

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558	1,763,020,200	บาท
ปี 2559	1,256,498,600	บาท
- รายจ่ายประจำ	1,256,498,600	บาท
- รายจ่ายพิเศษ	-	บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ			
05	ก. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	1,256,498,600	บาท	
0501	1. แผนงานบริหารทั่วไป	54,358,500	บาท	
0501001	1.1 งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา และบริการสังคม			54,358,500 บาท
0516	2. แผนงานบริการสังคม	703,975,600	บาท	
0516054	2.1 งานห้องสมุดประชาชน			113,761,500 บาท
0516056	2.2 งานศูนย์เยาวชน			219,782,800 บาท
0516056-58-01	2.3 โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนมีนบุรี			41,200,000 บาท
0516056-58-03	2.4 โครงการก่อสร้างอาคารเสริมศูนย์เยาวชนลาดกระบัง			16,998,000 บาท
0516057	2.5 งานนันทนาการ			7,275,600 บาท
0516061	2.6 งานนโยบายและแผนงาน			71,110,600 บาท
0516062	2.7 งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)			59,344,000 บาท
0516063	2.8 งานการสังคีต			43,088,100 บาท
0516064	2.9 งานวัฒนธรรม			131,415,000 บาท
0529	3. แผนงานการท่องเที่ยว	70,370,400	บาท	
0529001	3.1 งานการท่องเที่ยว			70,370,400 บาท
0530	4. แผนงานการกีฬา	427,794,100	บาท	
0530001	4.1 งานการกีฬา			427,794,100 บาท

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	242,337,300	14,343,500	420,777,900	58,454,100	109,525,300	40,000,000	371,060,500	1,256,498,600
แผนงานบริหารทั่วไป	20,978,100	560,800	14,841,400	247,200	10,800	-	17,720,200	54,358,500
งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม	20,978,100	560,800	14,841,400	247,200	10,800	-	17,720,200	54,358,500
แผนงานบริการสังคม	158,857,200	5,406,700	205,458,900	39,288,300	74,214,500	40,000,000	180,750,000	703,975,600
งานห้องสมุดประชาชน	36,501,200	1,434,800	54,850,700	10,811,300	5,070,500	-	5,093,000	113,761,500
งานศูนย์เยาวชน	60,560,800	2,395,200	100,827,700	12,264,700	6,925,000	-	36,809,400	219,782,800
โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนมีนบุรี	-	-	-	-	41,200,000	-	-	41,200,000
โครงการก่อสร้างอาคารเสริม								
ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง	-	-	-	-	16,998,000	-	-	16,998,000
งานนันทนาการ	6,075,200	136,800	871,600	38,000	154,000	-	-	7,275,600
งานนโยบายและแผนงาน	7,072,000	136,800	807,200	24,300	52,700	-	63,017,600	71,110,600
งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)	23,006,800	246,000	14,003,200	9,204,400	2,776,800	-	10,106,800	59,344,000
งานการสังคีต	20,912,400	920,300	3,288,200	29,900	1,037,500	-	16,899,800	43,088,100
งานวัฒนธรรม	4,728,800	136,800	30,810,300	6,915,700	-	40,000,000	48,823,400	131,415,000
แผนงานการท่องเที่ยว	12,150,400	1,509,600	5,032,100	1,178,300	-	-	50,500,000	70,370,400
งานการท่องเที่ยว	12,150,400	1,509,600	5,032,100	1,178,300	-	-	50,500,000	70,370,400
แผนงานการกีฬา	50,351,600	6,866,400	195,445,500	17,740,300	35,300,000	-	122,090,300	427,794,100
งานการกีฬา	50,351,600	6,866,400	195,445,500	17,740,300	35,300,000	-	122,090,300	427,794,100
รวมรายจ่ายประจำ	242,337,300	14,343,500	420,777,900	58,454,100	109,525,300	40,000,000	371,060,500	1,256,498,600
รวมทั้งสิ้น	242,337,300	14,343,500	420,777,900	58,454,100	109,525,300	40,000,000	371,060,500	1,256,498,600

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย		1,256,498,600	บาท
- รายจ่ายประจำ		1,256,498,600	บาท
- รายจ่ายพิเศษ		-	บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ		
05	ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	1,256,498,600	บาท
0501	1. แผนงานบริหารทั่วไป	54,358,500	บาท
0501001	1.1 งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม		
	ปี 2558	39,456,100	บาท
	ปี 2559	54,358,500	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป
การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป
การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,978,100	บาท	
	1.1 เงินเดือน	18,122,200	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 56 อัตรา			16,913,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น			747,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง			361,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ			84,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ			16,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,855,900	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา			2,610,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ			70,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ			70,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ			105,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	560,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		399,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		69,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		92,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,841,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,330,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา		
	รถประจำตำแหน่ง เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	11,715,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ		
	กทท.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคาร		
	สำนักงาน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	795,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	247,200 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าสมาชิก UBC		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	10,800 บาท	
05198-3	เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 4 ตัว		10,800 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	17,720,200 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็น		
	เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง		2,720,200 บาท
	(ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยเหลืออื่นๆ)		

07101-2

- (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง
(ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยเหลืออื่นๆ)

15,000,000 บาท

0516	2. แผนงานบริการสังคม	703,975,600	บาท
0516054	2.1 งานห้องสมุดประชาชน		
	ปี 2558	244,231,100	บาท
	ปี 2559	113,761,500	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการด้านห้องสมุดประชาชน
ในการค้นคว้าหาความรู้

งานที่จะทำ

- ให้บริการด้านห้องสมุดประชาชน
ของกรุงเทพมหานคร
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ 7 คัน
- รณรงค์ให้กรุงเทพมหานคร
เป็นมหานครแห่งการอ่าน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,501,200	บาท	
	1.1 เงินเดือน	29,013,800	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 98 อัตรา			26,918,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น			1,417,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ			167,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ			253,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ			256,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,487,400	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา			6,990,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ			266,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ			85,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ			144,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,434,800	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา			1,138,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว			36,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว			260,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,850,700	บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	14,407,300	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	27,040,400	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด		
	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย		
	ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	13,403,000	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าทรัพยากรสารสนเทศ		
	สำหรับห้องสมุดฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับห้องสมุด		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	10,811,300	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,070,500	บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	3,260,500	บาท
	กลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน		
05105-6	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม		
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		39,600 บาท
	ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี		
05105-7	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม		
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 11 เครื่อง		217,800 บาท

05105-63	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	20,800 บาท
05198-67	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	7,300 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ชอยพระนาง		
05105-8	(5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 11 เครื่อง	217,800 บาท
05105-64	(6) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	20,800 บาท
05198-68	(7) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	7,300 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางเขน		
05105-9	(8) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05198-71	(9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	7,300 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้หนองคาราม		
05105-11	(10) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05198-88	(11) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	7,300 บาท

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโอรสาราม ฯ

05105-12	(12) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 7 เครื่อง	138,600 บาท
05198-73	(13) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	7,300 บาท
05203-100	(14) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์

05105-13	(15) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600 บาท
05198-58	(16) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 เครื่อง	6,200 บาท
05198-81	(17) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	7,300 บาท

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

05105-14	(18) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	59,400 บาท
05198-78	(19) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	7,300 บาท

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เขตราชภูริบูรณะ

05105-15	(20) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	99,000 บาท
05198-80	(21) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	7,300 บาท

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลาม ฯ

05105-16	(22) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 7 เครื่อง	138,600 บาท
----------	--	-------------

05198-82	(23) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,300 บาท
----------	---	-----------

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้รมณีย์ทุ่งสีกัน

05105-17	(24) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	79,200 บาท
----------	--	------------

05198-84	(25) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,300 บาท
----------	---	-----------

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดพรหมรังษี

05105-18	(26) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600 บาท
----------	--	------------

05198-83	(27) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,300 บาท
----------	---	-----------

ห้องสมุดที่ปิงกระศรีโชค

05105-22	(28) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	79,200 บาท
----------	--	------------

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง

05105-23	(29) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 12 เครื่อง	237,600 บาท
----------	---	-------------

05198-85	(30) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,300 บาท
----------	---	-----------

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางกะปิ

05105-24	(31) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 12 เครื่อง	237,600 บาท
05198-55	(32) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 12 เครื่อง	37,200 บาท
05198-86	(33) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	7,300 บาท

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สะพานสูง

05105-25	(34) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 12 เครื่อง	237,600 บาท
05198-56	(35) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 12 เครื่อง	37,200 บาท
05198-87	(36) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	7,300 บาท

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทุ่งครุ

05105-26	(37) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 12 เครื่อง	237,600 บาท
05198-57	(38) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 12 เครื่อง	37,200 บาท
05198-89	(39) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	7,300 บาท

ห้องสมุดวัฒนธรรม

05105-27	(40) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	59,400 บาท
----------	--	------------

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ภาษีเจริญ

05105-65	(41) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	20,800 บาท
----------	---	------------

05198-76	(42) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,300 บาท
05203-93	(43) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
ห้องสมุดวิชาการ		
05198-66	(44) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,300 บาท
05203-99	(45) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี		
05198-69	(46) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,300 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ประเวศ		
05198-72	(47) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,300 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชฐาน		
05198-74	(48) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,300 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดลาดปลาเค้า		
05198-75	(49) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,300 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้หนองจอก		
05198-77	(50) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,300 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เขตบางซื่อ		
05198-79	(51) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,300 บาท
ห้องสมุดเคลื่อนที่ รถคันที่ 2		
05198-91	(52) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,300 บาท
ห้องสมุดเคลื่อนที่ รถคันที่ 8		
05198-90	(53) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,300 บาท

ห้องสมุดสีเขียว

05203-103	(54) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท
-----------	---	-------------

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้คลองสามวา

05203-104	(55) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท
-----------	---	-------------

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ "บ้านจिरาย-พุนทรพย์"

05203-105	(56) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท
-----------	---	-------------

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง

05203-106	(57) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท
-----------	---	-------------

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,810,000 บาท

05302-2	(1) ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้คลองสามวา - ทำความสะอาดพื้นเดิม พื้นที่ประมาณ 109 ตร.ม. - ทาสีผนังอาคาร พื้นที่ประมาณ 395 ตร.ม. - ปรับปรุงฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 130 ตร.ม. - ปรับปรุงประตูและหน้าต่างเดิมทั้งหมด - ปรับปรุงห้องน้ำพร้อมระบบสุขาภิบาล จำนวน 2 ห้อง - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร - ปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคาร และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 422/1 - 2	520,000 บาท
05302-3	(2) ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโอรสาราม ฯ - ปรับปรุงหลังคาพื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม. - งานระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้า และระบบเครื่องเสียง - งานภูมิทัศน์ และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 456	1,290,000 บาท

07 6. รายจ่ายอื่น 5,093,000 บาท

07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ของกรุงเทพมหานคร	3,893,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติพื้นที่ โครงการในพระองค์ 904 ประจำปี 2559"	1,200,000 บาท

0516056 2.2 งานศูนย์เยาวชน

ปี 2558

275,955,000 บาท

ปี 2559

219,782,800 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	60,560,800	บาท
	1.1 เงินเดือน	46,109,100	บาท
01101-1	อัตราเดิม 154 อัตรา	43,198,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	2,365,500	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	538,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	6,500	บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	14,451,700	บาท
01201-1	อัตราเดิม 81 อัตรา	13,388,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	415,100	บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	237,800	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	96,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	313,400	บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,395,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 18 อัตรา		1,911,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		52,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		432,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,827,700	บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	39,439,600	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
032	3.2 ค่าใช้สอย	57,647,500	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้		
	และรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมา		
	รักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษา		
	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,740,600	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุบำรุงสระว่ายน้ำ		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	12,264,700	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,925,000	บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,135,000	บาท
	ศูนย์เยาวชนอัมพวา		
05133-16	(1) เครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้า 2 เครื่อง		599,000 บาท
	ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน		
05199-29	(2) โต๊ะเทเบิลเทนนิส 2 ตัว		14,400 บาท
	ศูนย์เยาวชนบางนา		
05199-30	(3) โต๊ะเทเบิลเทนนิส 3 ตัว		21,600 บาท

ศูนย์เยาวชนเทศบาล

05203-23	(4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท
----------	--	-------------

ศูนย์เยาวชนลุมพินี

05203-24	(5) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท
----------	--	-------------

ศูนย์เยาวชนมีนบุรี

05203-26	(6) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท
----------	--	-------------

ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9

05203-27	(7) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท
----------	--	-------------

ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่

05203-28	(8) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท
----------	--	-------------

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,790,000 บาท

05302-48	(1) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม - กั้นห้องบริเวณชั้นดาดฟ้าและติดตั้งฝ้าเพดาน จำนวน 1 รายการ - รื้อผิวพื้นของเดิมพร้อมปูไม้เทียม 291 ตร.ม. - ติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงพื้น ผนังและทางเดินรอบสระ 1 รายการ - งานครุภัณฑ์ และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 463/1 - 2	4,770,000 บาท
05302-49	(2) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางกะปิ - ปรับปรุงพื้น ผนังและทางเดินรอบสระ จำนวน 1 รายการ และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 464	1,020,000 บาท

07 6. รายจ่ายอื่น 36,809,400 บาท

07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่องานก่อสร้าง ศูนย์เยาวชนคลองสามวา สมทบจ่ายงวดที่ 9	4,080,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่องานก่อสร้าง ศูนย์เยาวชนคลองสามวา สมทบจ่ายงวดที่ 10 - 11	11,080,000 บาท

07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์เยาวชน	16,649,400 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	5,000,000 บาท

0516056-58-01

2.3 โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนมีนบุรี

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2558 – 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- สร้างศูนย์เยาวชนในพื้นที่เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชนแห่งใหม่ในพื้นที่เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558	-	8,580,000	-	-	8,580,000
2559	-	41,200,000	-	-	41,200,000
2560	-	36,020,000	-	-	36,020,000
รวม	-	85,800,000	-	-	85,800,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2559

- | | | |
|------------------------|------------|-----|
| 1. เงินงบประมาณรายจ่าย | 41,200,000 | บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - | บาท |

เงินงบประมาณ 41,200,000 บาท

05 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 41,200,000 บาท

053 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

05301-1 ก่อสร้างศูนย์เยาวชนมีนบุรี 41,200,000 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 8,580,000 บาท

งบปี 2559 ตั้งไว้ บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0516056-58-03

2.4 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 3 ปี (2558 – 2560)

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	-	16,998,000	-	-	16,998,000
2560	-	11,482,000	-	-	11,482,000
รวม	-	38,480,000	-	-	38,480,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2559

- | | | |
|------------------------|------------|-----|
| 1. เงินงบประมาณรายจ่าย | 16,998,000 | บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - | บาท |

เงินงบประมาณ **16,998,000 บาท**

05 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **16,998,000 บาท**

053 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

05301-1 ก่อสร้างอาคารเสริมศูนย์เยาวชนตลาดกระบี่ 16,998,000 บาท

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

รวมทั้งงานโครงสร้าง งานตกแต่งภายใน งานติดตั้งลิฟท์

โดยสารสำหรับผู้พิการ งานปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร

และบรรจบบัณฑิตศูนย์เยาวชนฯให้ใช้ได้

- งานครุภัณฑ์

รายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 373/1 - 22

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 38,480,000 บาท

งบปี 2558 ตั้งไว้ 10,000,000 บาท

งบปี 2559 ตั้งไว้ 16,998,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0516057 2.5 งานนันทนาการ

ปี 2558

6,484,100 บาท

ปี 2559

7,275,600 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
บริหารบุคคลและบริหารทั่วไปเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของงานดนตรีและบันเทิง
งานห้องสมุดประชาชน งานศูนย์เยาวชน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป
การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ
- สนับสนุนกิจกรรมในสวนสาธารณะ
ศูนย์เยาวชน ชุมชนแออัด

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,075,200	บาท
	1.1 เงินเดือน	4,812,200	บาท
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	4,441,600	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	191,500	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	95,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	16,100	บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,263,000	บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,112,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	44,700	บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	23,400	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	46,300	บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	136,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000	บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	871,600	บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	270,900	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	211,300	บาท
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	389,400	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่ากระดาษพิมพ์แบบ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	38,000	บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	154,000	บาท
	ค่าครุภัณฑ์	154,000	บาท
05137-5	(1) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท
05199-4	(2) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย		
	ครึ่งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		32,000 บาท
05203-3	(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		100,000 บาท

0516061 2.6 งานนโยบายและแผนงาน

ปี 2558

9,885,500 บาท

ปี 2559

71,110,600 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	7,072,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,542,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,140,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		286,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		47,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		1,000 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	529,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		453,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		27,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		30,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	136,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	807,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	178,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	59,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	568,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร		
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	24,300 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,700 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	52,700 บาท	
05134-4	(1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล		
	ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล		
	1 ตัว		10,000 บาท
05198-1	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ		
	(30 หน้า/ นาที) 3 เครื่อง		21,900 บาท

05199-3	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	20,800 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	63,017,600 บาท
07103-4	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ด้วยภาษาอังกฤษ	504,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเมืองเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอด One Young World Summit 2015	62,513,600 บาท

0516062 2.7 งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

ปี 2558

78,078,200 บาท

ปี 2559

59,344,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐาน 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	23,006,800	บาท
	1.1 เงินเดือน	12,714,700	บาท
01101-1	อัตราเดิม 40 อัตรา	12,014,700	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	541,000	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	1,100	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	23,500	บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,292,100	บาท
01201-1	อัตราเดิม 57 อัตรา	9,663,500	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	156,800	บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	198,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	262,000	บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	246,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	198,300	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,700	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	44,000	บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,003,200	บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,184,600	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	10,698,000	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมา		
	รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมา		
	รักษาความสะอาด ค่าซ่อมแซม		
	ศูนย์เยาวชนและทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,120,600	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับทำบัตรสมาชิก		
	ค่าวัสดุบำรุงสระว่ายน้ำ ค่าวัสดุน้ำมัน		
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	9,204,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,776,800 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,776,800 บาท	
05308-2	(1) ปรับปรุงหลังคาสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) - เปลี่ยนหลังคาอาคารสระว่ายน้ำ พื้นที่ประมาณ 295 ตร.ม. ซ่อมหลังคาซุ้มทางเข้าอาคารสระว่ายน้ำ และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 403		618,000 บาท
05308-3	(2) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณภายในศูนย์เยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) - บริเวณที่ 1 ปรับปรุงพื้นที่ บริเวณทางเข้าออกประตู 3 ขนาดพื้นที่ดำเนินการประมาณ 535 ตร.ม. - บริเวณที่ 2 ปรับปรุงพื้นที่ บริเวณอาคารทำการ ขนาดพื้นที่ดำเนินการประมาณ 299 ตร.ม. - บริเวณที่ 3 ปรับปรุงพื้นที่ บริเวณอาคารกีฬาเวสน์ 2 ขนาดพื้นที่ดำเนินการประมาณ 481 ตร.ม. รวมพื้นที่ดำเนินการประมาณ 1,315 ตร.ม. และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 400/ 1 - 6		2,158,800 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	10,106,800 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)		6,615,800 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร		1,991,000 บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการการแสดงสำหรับสมาชิก ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)		1,500,000 บาท

0516063 2.8 งานการสังคีต

ปี 2558

46,555,600 บาท

ปี 2559

43,088,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดแสดงดนตรี
เพื่อประชาชน
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านดนตรีไทยและ
ดนตรีสากลให้แก่สมาชิกศูนย์เยาวชน
นักเรียนของกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไป

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการแสดงดนตรีตามสวนสาธารณะ
สถานที่ชุมชนต่างๆ และเผยแพร่ความรู้
ด้านดนตรีไทย และดนตรีสากล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,912,400	บาท
	1.1 เงินเดือน	17,612,100	บาท
01101-1	อัตราเดิม 74 อัตรา	16,731,600	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	719,500	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	7,900	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	18,700	บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,300,300	บาท
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	2,956,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	128,800	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	81,700	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	133,100	บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	920,300	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	668,300	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	108,000	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	144,000	บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,288,200	บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,300,200	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม		
	ของส่วนราชการ เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของข้าราชการ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	338,200	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่ารับรอง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	649,800	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย		
	นักดนตรี นักร้อง นักแสดง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	29,900	บาท
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,037,500	บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,037,500	บาท
05113-3	(1) โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6		
	25 ชุด	177,500	บาท
05113-6	(2) ชุดเครื่องขยายเสียงแบบเป็นชุดขนาดกลาง		
	กำลังขับไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ 4 ชุด	300,000	บาท
05113-7	(3) ชุดเครื่องขยายเสียงแบบเป็นชุดขนาดเล็ก		
	กำลังขับไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ 4 ชุด	180,000	บาท
05203-4	(4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	200,000	บาท
05218-5	(5) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด		
	300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 2 เครื่อง	180,000	บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	16,899,800 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร	9,133,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรี กรุงเทพมหานคร	3,766,800 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดขับร้องเพลง พระราชินีพณธิ์ซึ่งถวายพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	2,000,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีไทย	1,000,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล	1,000,000 บาท

0516064 2.9 งานวัฒนธรรม

ปี 2558

157,234,400 บาท

ปี 2559

131,415,000 บาท

วัตถุประสงค์

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู 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 ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และชนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
- จัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรักความเป็นไทย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,728,800	บาท
	1.1 เงินเดือน	4,404,700	บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	4,165,700	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	160,100	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	11,700	บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	324,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		290,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		15,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	136,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,810,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	10,729,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	19,985,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัยฯ ค่าจ้างเหมา		
	รักษาความสะอาดฯ ค่าจ้างเหมาบริหาร		
	จัดการงานระบบอุปกรณ์อาคารและ		
	บำรุงรักษาอาคารของพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	95,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	6,915,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	5. เงินอุดหนุน	40,000,000 บาท	
06199-1	เงินอุดหนุนการบริหารจัดการหอศิลป์วัฒนธรรม		
	แห่งกรุงเทพมหานคร		40,000,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	48,823,400 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อเป็นค่างาน พัฒนาศักยภาพอาคาร สถานที่และชุดนิทรรศการ ของอาคาร 2 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) สำหรับเป็นค่างานงวดที่ 1	2,250,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	1,928,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	7,800,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)	17,286,400 บาท
07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)	14,738,800 บาท
07199-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องใน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2559	2,820,200 บาท
07199-8	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการวันครอบครัวอบอุ่นและประเพณี สงกรานต์ ณ พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 เขตดุสิต ครั้งที่ 11	2,000,000 บาท

0529	3. แผนงานการท่องเที่ยว	70,370,400	บาท
0529001	3.1 งานการท่องเที่ยว		
	ปี 2558	205,977,500	บาท
	ปี 2559	70,370,400	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานสากล

งานที่จะทำ

- วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับแผนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ
- จัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,150,400	บาท
	1.1 เงินเดือน	10,944,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 37 อัตรา	10,113,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	606,800	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	126,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	7,500	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	24,000	บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,205,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		1,088,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		65,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		5,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		46,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,509,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา		1,299,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		192,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,032,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,285,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,535,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซม		
	ยานพาหนะ ค่าจ้างทำความสะอาด		
	อาคาร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,210,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,178,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

07	5. รายจ่ายอื่น	50,500,000 บาท
07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง	2,500,000 บาท
07199-6	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพบริการ ด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ ระดับโลก	1,000,000 บาท
07199-14	(3) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน	17,000,000 บาท
07199-15	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ทางสถานีโทรทัศน์ ชูต ของดีกรุงเทพฯ ฯ	15,000,000 บาท
07199-16	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ทางสถานีโทรทัศน์ ชูต ร้อยเรื่องเมืองกรุง	15,000,000 บาท

0530	4. แผนงานการกีฬา	427,794,100	บาท
0530001	4.1 งานการกีฬา		
	ปี 2558	564,758,500	บาท
	ปี 2559	427,794,100	บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,351,600	บาท
	1.1 เงินเดือน	30,163,900	บาท
01101-1	อัตราเดิม 103 อัตรา	28,337,300	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,572,900	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	126,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	9,100	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	51,400	บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	20,187,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 110 อัตรา	18,856,000 บาท	
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	739,700 บาท	
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	201,000 บาท	
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	391,000 บาท	
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,866,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 52 อัตรา	5,472,300 บาท	
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	158,100 บาท	
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,236,000 บาท	
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	195,445,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	43,173,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนวิทยากรด้านกีฬา ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	131,338,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมา		
	จัดทำอาหารหลัก อาหารเสริม		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา		
	ความปลอดภัย ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	20,933,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกายนักเรียน		
	ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	17,740,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,300,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,300,000 บาท
05399-1	(1) ปรับปรุงหอพักนักกีฬา ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนชนดินแดง	17,600,000 บาท
	- ปรับปรุงพื้นอาคาร พื้นที่ประมาณ 4,254 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงผนังอาคาร พื้นที่ประมาณ 4,177 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 1,874 ตร.ม.	
	- ทาสีใหม่ทั้งอาคาร พื้นที่ประมาณ 8,164 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงประตู - หน้าต่างทั้งหมด ประมาณ 352 ชุด	
	- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร	
	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร	
	- ติดตั้งระแนงเหล็กกล่องบริเวณโถงบันได ทั้ง 2 อาคาร	
	จำนวน 4 ชุด	
	- ปรับปรุงราวกันตกทั้ง 2 อาคาร ความยาวรวมทั้งสิ้น	
	ประมาณ 400 เมตร	
	- สร้างตู้เก็บของ ความยาวรวมประมาณ 384 ม.	
	- สร้างชั้นวางรองเท้าทั้ง 2 อาคาร จำนวน 12 ชุด	
	และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท.424/1-5	
05399-2	(2) ปรับปรุงหอพักนักกีฬา ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนธนบุรี	17,700,000 บาท
	- ปรับปรุงพื้นอาคาร พื้นที่ประมาณ 4,474 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงผนังอาคาร พื้นที่ประมาณ 4,177 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 1,890 ตร.ม.	
	- ทาสีใหม่ทั้งอาคาร พื้นที่ประมาณ 8,220 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงประตู - หน้าต่างทั้งหมด ประมาณ 356 ชุด	
	- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร	
	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร	
	- ติดตั้งระแนงเหล็กกล่องบริเวณโถงบันได ทั้ง 2 อาคาร	
	จำนวน 4 ชุด	
	- ปรับปรุงราวกันตกทั้ง 2 อาคาร ความยาวรวมทั้งสิ้น	
	ประมาณ 400 เมตร	
	- สร้างตู้เก็บของ ความยาวรวมประมาณ 384 ม.	
	- สร้างชั้นวางรองเท้าทั้ง 2 อาคาร จำนวน 12 ชุด	
	และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท.425/1-5	

07	6. รายจ่ายอื่น	122,090,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อเป็น ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสระว่ายน้ำและระบบไฟฟ้า ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ สำหรับเป็นค่างาน งวดที่ 1 (สุดท้าย)	1,757,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน	3,529,500 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ	10,962,600 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	87,661,100 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ	3,198,800 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการกีฬา	288,200 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬา และการออกกำลังกาย	14,693,100 บาท