,292,300	787,000	29,500	186,440,000	205,977,500
งานการท่องเที่ยว	11,127,500	1,452,000	4,849,200	1,292,300	787,000	29,500	186,440,000	205,977,500
แผนงานการกีฬา	46,683,300	6,952,000	192,702,000	17,572,600	154,424,200	462,500	165,046,100	583,842,700
งานการกีฬา	46,683,300	6,952,000	192,702,000	17,572,600	135,340,000	462,500	165,046,100	564,758,500
โครงการตกแต่งภายในและจัดสร้างชุดนิทรรศการ	-	-	-	-	19,084,200	-	-	19,084,200
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายประจำ	225,547,400	15,383,000	365,594,600	54,647,500	326,151,200	41,777,500	733,919,000	1,763,020,200
รวมทั้งสิ้น	225,547,400	15,383,000	365,594,600	54,647,500	326,151,200	41,777,500	733,919,000	1,763,020,200

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย		1,763,020,200	บาท
- รายจ่ายประจำ		1,763,020,200	บาท
- รายจ่ายประจำ		-	บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ		
05	ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	1,763,020,200	บาท
0501	1. แผนงานบริหารทั่วไป	39,456,100	บาท
0501001	1.1 งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม		
	ปี 2557	53,463,600	บาท
	ปี 2558	39,456,100	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป
การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป
การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,481,500	บาท
	1.1 เงินเดือน	17,900,800	บาท
01101-1	อัตราเดิม 56 อัตรา	15,883,700	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	765,700	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	414,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	565,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	108,700	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	163,500	บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,580,700	บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,253,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	54,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	144,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	128,400	บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	660,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		339,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		200,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,336,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,413,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา		
	รถประจำตำแหน่ง เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	12,079,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ		
	กทม.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคาร		
	สำนักงาน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	843,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	273,400 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าสมาชิก UBC ค่าบริการ		
	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,588,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	2,588,000 บาท	
05142-1	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน		2,588,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	116,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		116,500 บาท

0516 2. แผนงานบริการสังคม 933,743,900 บาท

0516054 2.1 งานห้องสมุดประชาชน

ปี 2557 261,315,230 บาท

ปี 2558 244,231,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการด้านห้องสมุดประชาชน
ในการค้นคว้าหาความรู้

งานที่จะทำ

- ให้บริการด้านห้องสมุดประชาชน
ของกรุงเทพมหานคร
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ 7 คัน
- รณรงค์ให้กรุงเทพมหานคร
เป็นมหานครแห่งการอ่าน

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 32,968,100 บาท

1.1 เงินเดือน 26,243,300 บาท

01101-1 อัตราเดิม 98 อัตรา 23,850,900 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 1,240,000 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 42,000 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ 702,400 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ 408,000 บาท

012 1.2 ค่าจ้างประจำ 6,724,800 บาท

01201-1 อัตราเดิม 40 อัตรา 5,646,900 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 254,700 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ 368,900 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ 454,300 บาท

02 2. ค่าจ้างชั่วคราว 1,562,100 บาท

02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา 775,900 บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว 502,200 บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว 284,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,764,800	บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	14,334,600	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	21,673,000	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด		
	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย		
	ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	14,757,200	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าทรัพยากรสารสนเทศ		
	สำหรับห้องสมุดฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับห้องสมุด		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	10,811,300	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,228,000	บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,228,000	บาท
05308-1	(1) ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มีนบุรี		2,348,000 บาท
	- ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคาร		
	- รื้อถอนพื้นและเทคอนกรีต พื้นหนา 0.05 ม.		
	พื้นที่ประมาณ 440 ตร.ม.		
	- ปูกระเบื้องคอนกรีต พื้นประมาณ 440 ตร.ม.		
	- ทำขอบคันหิน ความยาวประมาณ 75 ม.		
	- ปรับปรุงหลังคา		
	- รื้อหลังคาโพลีคาร์บอเนต ซ่อมโครงเหล็กหลังคา		
	พร้อมมุงหลังคาแผ่นเหล็กยึดลอน พื้นประมาณ 140 ตร.ม.		
	- ปรับปรุงอาคารห้องสมุด		
	- ปรับปรุงพื้น ผนัง ประตูทางเข้า ฯลฯ		
	- ทำระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า พื้นประมาณ 360 ตร.ม.		
	- สร้างเคาน์เตอร์และตู้เก็บของพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด		
	- ทาสีอาคารโครงสร้างเหล็ก พื้นประมาณ 950 ตร.ม.		

- ปรับปรุงรั้วเหล็ก
 - รื้อถอนรั้วเดิม จำนวน 1 รายการ
 - ก่อสร้างรั้วเหล็กโปร่ง ความยาวประมาณ 23 ม.
 - ก่อสร้างประตูทางเข้า จำนวน 1 ชุด

และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 389/1 - 2

05308-2

(2) ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง

1,430,000 บาท

- ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคาร
 - รื้อถอนพื้นและเทคอนกรีต พื้นหนา 0.05 ม.
พื้นที่ประมาณ 380 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องคอนกรีต พื้นประมาณ 380 ตร.ม.
- ปรับปรุงหลังคา
 - รื้อหลังคาโพลีคาร์บอเนตเดิม พร้อมมุงหลังคา
แผ่นเหล็กกรีดลอน พื้นประมาณ 120 ตร.ม.
 - ตีระแนงไม้แฉงกันแดด พร้อมทาสี
พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม.
- ปรับปรุงอาคารห้องสมุด
 - เปลี่ยนพื้นเป็นแกรนิตโต้ พื้นประมาณ 30 ตร.ม.
 - ปิดช่องกันสาด ความยาวประมาณ 18 ม.
 - เปลี่ยนขอบยางกระจก พร้อมยาซิลิโคนทุกบาน
จำนวน 64 ชุด
 - ทำระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า พื้นประมาณ 360 ตร.ม.
 - เปลี่ยนท่อร้อยสายไฟเมนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ
- ทาสีอาคาร พื้นประมาณ 1,200 ตร.ม.

และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 382

05308-4

(3) ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ร่มเกล้า

1,450,000 บาท

- ปรับปรุงหลังคา
 - รื้อถอนกระเบื้องหลังเดิม และซ่อมแซมโครงสร้าง
หลังคา พร้อมมุงหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์
พื้นที่ประมาณ 691 ตร.ม.
 - รื้อถอนไม้ปิดลอน ไม้เชิงชายเดิม และติดตั้งใหม่
ด้วยไม้เทียม พื้นประมาณ 203 ม.
 - รื้อถอนบันลุ่มเดิม และติดตั้งใหม่ จำนวน 8 ชุด
 - รื้อถอนหน้าบันเดิม และติดตั้งใหม่ จำนวน 6 ชุด
 - ทาสีย้อมไม้ค้ำยัน จำนวน 1 รายการ

- ปรับปรุงอาคารห้องสมุด
 - ขัดล้างทำความสะอาดผนังกระเบื้อง
พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม.
 - ทาสีผนังอาคาร พื้นที่ประมาณ 564 ตร.ม.
 - รื้อถอนฝ้าเพดาน และซ่อมแซมโครงเคร่าเหล็ก
พร้อมติดตั้งฝ้าเพดาน จำนวน 1 รายการ
 - เปลี่ยนบัวไม้ ความยาวประมาณ 87 ม.
 - ซ่อมแซมบัวกรวด ความยาวประมาณ 30 ม.
 - เปลี่ยนประตูบานเปิด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จำนวน 7 ชุด
 - พ่นน้ำยากันปลวก จำนวน 1 รายการ
 - ซ่อมแซมราวกันตก ความยาวประมาณ 31 ม.
- และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 420

06	6. เงินอุดหนุน	327,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		327,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	142,569,300 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายเป็น ค่างานปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ หนองจอก งานงวดที่ 4 - งวดสุดท้าย และคืนเงินประกันผลงาน 10% ของงานงวดที่ 1 - 3		7,751,700 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติพื้นที่ โครงการในพระองค์ 904 ประจำปี 2558"		1,200,000 บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการเป็นเจ้าภาพ IPA Congress		13,800,000 บาท
07199-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะ เด็กเล็กก่อนสู่วัยเรียน		9,000,000 บาท
07199-7	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อสารสนเทศเพื่อพัฒนา แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต		8,000,000 บาท
07199-13	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือนิทานคุณธรรม		13,000,000 บาท
07199-15	(7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับประชาชน ด้านการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง		37,507,000 บาท
07199-16	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือนิทานพื้นบ้าน		15,000,000 บาท
07199-19	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวรรณกรรมสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน		30,000,000 บาท
07199-20	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ของกรุงเทพมหานคร		7,310,600 บาท

0516054-58-01

2.2 โครงการปรับปรุงหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง และตลอดชีวิตของคนเมืองหลวงตลอดจนเยาวชนประชาชนทั่วไปของประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ จนทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์
- เป็นที่เก็บรวบรวมวรรณกรรมไทย วรรณกรรมอาเซียน วรรณกรรมโลก เป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไป ให้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2558 – 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- สร้างหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงอาคารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินให้เป็นหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558	-	60,000,000	-	-	60,000,000
2559 - 2560	-	240,000,000	-	-	240,000,000
รวม	-	300,000,000	-	-	300,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2558

- | | | |
|------------------------|------------|-----|
| 1. เงินงบประมาณรายจ่าย | 60,000,000 | บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - | บาท |

	เงินงบประมาณ	60,000,000	บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000,000	บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
05308-1	ปรับปรุงหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร		60,000,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ให้เป็นหอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยหอสมุดกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดวรรณกรรมไทย วรรณกรรมอาเซียน และวรรณกรรมโลก ห้องสมุดวรรณกรรมเด็กและเยาวชนนานาชาติ ห้องสมุดประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการหนังสือไทยศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้หอเกียรติยศ หอจดหมายเหตุ ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร พื้นที่รวมประมาณ 4,950 ตร.ม. รวมถึงงานโครงสร้าง งานระบบภายในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	300,000,000	บาท
	งบปี 2558 ตั้งไว้	60,000,000	บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0516054-58-02

2.3 โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การตูนไทย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง และตลอดชีวิตของคนเมืองหลวง ตลอดจนเยาวชนประชาชนทั่วไปของประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ จนทำให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์
- เพื่อเก็บรวบรวมประวัติ ความเป็นมา ผลงานของนักเรียน และพัฒนาการของวงการการ์ตูนไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการ์ตูน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2558-2559)

เป้าหมายของโครงการ

- สร้างพิพิธภัณฑ์การตูนไทย

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์การตูนไทย ในพื้นที่เขตดินแดง ในบริเวณศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2559	-	199,000,000	-	-	199,000,000
รวม	-	200,000,000	-	-	200,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2558

- | | | |
|------------------------|-----------|-----|
| 1. เงินงบประมาณรายจ่าย | 1,000,000 | บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - | บาท |

	เงินงบประมาณ	1,000,000	บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000	บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
05307-1	ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การตูนไทย		1,000,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์การตูนไทย ประกอบด้วย พื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการถาวร ห้องเชิดชูเกียรติ นิทรรศการการตูน พื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว ห้องฉายภาพยนตร์และนิทรรศการภาพการตูนเคลื่อนไหว ห้องสมุดการตูน หอจดหมายเหตุการตูน ศูนย์วิจัยการตูน พื้นที่กิจกรรม ห้องอบรม ประชุมสัมมนา ฯลฯ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. รวมถึงงานโครงสร้าง งานระบบภายในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	200,000,000	บาท
	งบปี 2558 ตั้งไว้	1,000,000	บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0516056 2.4 งานศูนย์เยาวชน

ปี 2557

228,058,500 บาท

ปี 2558

275,955,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริการและฝึกอบรมเยาวชนในกิจกรรม
ด้านต่างๆ เช่น คหกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา นาฏศิลป์
ดนตรี และนันทนาการ ฯลฯ
- ส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติของเด็ก
และเยาวชนให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีระเบียบ
และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลวันสำคัญต่างๆ
- เพื่อให้การบริการและฝึกอบรมเยาวชนในกิจกรรมด้านต่างๆ

งานที่จะทำ

- เพื่อให้การบริการและฝึกอบรมเยาวชนในกิจกรรมด้านต่างๆ
เช่น คหกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรี
และนันทนาการ ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,061,300	บาท
	1.1 เงินเดือน	43,207,400	บาท
01101-1	อัตราเดิม 160 อัตรา	38,766,700	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	3,257,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	84,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	668,100	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	431,600	บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	12,853,900	บาท
01201-1	อัตราเดิม 82 อัตรา	10,823,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	384,600	บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	24,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	725,700	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	895,400	บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,510,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 26 อัตรา	1,944,200	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	961,800	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	604,000	บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	66,478,300	บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	9,665,600	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	51,305,500	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้		
	และรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมา		
	รักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษา		
	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	5,507,200	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุบำรุงสรวายน้ำ		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	12,264,700	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,639,000	บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	8,682,000	บาท
	ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่		
05142-1	(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,294,000	บาท
	ศูนย์เยาวชนบางนา		
05142-3	(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,294,000	บาท
	ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน		
05133-28	(3) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น 1 ชุด	2,000,000	บาท
	ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง		
05142-32	(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,294,000	บาท

ศูนย์เยาวชนวัดหัวลำโพง

05199-35	(5) ตู้คอนเทนเนอร์กิจกรรมนันทนาการใต้ทางด่วน สีพระยา 1 ตู้	1,600,000 บาท
05133-36	(6) เครื่องออกกำลังกาย 1 ชุด	1,200,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,957,000 บาท

05308-16	(1) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา - ปรับปรุงสระว่ายน้ำ - รื้อถอนผิวกระเบื้องพื้นผนังและทางเดินรอบสระ พื้นที่ประมาณ 648.50 ตร.ม. - เทปูนทรายปรับระดับพื้นสระ พร้อมปูกระเบื้องพื้นสระ พื้นที่ประมาณ 312 ตร.ม. - ฉาบปูนผนังสระ พร้อมปูกระเบื้องผนังสระ พื้นที่ประมาณ 101.50 ตร.ม. - ทำผิวทรายล้างสลับกระเบื้อง พื้นประมาณ 234.50 ตร.ม. - ทำระบบกันซึมพื้นและผนังสระ พื้นประมาณ 414 ตร.ม. - รื้อถอนและติดตั้งไฟใต้น้ำ จำนวน 8 ชุด - ซ่อมระบบท่อจ่ายน้ำและระบบปั้มน้ำ จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงอาคาร - รื้อถอนวัสดุถุงหลังคา พร้อมติดตั้งใหม่ พื้นที่ประมาณ 20 ตร.ม. - รื้อพื้นลามิเนตพร้อมปูใหม่ พื้นประมาณ 80 ตร.ม. - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน พื้นประมาณ 30 ตร.ม. - ทาสีรั้วเหล็ก พื้นประมาณ 690 ตร.ม. งานครุภัณฑ์ - เครื่องปั้มน้ำ จำนวน 3 ชุด - เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 413	1,707,000 บาท
05308-18	(2) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจางกลณี - รื้อถอนพร้อมติดตั้งดวงโคม ขนาด 2 x 28 วัตต์ จำนวน 18 ชุด และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าอื่น ๆ - รื้อถอนพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน จำนวน 24 ชุด - รื้อถอนพร้อมติดตั้งช่องแสงติดตาย จำนวน 4 ชุด - รื้อถอนพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานกระทุ้ง จำนวน 27 ชุด - ปรับปรุงเหล็กดัดช่องแสงและหน้าต่างพร้อมติดตั้ง จำนวน 55 ชุด	580,000 บาท

- ติดตั้งเหล็กตัดหน้าต่าง จำนวน 4 ชุด
 - ปรับปรุงระบบปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ
- งานครุภัณฑ์
- พัดลมดูดอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
- และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 416/1-2

05308-33	(3) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตย	28,670,000 บาท
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารศูนย์เยาวชนคลองเตย	
	รายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 419/1-13, ท-24	
06	6. เงินอุดหนุน	434,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	434,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	97,567,700 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา	
	การประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์เยาวชน จำนวน 2 รายการ	
	ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์เยาวชน	1,258,000 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อเป็นค่าจ้างปรับปรุง	
	พัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชนชัยพฤกษ์มาลา งานงวดที่ 2 - 3	4,740,000 บาท
07101-3	(3) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อเป็นค่าจ้างปรับปรุง	
	พัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชนชัยพฤกษ์มาลา งานงวดที่ 4	
	และงวดสุดท้าย	6,898,500 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	
	ประจำปี 2558	5,000,000 บาท
07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์เยาวชน	50,671,200 บาท
07199-9	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสร้างสรรคครอบครัวยุบอุ่น	2,000,000 บาท
07199-10	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสร้างสรรคชีวิตสดใส	
	ศูนย์เยาวชนวัดหัวลำโพง	2,000,000 บาท
07199-13	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	
	ทางสถานีโทรทัศน์ ชุดศูนย์การเรียนรู้กรุงเทพฯ	24,000,000 บาท
07199-14	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเป็นประชาคมอาเซียน	1,000,000 บาท

0516056-58-01

2.5 โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนมีนบุรี

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของศูนย์เยาวชนให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ แสวงหาข้อมูลในการตัดสินใจด้วยตนเอง มีทักษะในการดำเนินชีวิตจาก การศึกษารูปแบบต่างๆ รู้จักคิด รู้จักเลือกสถานที่ที่เหมาะสมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่ตนเอง
- เพื่อให้ศูนย์เยาวชนเป็นพื้นที่อิสระและปลอดภัยสำหรับเยาวชน
- สร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนองต่อความต้องการของประชาชน
- สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความกระตือรือร้นในการกระทำกิจกรรมกับครอบครัวมากขึ้น
- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาเจตคติและบุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย ทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักวางแผนการทำงาน มีระเบียบวินัยและเห็นคุณค่าในตนเอง
- สร้างความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนให้ความสำคัญในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และมีแนวคิดในการรักษาสุขภาพ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบของการรักษาสุขภาพ และการป้องกันโรคที่เกิดจากภาวะเสี่ยงต่างๆ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2558 – 2559)

เป้าหมายของโครงการ

- สร้างศูนย์เยาวชนในพื้นที่เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชนแห่งใหม่ในพื้นที่เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558	-	34,320,000	-	-	34,320,000
2559	-	51,480,000	-	-	51,480,000
รวม	-	85,800,000	-	-	85,800,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2558

- | | | |
|------------------------|------------|-----|
| 1. เงินงบประมาณรายจ่าย | 34,320,000 | บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - | บาท |

	เงินงบประมาณ	34,320,000	บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,320,000	บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
05301-1	ก่อสร้างศูนย์เยาวชนมีนบุรี	34,320,000	บาท
	- ก่อสร้างอาคารกิจกรรม พื้นที่ประมาณ 1,091 ตร.ม.		
	- ก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐานขนาด 12.50 x 25.00 ม. พร้อมลานทางเดินโดยรอบสระว่ายน้ำ		
	- ก่อสร้างอาคารกีฬาในร่ม พื้นที่ประมาณ 1,300 ตร.ม.		
	- งานตกแต่งภายใน		
	- งานปรับปรุงภูมิทัศน์		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	85,800,000	บาท
	งบปี 2558 ตั้งไว้	34,320,000	บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0516056-58-02

2.6 โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของศูนย์เยาวชนให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน และสังคมอย่างยั่งยืน
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และหาข้อมูลในการคิดค้น มีทักษะในการดำเนินชีวิต รู้จักคิด และพัฒนาการตนเองให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
- เพื่อให้ศูนย์เยาวชนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์อย่างอิสระและปลอดภัยสำหรับเยาวชน
- เพื่อเป็นสถานที่สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและครอบครัว ทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
- สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความกระตือรือร้นในการกระทำกิจกรรมกับครอบครัวมากขึ้น
- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีเจตคติและบุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย
- สร้างความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนให้ความสำคัญกับการกระทำกิจกรรมนันทนาการในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมชุมชน ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาวะที่ดี

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2558 – 2559)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ในพื้นที่บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ในพื้นที่บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558	-	10,000,000	-	-	10,000,000
2559	-	50,000,000	-	-	50,000,000
รวม	-	60,000,000	-	-	60,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2558

- | | | |
|------------------------|------------|-----|
| 1. เงินงบประมาณรายจ่าย | 10,000,000 | บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - | บาท |

เงินงบประมาณ 10,000,000 บาท

05 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,000,000 บาท

053 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

05301-1 ก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ 10,000,000 บาท

- ก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง
พื้นที่ใช้สอยอาคารประมาณ 1,650 ตร.ม. พร้อมสระว่ายน้ำ
งานก่อสร้างนี้รวมถึงงานโครงสร้าง งานตกแต่งภายใน
งานติดตั้งลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการ จำนวน 1 แห่ง
งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานระบบสุขาภิบาล
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ เนื้อที่ประมาณ 1.25 ไร่
พร้อมสร้างสนามฟุตบอล ขนาด 15 x 25 ม. จำนวน 1 สนาม

รายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 445/1 - 40

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 60,000,000 บาท

งบปี 2558 ตั้งไว้ 10,000,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0516056-58-03

2.7 โครงการก่อสร้างอาคารเสริมศูนย์เยาวชนลาดกระบัง

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของศูนย์เยาวชนให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีสถานบริการด้านการกีฬาและนันทนาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยก้าวสู่ความเป็นพลเมืองประชาคมอาเซียน มีทักษะในการดำเนินชีวิต รู้จักคิดและพัฒนาการตนเองให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
- เพื่อให้ศูนย์เยาวชนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์อย่างอิสระและปลอดภัยสำหรับเยาวชน
- เพื่อเป็นสถานที่สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและครอบครัว ทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านกีฬา และนันทนาการเพิ่มขึ้น เห็นความสำคัญของการใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์อย่างมีคุณค่าเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำจนเป็นวิถีชีวิต
- เพื่อศึกษาโครงสร้างของการบริการด้านกีฬาและนันทนาการ (ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง) ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานที่และอุปกรณ์ด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครได้มาตรฐานพร้อมพัฒนาศักยภาพการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานทันต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2558 – 2559)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคารเสริมศูนย์เยาวชนลาดกระบังในพื้นที่ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง สวนสาธารณะพระนคร เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารเสริมศูนย์เยาวชนลาดกระบังในพื้นที่ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง สวนสาธารณะพระนคร เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558	-	10,000,000	-	-	10,000,000
2559	-	28,700,000	-	-	28,700,000
รวม	-	38,700,000	-	-	38,700,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2558

- | | | |
|------------------------|------------|-----|
| 1. เงินงบประมาณรายจ่าย | 10,000,000 | บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - | บาท |

เงินงบประมาณ 10,000,000 บาท

05 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,000,000 บาท

053 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

05301-1 ก่อสร้างอาคารเสริมศูนย์เยาวชนลาดกระบัง 10,000,000 บาท

- ก่อสร้างอาคารเสริม คสล.สูง 3 ชั้น พื้นที่ประมาณ 1,380 ตร.ม.

รวมทั้งงานโครงสร้าง งานตกแต่งภายใน งานติดตั้งลิฟท์

โดยสารสำหรับผู้พิการ งานปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร

และบรรจบสาธารณูปโภคจนใช้การได้ดี

- งานครุภัณฑ์

รายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 373/1 - 22

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 38,700,000 บาท

งบปี 2558 ตั้งไว้ 10,000,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0516057 2.8 งานนันทนาการ

ปี 2557

6,777,900 บาท

ปี 2558

6,484,100 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
บริหารบุคคลและบริหารทั่วไปเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของงานดนตรีและบันเทิง
งานห้องสมุดประชาชน งานศูนย์เยาวชน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป
การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ
- สนับสนุนกิจกรรมในสวนสาธารณะ
ศูนย์เยาวชน ชุมชนแออัด

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,489,400	บาท
	1.1 เงินเดือน	4,383,400	บาท
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	3,770,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	180,600	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	198,400	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	99,600	บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,106,000	บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	901,500	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	33,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	85,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	85,700	บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	73,700	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	34,300	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000	บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	742,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	251,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	124,800 บาท	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	366,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่ากระดาษพิมพ์แบบ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	80,400 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
06	5. เงินอุดหนุน	40,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		40,000 บาท

0516061 2.9 งานนโยบายและแผนงาน

ปี 2557

7,682,800 บาท

ปี 2558

9,885,500 บาท

วัตถุประสงค์

- ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำยุทธศาสตร์ แผนโครงการ
ตัวชี้วัด ตลอดจนติดตามประเมินผลงาน
ของสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
- จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทางสถิติ
- เป็นศูนย์กลางงานสารสนเทศของสำนักฯ
- พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร

งานที่จะทำ

- ดำเนินงานด้านการบริหารงานทั่วไป การบริหาร
งานบุคคล การคลัง และงบประมาณ
- ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำยุทธศาสตร์ แผนโครงการ
ตัวชี้วัดของสำนัก และกรุงเทพมหานคร
- ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและ
การจัดทำรายงานต่างๆ
- จัดเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข
สถิติต่างๆ ของสำนัก
- พัฒนาระบบสารสนเทศของสำนัก
- ดำเนินงานโครงการต่างๆ ในภาพรวม อาทิเช่น
โครงการ 5 ส โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการราชการใสสะอาด เป็นต้น

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,679,900	บาท
	1.1 เงินเดือน	6,216,200	บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	5,589,600	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	296,400	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	109,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	109,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	52,900	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	58,900	บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	463,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		339,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		20,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		56,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		48,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	168,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		105,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		27,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	842,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	169,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	75,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	598,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร		
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	73,400 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,294,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,294,000 บาท	
05142-1	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,294,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	32,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		32,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	794,800 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความคิดพิชิตงาน		558,000 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)		236,800 บาท

0516062 2.10 งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

ปี 2557

82,686,100 บาท

ปี 2558

78,078,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมนันทนาการขั้นพัฒนาทักษะและขั้นสูง
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการทำกิจกรรม รูปแบบต่างๆ เช่น สภาเยาวชน ชมรมกีฬาและ นันทนาการ เป็นต้น
- จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมรวมถึง การจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
- 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/สัมมนาแก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,280,400	บาท
	1.1 เงินเดือน	11,633,400	บาท
01101-1	อัตราเดิม 40 อัตรา	10,742,500	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	532,800	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	119,700	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	104,000	บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,647,000	บาท
01201-1	อัตราเดิม 57 อัตรา	8,751,500	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	181,700	บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	349,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	353,600	บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	242,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	125,500	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,500	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	44,000	บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,107,800	บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,103,300	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	10,705,000	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมา		
	รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมา		
	รักษาความสะอาด ค่าซ่อมแซม		
	ศูนย์เยาวชนและทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,299,500	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับทำบัตรสมาชิก		
	ค่าวัสดุบำรุงสรวายน้ำ ค่าวัสดุน้ำมัน		
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	9,236,500	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,640,000	บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,200,000	บาท
05199-7	อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 1 ชุด		1,200,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,440,000	บาท
05308-1	(1) ก่อสร้างป้อมยามมาตรฐาน B		930,000 บาท
	- ก่อสร้างป้อมยามขนาด 2.00 x 2.00 ม.		
	4 จุด		
	งานครุภัณฑ์		
	- พัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 4 ชุด		
	- ไม้กั้นอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด		
	และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 394		
05308-2	(2) ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้งศูนย์เยาวชน		
	กรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)		1,710,000 บาท
	- ปรับปรุงสนามเทนนิส		
	- ซ่อมรอยแตกร้าวของผิวบาสติกเดิม ซ่อมรอยต่อพื้น		
	ซ่อมรอยถลอกผิวบาสติก ซ่อมจุดน้ำขัง		
	และเคลือบผิวสนามพร้อมตีเส้น 5 สนาม		
	พื้นที่ประมาณ 3,072 ตร.ม.		
	- ทาสีผนังบล็อกบอร์ด พื้นที่ประมาณ 99 ตร.ม.		
	- ทาสีเสาเข็ม จำนวน 10 ต้น		
	- ทาสีเสาไฟ จำนวน 6 ต้น		
	- ทาสีรั้วตาข่าย พื้นที่ประมาณ 1,451 ตร.ม.		
	- ปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล		
	- ซ่อมรอยแตกร้าวของผิวบาสติกเดิม ซ่อมผิวบาสติกที่หลุดร่อน		
	และทาสีผิวสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 740 ตร.ม.		
	- ทาสีเสาไฟ จำนวน 4 ต้น		
	- ทาสีรั้วตาข่าย พื้นที่ประมาณ 610 ตร.ม.		

- ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล
 - ซ่อมรอยแตกรั่วของผิวบาสติกเดิม และทาสีผิวสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 456 ตร.ม.
 - ทาสีเสาไฟ จำนวน 2 ต้น
 - ทาสีรั้วตาข่าย พื้นที่ประมาณ 565 ตร.ม.
 - ปรับปรุงสนามตะกร้อ
 - ซ่อมรอยแตกรั่วของผิวบาสติกเดิม และทาสีผิวสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 371 ตร.ม.
 - ทาสีเสาไฟ จำนวน 2 ต้น
 - ทาสีรั้วตาข่าย พื้นที่ประมาณ 360 ตร.ม.
- และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 412

05308-6	(3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสนามฝึกซ้อมฟุตบอล	800,000 บาท
	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามฝึกซ้อมฟุตบอล	
	ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)	
	รายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 451	
06	6. เงินอุดหนุน	146,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	146,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	28,425,000 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ	
	ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)	18,598,400 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	6,246,600 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	600,000 บาท
07199-7	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการการแสดงสำหรับสมาชิก	
	ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)	2,980,000 บาท

0516063 2.11 งานการสังคีต

ปี 2557

45,360,900 บาท

ปี 2558

46,555,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดแสดงดนตรี
เพื่อประชาชน
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านดนตรีไทยและ
ดนตรีสากลให้แก่สมาชิกศูนย์เยาวชน
นักเรียนของกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไป

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการแสดงดนตรีตามสวนสาธารณะ
สถานที่ชุมชนต่างๆ และเผยแพร่ความรู้
ด้านดนตรีไทย และดนตรีสากล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,834,200	บาท
	1.1 เงินเดือน	16,706,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 74 อัตรา	15,149,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	780,000	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	305,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	338,100	บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,127,700	บาท
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	2,563,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	132,400	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	205,700	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	226,600	บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	572,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	309,700	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	158,300	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	104,000	บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,215,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,251,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม ของส่วนราชการ เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	300,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	664,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย นักดนตรี นักร้อง นักแสดง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	64,100 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,231,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,231,000 บาท	
05302-31	ปรับปรุงห้องทำงาน ห้องซ่อมดนตรี กองการสังคีต		2,231,000 บาท
	- ปรับปรุงโถงทางเดินกองการสังคีตชั้น 1		
	- เปลี่ยนพื้นโถงทางเดินเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม.		
	- เปลี่ยนประตูกระจกเดิมที่ชำรุด พร้อมทำตู้เก็บรองเท้า บริเวณหน้าห้องชั้น 1		
	- ปรับปรุงห้องอัดเสียงชั้น 1		
	- ทำพื้นยกระดับพื้นห้องอัดเสียงและปูด้วยกระเบื้องยาง หนา 10 มม. พื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม. พร้อม ปรับแต่งประตูบริเวณห้องอัดเสียง		
	- ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงชั้น 1		
	- ทำพื้นยกระดับพื้นห้องบันทึกเสียงและปูด้วยกระเบื้องยาง หนา 10 มม. พื้นที่ประมาณ 27 ตร.ม. พร้อม ปรับแต่งประตูบริเวณห้องบันทึกเสียง		

- ปรับปรุงห้องพัสดุชั้น 1
 - ปูกระเบื้องแกรนิตโต้บริเวณห้องพัสดุ พื้นที่ประมาณ 42 ตร.ม.
- ปรับปรุงห้องซ่อมดนตรีชั้น 1
 - เปลี่ยนพื้นห้องซ่อมดนตรีเป็นพื้นไม้ Engineering Floor พื้นที่ประมาณ 64 ตร.ม.
- ผนังเดิมแต่งผิวเรียบ พร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 106 ตร.ม.
- ปรับปรุงห้องสำนักงาน (เล็ก) ชั้น 5
 - เปลี่ยนพื้นเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ พื้นที่ประมาณ 45 ตร.ม.
 - ปรับปรุงผนัง และฝ้าเพดาน ฯลฯ
- ปรับปรุงห้องซ่อมดนตรี (เล็ก) ชั้น 5
 - เปลี่ยนพื้นเป็นพื้นไม้ Engineering Floor พื้นที่ประมาณ 21 ตร.ม.
 - ปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน และประตู ฯลฯ
- ปรับปรุงห้องสำนักงาน (ใหญ่) ชั้น 5
 - ปรับปรุงพื้น ผนัง และฝ้าเพดาน ฯลฯ
- ปรับปรุงห้องซ่อมดนตรีไทย ชั้น 5
 - เปลี่ยนพื้นเป็นพื้นไม้ Engineering Floor พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม.
 - ปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ฯลฯ
 - เปลี่ยนประตูหน้าห้องซ่อมดนตรี
- ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการชั้น 5
 - เปลี่ยนพื้นเป็นพื้นไม้ Engineering Floor พื้นที่ประมาณ 17 ตร.ม.
 - ปรับปรุงฝ้าเพดาน พร้อมเปลี่ยนประตูหน้าต่าง
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
- สร้างตู้เก็บอุปกรณ์ Build-in ใหม่ พร้อมปรับปรุงตู้เก็บอุปกรณ์เดิมที่ชำรุด

และรายการอื่น ๆ ตามแบบเลขที่ สวท.430/1-3

06	6. เงินอุดหนุน	162,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		162,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	20,475,900 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริการ เป็นเลิศด้านดนตรี		656,100 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ พื้นฟู และเผยแพร่ ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร		10,413,000 บาท

07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรี กรุงเทพมหานคร	5,406,800 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ซึ่งถวายพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร	2,000,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาล ดนตรีไทย	1,000,000 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาล ดนตรีสากล	1,000,000 บาท

0516064 2.12 งานวัฒนธรรม

ปี 2557

145,232,700 บาท

ปี 2558

157,234,400 บาท

วัตถุประสงค์

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ชนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม และเอกลักษณ์ความเป็นไทย
- แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
- เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
- ปลุกฝังจิตสำนึกรักความเป็นไทยให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชน

งานที่จะทำ

- ดำเนินการดำเนินงานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล การคลัง และงบประมาณ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
- จัดให้มีแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก และเยาวชน แหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม ชนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัย พัฒนา อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และชนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
- จัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรักความเป็นไทย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,941,800	บาท
	1.1 เงินเดือน	4,677,800	บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	3,937,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	236,200	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	109,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	260,400	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	67,600	บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	264,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		174,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		10,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		31,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		48,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		73,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		34,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,555,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,067,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	13,346,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมา		
	รักษาความสะอาดฯ ค่าจ้างเหมาบริหาร		
	จัดการงานระบบอุปกรณ์อาคารและ		
	บำรุงรักษาอาคารของพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	140,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,978,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
06	5. เงินอุดหนุน	40,026,500 บาท	
06105-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		26,500 บาท
06199-1	(2) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการหอศิลป์วัฒนธรรม		
	แห่งกรุงเทพมหานคร		40,000,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	92,600,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมประจำปี 2556 เพื่อเป็นค่างาน พัฒนาศักยภาพอาคารสถานที่และชุดนิทรรศการ ของอาคาร 1 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) งวดที่ 2 - 4	14,000,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมประจำปี 2556 เพื่อเป็นค่างาน พัฒนาศักยภาพอาคารสถานที่และชุดนิทรรศการ ของอาคาร 1 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) งวดที่ 5 - 6 (งวดสุดท้าย)	11,930,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	7,850,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)	25,000,000 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)	25,000,000 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องใน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558	2,820,200 บาท
07199-9	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการวันครอบครัวอบอุ่นและประเพณี สงกรานต์ ณ พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 เขตดุสิต ครั้งที่ 10	2,000,000 บาท

0529	3. แผนงานการท่องเที่ยว	205,977,500	บาท
0529001	3.1 งานการท่องเที่ยว		
	ปี 2557	189,646,400	บาท
	ปี 2558	205,977,500	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานสากล

งานที่จะทำ

- วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับแผนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ
- จัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,127,500	บาท
	1.1 เงินเดือน	10,070,900	บาท
01101-1	อัตราเดิม 37 อัตรา	9,043,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	542,700	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	193,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	186,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	38,600	บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,056,600	บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	763,300	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	45,900	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	98,300	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	149,100	บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,452,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา		778,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		409,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		264,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,849,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,425,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,306,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซม		
	ยานพาหนะ ค่าจ้างทำความสะอาด		
	อาคาร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,117,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,292,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท	
05208-11	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร		
	กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน		
	2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน		787,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	29,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		29,500 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	186,440,000 บาท
07199-4	(1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน	17,000,000 บาท
07199-5	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมทางการตลาด การท่องเที่ยว	32,800,000 บาท
07199-10	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ครั้งที่ 3 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	20,000,000 บาท
07199-11	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการ Bangkok Street Show	7,000,000 บาท
07199-19	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพับและคู่มือประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว	3,640,000 บาท
07199-20	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ชุดที่สูงสุดแห่งมหานคร	15,000,000 บาท
07199-21	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ชุดร้อยเรื่องเมืองกรุง	15,000,000 บาท
07199-22	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ชุด Big Bangkok	15,000,000 บาท
07199-23	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ชุด Bangkok Smile	15,000,000 บาท
07199-24	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ชุดของดีกรุงเทพฯ	26,000,000 บาท
07199-32	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือและหนังสือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	20,000,000 บาท

0530 4. แผนงานการกีฬา 583,842,700 บาท

0530001 4.1 งานการกีฬา

ปี 2557 463,002,400 บาท

ปี 2558 564,758,500 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ
- ดำเนินการสอนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในศูนย์กีฬา 9 แห่ง การจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬา ประเภทต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานคร ไปร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 46,683,300 บาท

1.1 เงินเดือน 28,733,000 บาท

01101-1	อัตราเดิม 103 อัตรา	26,667,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,536,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	193,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	169,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	98,800 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	17,950,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 112 อัตรา	14,715,900 บาท	
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	590,600 บาท	
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	38,300 บาท	
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	1,210,900 บาท	
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,394,600 บาท	
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,952,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 53 อัตรา	3,477,100 บาท	
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,210,900 บาท	
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,264,000 บาท	
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	192,702,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	40,987,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนวิทยากรด้านกีฬา ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	130,504,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมา		
	จัดทำอาหารหลัก อาหารเสริม		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา		
	ความปลอดภัย ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	21,210,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกายนักเรียน		
	ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	17,572,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,340,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	106,320,000 บาท
	ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ	
05133-56	(1) อุปกรณ์สำหรับฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการทรงตัวพร้อม VISUAL FEED BACK 1 ชุด	6,000,000 บาท
	ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา	
05133-57	(2) อุปกรณ์สำหรับฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการทรงตัวพร้อม VISUAL FEED BACK 1 ชุด	6,000,000 บาท
05199-62	(3) ชุดทดสอบและวิเคราะห์พัฒนาศักยภาพทางกายของนักกีฬา (ชุดเล็ก) 1 ชุด	20,000,000 บาท
05199-63	(4) ชุดวิเคราะห์ระบบกล้ามเนื้อส่วนบนและส่วนล่างแบบรายบุคคล (ชุดเล็ก) 1 ชุด	10,000,000 บาท
	ศูนย์กีฬามิตรไมตรี	
05133-58	(5) อุปกรณ์สำหรับฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการทรงตัวพร้อม VISUAL FEED BACK 1 ชุด	6,000,000 บาท
05199-65	(6) ชุดวิเคราะห์ระบบกล้ามเนื้อส่วนบนและส่วนล่างแบบรายบุคคล (ชุดเล็ก) 1 ชุด	10,000,000 บาท
	ศูนย์กีฬารามอินทรา	
05133-60	(7) อุปกรณ์สำหรับฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการทรงตัวพร้อม VISUAL FEED BACK 1 ชุด	6,000,000 บาท
05199-67	(8) อัฒจันทร์เชียร์กีฬาเคลื่อนที่แบบพับเก็บได้ (4 ชั้น) 1 ชุด	8,450,000 บาท
	ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	
05133-61	(9) อุปกรณ์สำหรับฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการทรงตัวพร้อม VISUAL FEED BACK 1 ชุด	6,000,000 บาท
	ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนมีนบุรี	
05199-7	(10) เครื่องซักผ้า ขนาด 125 ปอนด์ 2 เครื่อง	1,370,000 บาท
05199-8	(11) เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ 2 เครื่อง	500,000 บาท
	ศูนย์กีฬาวชิรเบญญทัศ	
05199-64	(12) ชุดวิเคราะห์ระบบกล้ามเนื้อส่วนบนและส่วนล่างแบบรายบุคคล (ชุดเล็ก) 1 ชุด	10,000,000 บาท
05199-68	(13) อัฒจันทร์เชียร์กีฬาเคลื่อนที่แบบพับเก็บได้ (5 ชั้น) 1 ชุด	16,000,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,020,000 บาท

05399-1

(1) ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์

28,700,000 บาท

- ปรับปรุงสนามฟุตบอล
- รื้อถอนพร้อมติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์ลู่วิ่ง
พื้นที่ประมาณ 4,640 ตร.ม.
- ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง และระบบประปา
พร้อมถึงเก็บน้ำใต้ดิน และอุปกรณ์ที่ชำรุด
- ทาสีรั้วเหล็กโดยรอบ พื้นที่ประมาณ 457 ม.
- ปรับปรุงอาคารสระว่ายน้ำ
 - รื้อกระเบื้องพื้นและผนังสระว่ายน้ำเดิม พร้อมปรับระดับ
พื้นสระ ทำระบบกันซึมและปูกระเบื้องพื้นและผนัง
พื้นที่ประมาณ 1,473 ตร.ม.
 - ปรับปรุงผิวด้านในรางระบายน้ำรอบสระ พร้อมทำระบบ
กันซึม ความยาวประมาณ 153 ม.
 - รื้อพื้นทรายล่างรอบสระว่ายน้ำเดิมที่ชำรุด พร้อมปรับระดับ
และทำพื้นทรายล่าง พื้นที่ประมาณ 444 ตร.ม.
 - รื้อตะแกรง GRATING เดิมที่ชำรุด และเปลี่ยนใหม่
ความยาวประมาณ 142 ม.
 - ปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดานห้องน้ำชาย-หญิง พร้อมเปลี่ยน
ชุดสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องน้ำ 1 รายการ
 - รื้อฝ้าเพดานเดิมที่ชำรุด พร้อมติดตั้งใหม่ พื้นที่ประมาณ
238 ตร.ม.
 - ปรับปรุงหลังคาพร้อมทำระบบกันซึม 1 รายการ
 - ปรับปรุงโครงสร้างอาคารสระว่ายน้ำ พร้อมทาสี
ภายใน-ภายนอก และโครงหลังคาเหล็ก 1 รายการ
 - ปรับระดับพื้นห้องปั๊ม พื้นที่ประมาณ 67 ตร.ม.
 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 รายการ

งานครุภัณฑ์

- เครื่องกรองสระว่ายน้ำ จำนวน 8 ชุด
- โคมไฟสระว่ายน้ำ จำนวน 16 ชุด
- หัวฟ่นใต้พื้นสระ จำนวน 16 ชุด
- อุปกรณ์ประกอบกรองพร้อมบรรจุระบบ
1 รายการ
- ปั๊มน้ำสระว่ายน้ำพร้อมบรรจุระบบ
จำนวน 4 ชุด

และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท.398/1-3 และ สวท.388/1-3

05399-2	(2) ปรับปรุงศูนย์กีฬารามอินทรา	320,000 บาท
	- ก่อสร้างรั้วตาข่ายบริเวณสนามฟุตบอล	
	ความยาวประมาณ 15 ม.	
	- เสริมพื้นสนาม ค.ส.ล. หน้า 10 ซม. พื้นที่	
	ประมาณ 297 ตร.ม.	
	- ก่อสร้างสนามเปตอง 2 สนาม	
	และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท.392	
06	6. เงินอุดหนุน	462,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	462,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	165,046,100 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน	3,529,500 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ	25,000,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	100,000,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ	16,000,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	359,900 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬา	
	และการออกกำลังกาย	20,156,700 บาท

0530001-53-02

4.2 โครงการตกแต่งภายในและจัดสร้างชุดนิทรรศการ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับกีฬาทางน้ำ
- เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การใช้พาหนะเรือประเภทต่างๆ
ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
- เพื่อทราบกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถต่อเรือใบ
ด้วยพระองค์เอง และพระองค์ทรงเคยเป็นนักกีฬา
ทีมชาติไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง
และทรงเป็นผู้ชนะเลิศที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2553 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

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

งานที่จะทำ

- ตกแต่งพื้น - ผนัง - ฝ้าเพดาน
- ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ Built - In
- ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
- งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
- งานป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ และงานจัดทำหุ่นจำลอง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555 - 2556	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2557	-	1,495,800	-	-	1,495,800
2558	-	19,084,200	-	-	19,084,200
รวม	-	21,580,000	-	-	21,580,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2558

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. เงินงบประมาณรายจ่าย | 19,084,200 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	เงินงบประมาณ	19,084,200 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,084,200 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
05399-1	ตกแต่งภายในและจัดสร้างชุดนิทรรศการ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บริเวณศูนย์กีฬาเบ๊งหนองบอน - ตกแต่งพื้น - ผนัง - ฝ้าเพดาน - ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ Built - In - ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว - งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ - งานป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ และงานจัดทำหุ่นจำลอง	19,084,200 บาท
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	21,580,000 บาท
	งบปี 2553 - 2557 ตั้งไว้	2,495,800 บาท
	งบปี 2558 ตั้งไว้)	19,084,200 บาท