

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2559	1,256,498,600	บาท
ปี 2560	1,575,796,000	บาท
- รายจ่ายประจำ	1,575,796,000	บาท
- รายจ่ายพิเศษ	-	บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ			
05	ก. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	1,575,796,000	บาท	
0501	1. แผนงานบริหารทั่วไป	66,209,300	บาท	
0501001	1.1 งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา และบริการสังคม		66,209,300	บาท
0516	2. แผนงานบริการสังคม	968,198,900	บาท	
0516054	2.1 งานห้องสมุดประชาชน		142,260,200	บาท
0516054-58-01	2.2 โครงการปรับปรุงหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร		267,120,000	บาท
0516056	2.3 งานศูนย์เยาวชน		225,496,000	บาท
0516056-58-02	2.4 โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่		53,640,000	บาท
0516057	2.5 งานนันทนาการ		8,701,400	บาท
0516061	2.6 งานนโยบายและแผนงาน		9,096,900	บาท
0516062	2.7 งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)		104,610,900	บาท
0516063	2.8 งานการสังคีต		44,259,200	บาท
0516064	2.9 งานวัฒนธรรม		113,014,300	บาท
0529	3. แผนงานการท่องเที่ยว	37,299,800	บาท	
0529001	3.1 งานการท่องเที่ยว		37,299,800	บาท
0530	4. แผนงานการกีฬา	504,088,000	บาท	
0530001	4.1 งานการกีฬา		487,368,000	บาท
0530001-60-01	4.2 โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ		16,720,000	บาท

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	254,670,800	14,397,400	487,498,100	66,109,700	447,511,300	45,000,000	260,608,700	1,575,796,000
แผนงานบริหารทั่วไป	23,090,000	432,000	15,712,100	246,100	1,633,300	-	25,095,800	66,209,300
งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม	23,090,000	432,000	15,712,100	246,100	1,633,300	-	25,095,800	66,209,300
แผนงานบริการสังคม	166,621,600	5,673,300	247,408,600	39,658,200	379,347,000	45,000,000	84,490,200	968,198,900
งานห้องสมุดประชาชน	37,311,000	1,417,300	72,202,200	11,701,500	3,875,900	-	15,752,300	142,260,200
โครงการปรับปรุงหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	267,120,000	-	-	267,120,000
งานศูนย์เยาวชน	62,813,700	2,584,300	102,135,200	11,989,700	8,497,000	-	37,476,100	225,496,000
โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่	-	-	-	-	53,640,000	-	-	53,640,000
งานนันทนาการ	6,314,700	144,000	812,800	38,200	1,391,700	-	-	8,701,400
งานนโยบายและแผนงาน	7,027,100	144,000	767,700	24,300	91,200	-	1,042,600	9,096,900
งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)	23,898,300	264,100	20,920,100	9,941,500	43,437,200	-	6,149,700	104,610,900
งานการสังคีต	23,718,100	975,600	12,951,500	20,000	-	-	6,594,000	44,259,200
งานวัฒนธรรม	5,538,700	144,000	37,619,100	5,943,000	1,294,000	45,000,000	17,475,500	113,014,300
แผนงานการท่องเที่ยว	12,770,000	1,434,100	4,827,300	1,364,700	-	-	16,903,700	37,299,800
งานการท่องเที่ยว	12,770,000	1,434,100	4,827,300	1,364,700	-	-	16,903,700	37,299,800
แผนงานการกีฬา	52,189,200	6,858,000	219,550,100	24,840,700	66,531,000	-	134,119,000	504,088,000
งานการกีฬา	52,189,200	6,858,000	219,550,100	24,840,700	49,811,000	-	134,119,000	487,368,000
โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	-	16,720,000	-	-	16,720,000
รวมรายจ่ายประจำ	254,670,800	14,397,400	487,498,100	66,109,700	447,511,300	45,000,000	260,608,700	1,575,796,000
รวมทั้งสิ้น	254,670,800	14,397,400	487,498,100	66,109,700	447,511,300	45,000,000	260,608,700	1,575,796,000

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

	งบประมาณรายจ่าย	1,575,796,000	บาท
	- รายจ่ายประจำ	1,575,796,000	บาท
	- รายจ่ายพิเศษ	-	บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ		
05	ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	1,575,796,000	บาท
0501	1. แผนงานบริหารทั่วไป	66,209,300	บาท
0501001	1.1 งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม		
	ปี 2559	54,358,500	บาท
	ปี 2560	66,209,300	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป
การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป
การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,090,000	บาท	
	1.1 เงินเดือน	19,867,600	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 56 อัตรา			17,845,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น			883,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง			548,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ			590,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,222,400	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา			2,957,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ			92,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ			112,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ			59,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		312,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		47,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,712,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,441,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา		
	รถประจำตำแหน่ง เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	12,485,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ		
	กทม.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคาร		
	สำนักงาน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	785,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	246,100 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าสมาชิก UBC		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,633,300 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,633,300 บาท	
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม		
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง		198,000 บาท
05137-5	(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท
05142-2	(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน		1,294,000 บาท

05198-4	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 5 เครื่อง	39,500 บาท
05198-6	(5) แก้วทำงาน ระดับ 3 - 6 8 ตัว	21,600 บาท
05199-17	(6) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน	44,000 บาท
05199-18	(7) เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	14,200 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	25,095,800 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่าย หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2558	8,610,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่าย หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)	1,485,800 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยเหลืออื่นๆ)	15,000,000 บาท

0516	2. แผนงานบริการสังคม	968,198,900	บาท
0516054	2.1 งานห้องสมุดประชาชน		
	ปี 2559	113,761,500	บาท
	ปี 2560	142,260,200	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการด้านห้องสมุดประชาชน
ในการค้นคว้าหาความรู้

งานที่จะทำ

- ให้บริการด้านห้องสมุดประชาชน
ของกรุงเทพมหานคร
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ 7 คัน
- รณรงค์ให้กรุงเทพมหานคร
เป็นมหานครแห่งการอ่าน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,311,000	บาท	
	1.1 เงินเดือน	29,189,800	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 98 อัตรา		27,682,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		1,445,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		15,300	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		5,100	บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,121,200	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 41 อัตรา		7,587,900	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		331,200	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		131,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		70,900	บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,417,300	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา		1,032,600	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		148,700	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		236,000	บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	72,202,200	บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	14,797,400	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	43,344,300	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด		
	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย		
	ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	14,060,500	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าทรัพยากรสารสนเทศ		
	สำหรับห้องสมุดฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับห้องสมุด		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	11,701,500	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,875,900	บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,859,900	บาท
	กลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน		
05105-10	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม		
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 11 เครื่อง		217,800 บาท
05142-31	(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน		1,294,000 บาท
	ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้จัดจักร		
05105-14	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม		
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		19,800 บาท

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์

05105-21	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
----------	---	------------

ห้องสมุดที่ปิงกระศรีมโหสถ

05105-34	(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
----------	---	-----------

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี

05105-38	(6) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	20,000 บาท
----------	--	------------

05105-57	(7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 4 เครื่อง	9,200 บาท
----------	---	-----------

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง

05105-39	(8) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	20,000 บาท
----------	--	------------

05105-58	(9) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 3 เครื่อง	6,900 บาท
----------	---	-----------

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง

05105-41	(10) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	20,000 บาท
----------	---	------------

05105-60	(11) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 1 เครื่อง	2,300 บาท
----------	--	-----------

05198-50	(12) เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว 1 เครื่อง	71,000 บาท
----------	--	------------

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางกะปิ

05105-61	(13) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 2 เครื่อง	4,600 บาท
----------	--	-----------

05198-51	(14) เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว 1 เครื่อง	71,000 บาท
----------	--	------------

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สะพานสูง

05105-62	(15) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 2 เครื่อง	4,600 บาท
----------	--	-----------

05198-52	(16) เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว 1 เครื่อง	71,000 บาท
----------	--	------------

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,016,000 บาท
05302-1	(1) ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สะพานสูง - ปรับปรุงหน้าต่างและช่องแสง จำนวน 1 รายการ - รื้อถอนพร้อมติดตั้งระบบกันซึม พื้นที่ประมาณ 370 ตร.ม. และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 447/1 - 2	686,000 บาท
05302-2	(2) ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ชอยพระนาง - รื้อถอนพร้อมติดตั้งระบบกันซึม พื้นที่ประมาณ 275 ตร.ม. - เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เดิมชำรุด เป็นหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน พื้นที่ประมาณ 136 ตร.ม. - เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดที่ชำรุด พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. - ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 383 ตร.ม. - ปรับปรุงระแนงไม้เทียมพร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 188 ตร.ม. และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 480/1 - 2	790,000 บาท
05302-3	(3) ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เคหะชุมชนดินแดง 2 - รื้อถอนพร้อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาลอนคู่ที่ชำรุด จำนวน 30 แผ่น - รื้อถอนพร้อมเปลี่ยนรางน้ำสแตนเลส ความยาวประมาณ 5.90 ม. - รื้อถอนพร้อมเปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานที่ชำรุด จำนวน 275 แผ่น - รื้อถอนพร้อมติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ ขนาด 2 x 22 วัตต์ จำนวน 30 ชุด - รื้อถอนพร้อมติดตั้งดวงโคมโวลท์เบย์และอุปกรณ์ ขนาด 50 วัตต์ จำนวน 3 ชุด - ติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ ขนาด 1 x 22 วัตต์ จำนวน 9 ชุด - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ - ทาสีภายในและภายนอก พื้นที่ประมาณ 360 ตร.ม. - งานครุภัณฑ์ และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 468	350,000 บาท
05302-6	(4) ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้หนองจอก - ซ่อมแซมโครงหลังคา พร้อมเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เดิม ที่ชำรุด เป็นหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน พื้นที่ประมาณ 170 ตร.ม. - ทำระบบกันซึมหลังคา พื้นที่ประมาณ 53 ตร.ม. - ปรับปรุงฝ้าเพดานที่ชำรุด พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม. และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 498	190,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	15,752,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง	7,100 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ของกรุงเทพมหานคร	3,170,200 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร	12,575,000 บาท

0516054-58-01

2.2 โครงการปรับปรุงหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง และตลอดชีวิตของคนเมืองหลวง ตลอดจนเยาวชนประชาชนทั่วไปของประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ จนทำให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์
- เป็นที่เก็บรวบรวมวรรณกรรมไทย วรรณกรรมอาเซียน วรรณกรรมโลก เป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไป ให้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตลอดจน ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2558 – 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- สร้างหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงอาคารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินให้เป็นหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558 – 2559	-	29,680,000	-	-	29,680,000
2560	-	267,120,000	-	-	267,120,000
รวม	-	296,800,000	-	-	296,800,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

- | | | |
|------------------------|-------------|-----|
| 1. เงินงบประมาณรายจ่าย | 267,120,000 | บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - | บาท |

	เงินงบประมาณ	267,120,000	บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	267,120,000	บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
05308-2	ปรับปรุงหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร		267,120,000 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	296,800,000	บาท
	งบปี 2558 - 2559 ตั้งไว้	29,680,000	บาท
	งบปี 2560 ตั้งไว้	267,120,000	บาท)

0516056 2.3 งานศูนย์เยาวชน

ปี 2559	219,782,800 บาท
ปี 2560	225,496,000 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- เพื่อให้การบริการและฝึกอบรมเยาวชนในกิจกรรมด้านต่างๆ
เช่น คหกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรี
และนันทนาการ ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,813,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	47,201,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 154 อัตรา		44,769,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		2,368,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		16,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		4,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	15,612,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 83 อัตรา		14,715,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		503,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		208,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		173,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,584,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 18 อัตรา		1,911,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		241,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		432,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	102,135,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	39,584,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
032	3.2 ค่าใช้สอย	58,259,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้		
	และรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมา		
	รักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษา		
	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	4,291,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุบำรุงสระว่ายน้ำ		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	11,989,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,497,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,115,000 บาท	
	กลุ่มงานพัฒนาศูนย์เยาวชน 1		
05105-33	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม		
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		39,600 บาท
05113-55	(2) โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6 5 ชุด		35,500 บาท

05218-61	(3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
กลุ่มงานพัฒนาศูนย์เยาวชน 2		
05105-34	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600 บาท
05113-56	(5) โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6 4 ชุด	28,400 บาท
05203-14	(6) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท
05218-62	(7) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
ศูนย์เยาวชนทเวศร์		
05101-46	(8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 8 เครื่อง	352,000 บาท
05113-53	(9) โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6 2 ชุด	14,200 บาท
ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ		
05105-37	(10) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง	198,000 บาท
ศูนย์เยาวชนหลักสี่		
05113-57	(11) โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6 3 ชุด	21,300 บาท
ศูนย์เยาวชนคลองเตย		
05133-24	(12) โต๊ะเทเบิลเทนนิส 2 ชุด	18,400 บาท
05199-25	(13) โต๊ะอเนกประสงค์ 10 ตัว	36,000 บาท
ศูนย์เยาวชนบางแค (เรื่องสอน)		
05198-26	(14) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง	15,000 บาท
ศูนย์เยาวชนคลองสามวา		
05198-29	(15) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง	15,000 บาท

ศูนย์เยาวชนชลุมพินี

05198-42

(16) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่เลื่อน

1 เครื่อง

22,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**7,382,000 บาท**

05302-2

(1) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนหนองจอก

6,900,000 บาท

- ปรับปรุงพื้นอาคารกีฬาในร่มชั้นที่ 1 พื้นที่ประมาณ 1,199 ตร.ม.
- ปรับปรุงพื้นอาคารกีฬาในร่มชั้นที่ 2 พื้นที่ประมาณ 413 ตร.ม.
- ปรับปรุงพื้นห้องเทนนิส พื้นที่ประมาณ 47 ตร.ม.
- รื้อถอนพร้อมติดตั้งระบบกันซึมระเบียบห้องเทนนิส
พื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม.
- รื้อถอนพร้อมติดตั้งบัวพื้นโพลีเอทิลีนอาคารกีฬาในร่ม ชั้น 1
ความยาวประมาณ 170 ม.
- รื้อถอนพร้อมติดตั้งบัวเชิงผนังโพลีเอทิลีนอาคารกีฬาในร่ม ชั้น 2
ความยาวประมาณ 136 ม.
- ทาสีภายนอกและภายในอาคารกีฬาในร่ม
พื้นที่ประมาณ 2,652 ตร.ม.
- ตีเส้นสนามแบดมินตัน จำนวน 4 สนาม
- ปรับปรุงหลังคาโพลีคาร์บอเนตใสบริเวณทางเชื่อมอาคาร
พื้นที่ประมาณ 25.50 ตร.ม.
- ปรับปรุงกระเบื้องทางเท้ารอบศูนย์เยาวชน
พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม.
- ปรับปรุงตู้เก็บหนังสือ Built in ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด
- ปรับปรุงพื้นห้องอเนกประสงค์ พื้นที่ประมาณ 111 ตร.ม.
- รื้อถอนพร้อมติดตั้งบัวเชิงผนังโพลีเอทิลีนห้องอเนกประสงค์
ความยาวประมาณ 43 ม.
- ปิดช่องว่างระหว่างฝ้าเพดานกับกระจกห้องอเนกประสงค์
จำนวน 1 รายการ
- งานครุภัณฑ์

และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 489/1 - 5

05302-4

(2) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจกณ

482,000 บาท

- ปรับปรุงพื้นอาคารชั้น 2 พื้นที่ประมาณ 197 ตร.ม.
- ปรับปรุงห้องสุขา จำนวน 1 รายการ
- รื้อถอนพร้อมติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ ขนาด 2 x 22 วัตต์
จำนวน 22 ชุด
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ
- งานครุภัณฑ์

และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 506/1 - 3

07	6. รายจ่ายอื่น	37,476,100 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น ค่างานงวดที่ 5-7 (งวดสุดท้าย) และคืนเงิน ประกันผลงาน 10% ของงานงวดที่ 1-4 งานก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนคลองเตย	5,958,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น ค่างานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) และคืนเงิน ประกันผลงาน 10% ของงานงวดที่ 1-3 งานปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม	3,808,900 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น ค่างานงวดที่ 4-7 (งวดสุดท้าย) และคืนเงิน ประกันผลงาน 10% ของงานงวดที่ 1-3 งานก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนบางแค (เรื่องสอน)	7,590,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์เยาวชน	16,599,700 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560	3,519,500 บาท

0516056-58-02

2.4 โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของศูนย์เยาวชนให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน และสังคมอย่างยั่งยืน
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และหาข้อมูลในการตัดสินใจ มีทักษะในการดำเนินชีวิต รู้จักคิด และพัฒนาการตนเองให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
- เพื่อให้ศูนย์เยาวชนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์อย่างอิสระและปลอดภัยสำหรับเยาวชน
- เพื่อเป็นสถานที่สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนองต่อความต้องการของประชาชนและครอบครัว ทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
- สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความกระตือรือร้นในการกระทำกิจกรรมกับครอบครัวมากขึ้น
- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีเจตคติและบุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย
- สร้างความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมนันทนาการในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมชุมชน ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาวะที่ดี

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2558 – 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ในพื้นที่บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ในพื้นที่บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558 - 2559	-	5,960,000	-	-	5,960,000
2560	-	53,640,000	-	-	53,640,000
รวม	-	59,600,000	-	-	59,600,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. เงินงบประมาณรายจ่าย | 53,640,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

เงินงบประมาณ **53,640,000 บาท**

05 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **53,640,000 บาท**

053 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

05301-1 ก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ 53,640,000 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	59,600,000 บาท
งบปี 2558 - 2559 ตั้งไว้	5,960,000 บาท
งบปี 2560 ตั้งไว้	53,640,000 บาท)

0516057 2.5 งานนันทนาการ

ปี 2559	7,275,600 บาท
ปี 2560	8,701,400 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
บริหารบุคคลและบริหารทั่วไปเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของงานดนตรีและบันเทิง
งานห้องสมุดประชาชน งานศูนย์เยาวชน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านการบริหารทั่วไป
การบริหารบุคคล การคลังและงบประมาณ
- สนับสนุนกิจกรรมในสวนสาธารณะ
ศูนย์เยาวชน ชุมชนแออัด

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,314,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,998,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	4,641,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	251,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	32,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	6,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,316,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,218,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	49,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	41,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	812,800	บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	228,600	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	225,300	บาท
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	358,900	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่ากระดาษพิมพ์แบบ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	38,200	บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,391,700	บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,391,700	บาท
05113-3	(1) โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6 12 ชุด		85,200 บาท
05114-4	(2) โต๊ะทำงาน ระดับ 7 - 8 1 ชุด		12,500 บาท
05142-2	(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		
	ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน		1,294,000 บาท

0516061 2.6 งานนโยบายและแผนงาน

ปี 2559

71,110,600 บาท

ปี 2560

9,096,900 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	7,027,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,483,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		5,927,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		338,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		109,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		109,200 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	543,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		478,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		28,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		11,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	767,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	181,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	68,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	517,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร		
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	24,300 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	91,200 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม		
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง		79,200 บาท
05198-3	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี		
	แบบ Net Work 1 เครื่อง		12,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	1,042,600 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการส่งทูตผู้นำเยาวชนโลก และข้าราชการเข้าร่วมประชุม One Young World Summit 2017		1,042,600 บาท

0516062 2.7 งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

ปี 2559

59,344,000 บาท

ปี 2560

104,610,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมนันทนาการขั้นพัฒนาทักษะและขั้นสูง
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการทำกิจกรรม รูปแบบต่างๆ เช่น สภาเยาวชน ชมรมกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น
- จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
- ส่งเสริมงานด้านวิชาการ การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน การประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการสำรวจวิจัยความต้องการของผู้รับบริการเพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการคลัง บริหารงานบุคคล บริหารงานทั่วไป
- ให้บริการสถานที่เพื่อการประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการประชุม/ สัมมนา แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,898,300	บาท
	1.1 เงินเดือน	13,187,600	บาท
01101-1	อัตราเดิม 41 อัตรา	12,410,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	603,800	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	33,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	6,400	บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,710,700	บาท
01201-1	อัตราเดิม 57 อัตรา	10,200,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	181,900	บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	155,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	161,800	บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,100	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	198,300	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	21,800	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	44,000	บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,920,100	บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	7,778,800	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร ฯ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	11,841,600	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมา		
	รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมา		
	รักษาความสะอาด ค่าซ่อมแซม		
	ศูนย์เยาวชนและทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,299,700	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับทำบัตรสมาชิก		
	ค่าวัสดุบำรุงสรวายน้ำ ค่าวัสดุน้ำมัน		
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	9,941,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,437,200 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	337,200 บาท	
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 12 เครื่อง		237,600 บาท
05199-3	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		39,600 บาท
05199-4	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 3 เครื่อง		48,000 บาท
05199-6	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี แบบ Network 1 เครื่อง		12,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,100,000 บาท	
05399-8	ปรับปรุงศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) - ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 1 - หน้าห้องออกกำลังกาย 1 รายการ - บริเวณลานเอนกประสงค์ 1 รายการ - (ห้องเล็ก) หน้าห้องประชุม 1 รายการ - (ห้องใหญ่) หน้าห้องประชุม 1 รายการ - บริเวณอฒจันทร์ ประตู 5 1 รายการ - บริเวณอฒจันทร์ ประตู 6 1 รายการ - ปรับปรุงห้องล็อกเกอร์ชาย - หญิง หน้าห้องออกกำลังกาย 1 รายการ - ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 2 - หน้าห้องประชุม 1 รายการ - บริเวณสำนักงาน 1 รายการ - บริเวณอฒจันทร์ฝั่งซ้าย 1 รายการ - บริเวณอฒจันทร์ฝั่งขวา 1 รายการ		43,100,000 บาท

- ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 3
 - หน้าห้องสมุด 1 รายการ
 - หลังห้องสมุด 1 รายการ
 - บริเวณอฒจันทร์ฝั่งขวา 1 รายการ
- ปรับปรุงสนามฟุตบอล จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงรูปร่างและลานกรีฑา จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงอฒจันทร์และห้องรับรอง จำนวน 1 รายการ
- งานครุภัณฑ์

และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 508/ 1 - 5

07	6. รายจ่ายอื่น	6,149,700 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง	267,300 บาท	
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสภายาวชนกรุงเทพมหานคร	449,600 บาท	
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการการแสดงสำหรับสมาชิก ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)	2,000,000 บาท	
07199-5	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการลูกช้างคัพ	2,000,000 บาท	
07199-8	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)	1,432,800 บาท	

0516063 2.8 งานการสังคีต

ปี 2559	43,088,100 บาท
ปี 2560	44,259,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดแสดงดนตรีเพื่อประชาชน
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลให้แก่สมาชิกศูนย์เยาวชนนักเรียนของกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไป

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการแสดงดนตรีตามสวนสาธารณะสถานที่ชุมชนต่างๆ และเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีไทย และดนตรีสากล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,718,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	20,243,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 74 อัตรา	19,064,400 บาท	
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,044,900 บาท	
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท	
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท	
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,474,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	3,132,400 บาท	
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	176,600 บาท	
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	57,600 บาท	
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	107,800 บาท	
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	975,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	668,300 บาท	
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	163,300 บาท	
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,951,500	บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	11,132,400	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม		
	ของส่วนราชการ เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของข้าราชการ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	731,100	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่ารับรอง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,088,000	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย		
	นักดนตรี นักร้อง นักแสดง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	20,000	บาท
	ค่าโทรศัพท์		
07	5. รายจ่ายอื่น	6,594,000	บาท
07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรี		
	กรุงเทพมหานคร	3,594,000	บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดขับร้องเพลง		
	พระราชินีพนธ์ซึ่งด้วยพระราชทาน		
	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	2,000,000	บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล	500,000	บาท
07199-5	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีไทย	500,000	บาท

0516064 2.9 งานวัฒนธรรม

ปี 2559	131,415,000 บาท
ปี 2560	113,014,300 บาท

วัตถุประสงค์

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

งานที่จะทำ

- ดำเนินการดำเนินงานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล
การคลัง และงบประมาณ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชนบทชนบทนิยม
ประเพณีของไทย และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
- จัดให้มีแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก และเยาวชน แหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ชนบทชนบทนิยมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัย พิธีกรรม อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และชนบทชนบทนิยมประเพณีของไทย
- จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักความเป็นไทย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,538,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,205,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		4,798,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		272,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		67,200 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	333,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		303,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		11,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,619,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	16,289,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	21,243,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมา		
	รักษาความสะอาดฯ ค่าจ้างเหมาบริหาร		
	จัดการงานระบบอุปกรณ์อาคารและ		
	บำรุงรักษาอาคารของพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	86,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	5,943,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,294,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,294,000 บาท	
05142-1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		
	ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน		1,294,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	45,000,000 บาท	
06199-1	เงินอุดหนุนการบริหารจัดการหอศิลป์วัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร		45,000,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	17,475,500 บาท	
07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)		6,858,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)		6,852,400 บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร		1,074,900 บาท
07199-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องใน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560		2,690,200 บาท

0529	3. แผนงานการท่องเที่ยว	37,299,800	บาท
0529001	3.1 งานการท่องเที่ยว		

ปี 2559 70,370,400 บาท

ปี 2560 37,299,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานสากล

งานที่จะทำ

- วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับแผนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ
- จัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,770,000	บาท
	1.1 เงินเดือน	11,564,600	บาท
01101-1	อัตราเดิม 37 อัตรา	10,717,300	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	610,000	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	151,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	13,700	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	5,200	บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,205,400	บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,089,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	65,400	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	29,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	21,000	บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,434,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา		1,094,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		103,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		236,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,827,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,285,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,504,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซม		
	ยานพาหนะ ค่าจ้างทำความสะอาด		
	อาคาร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,037,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,364,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
07	5. รายจ่ายอื่น	16,903,700 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบริการ		
	ด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯสู่ระดับโลก		2,700,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือ		
	ด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง		1,703,700 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาล		
	และงานประเพณีประจำปีกรุงเทพมหานคร		12,500,000 บาท

0530	4. แผนงานการกีฬา	504,088,000	บาท
0530001	4.1 งานการกีฬา		
	ปี 2559	427,794,100	บาท
	ปี 2560	487,368,000	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	52,189,200	บาท
	1.1 เงินเดือน	33,538,800	บาท
01101-1	อัตราเดิม 102 อัตรา	31,844,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,440,200	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	126,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	43,700	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	16,800	บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	18,650,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 96 อัตรา	17,686,400 บาท	
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	591,300 บาท	
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	16,400 บาท	
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	196,400 บาท	
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	159,900 บาท	
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,858,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 48 อัตรา	5,046,700 บาท	
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	671,300 บาท	
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,140,000 บาท	
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	219,550,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	61,112,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนวิทยากรด้านกีฬา ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	136,742,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมา		
	จัดทำอาหารหลัก อาหารเสริม		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา		
	ความปลอดภัย ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	21,695,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกายนักเรียน		
	ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	24,840,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,811,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	8,831,000 บาท
	ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน)	
05119-13	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05124-15	(2) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	20,000 บาท
05199-14	(3) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05203-12	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
	ศูนย์กีฬาวิชัยเบญจทัศ	
05119-18	(5) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
	ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน	
05122-20	(6) เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 1 เครื่อง	13,000 บาท
05208-24	(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ 1 คัน	787,000 บาท
	ศูนย์กีฬาประชาชนิเวศน์	
05208-21	(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน	1,294,000 บาท
	ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ	
05208-23	(9) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน	1,294,000 บาท
	ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา	
05122-31	(10) เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 1 เครื่อง	13,000 บาท
	ศูนย์กีฬาอ่อนนุช	
05208-44	(11) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน	1,294,000 บาท
05139-45	(12) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน	38,000 บาท
	ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนมีนบุรี	
05139-40	(13) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน	38,000 บาท

กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา

05208-10

(14) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 2 คัน

2,588,000 บาท

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคนิค

05208-11

(15) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน

1,294,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**40,980,000 บาท**

05399-2

(1) ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

18,000,000 บาท

- ปรับปรุงหอพักโรงเรียนกีฬา จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงสระว่ายน้ำ จำนวน 1 รายการ
- ก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องระบบปั้มน้ำ จำนวน 1 รายการ
- ก่อสร้างโรงซักกรีต จำนวน 1 รายการ
- งานครุภัณฑ์

และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท.423/1-5

05399-3

(2) ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์

4,280,000 บาท

- ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน ชั้น 1 - 3
จำนวน 1 รายการ
- เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เดิมชำรุด
เป็นหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอน พื้นที่ประมาณ 342 ตร.ม.
- ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝารางเหล็ก
ความยาวประมาณ 160 ม.
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ความยาวประมาณ 34 ม.
- ก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 1 ม. จำนวน 3 บ่อ
- เสริมพื้นถนน ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.10 ม.
พื้นที่ประมาณ 178.50 ตร.ม.
- ติดตั้งแผงกันแดด พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม.
- ซ่อมรอยรั่วบริเวณอิฐบล็อกแก้ว จำนวน 4 จุด
- รื้อถอนพร้อมติดตั้งประตูบานเปิด จำนวน 1 ชุด
- เสริมพื้นอาคารกีฬาในร่มและติดตั้งรั้วตาข่าย
จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงสระว่ายน้ำ จำนวน 1 รายการ
- ทาสีสะพานทางเชื่อม พื้นที่ประมาณ 31 ตร.ม.
- ทาสีพื้นสะพานทางเชื่อม พื้นที่ประมาณ 9 ตร.ม.
- งานครุภัณฑ์

และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท.474/1-5

05399-43	(3) ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้งศูนย์กีฬาวิบูลย์กิจ - ปรับปรุงผิวพื้นสนามฟุตบอล 5 สนาม พื้นที่ประมาณ 5,000 ตร.ม. - ปรับปรุงผิวพื้นสนามเด็กเล่น 1 สนาม พื้นที่ประมาณ 420 ตร.ม. - ปรับปรุงผิวพื้นลานอเนกประสงค์ พื้นที่ประมาณ 1,050 ตร.ม. - ปรับปรุงรั้วสนามฟุตบอลโดยรอบ พื้นที่ประมาณ 1,890 ตร.ม. - ทาสีเสาไฟส่องสนาม จำนวน 12 ต้น และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท.511	18,700,000 บาท
----------	--	----------------

07	6. รายจ่ายอื่น	134,119,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น ค่างานจ้างเหมาระบบจัดทำบัตรสมาชิก Smart Card พร้อมติดตั้ง 1 ชุด และระบบประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LCD Information พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	5,100,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน	3,529,500 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ	8,432,400 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	111,567,800 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ	3,193,800 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	289,900 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬา และการออกกำลังกาย	2,005,600 บาท

0530001-60-01

4.2 โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม ให้มีมาตรฐานสากล พร้อมสำหรับให้บริการเยาวชน ประชาชน ในเขตทุ่งครุและพื้นที่ใกล้เคียง
- เพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร วิทยากร และผู้มาใช้บริการอันเกิดจากความทรุดโทรมของสถานที่
- เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ชำรุดทรุดโทรมหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงให้มีความปลอดภัยสูงสุดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ภายในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ให้สวยงาม สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2560 – 2562)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติให้ได้ระดับมาตรฐาน และเกิดความปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการ

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงสระว่ายน้ำ พร้อมหลังคาคลุมสระ
- ปรับปรุงอัฒจันทร์
- ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง
- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2560	-	16,720,000	-	-	16,720,000
2561-2562	-	66,880,000	-	-	66,880,000
รวม	-	83,600,000	-	-	83,600,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณรายจ่าย	16,720,000	บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	-	บาท

เงินงบประมาณ **16,720,000** บาท

05 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **16,720,000** บาท

053 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

05399-1 ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 16,720,000 บาท

- ปรับปรุงสระว่ายน้ำ พร้อมหลังคาคลุมสระ

- ปรับปรุงอัฒจันทร์

- ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง

- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม

และรายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท.497/1-15

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 83,600,000 บาท

งบปี 2560 ตั้งไว้ 16,720,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)