

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีพันธกิจ (Mission) ในการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างสังคม แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานคร แห่งดนตรี จัดแสดงดนตรี ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้และมีการแข่งขันดนตรีทุกระดับ

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีภารกิจหน้าที่ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ พิธีกรรม บำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจและการตระหนัก ในคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีของความเป็นไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการและจัดกิจกรรมทั้งด้านดนตรีกีฬานันทนาการห้องสมุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยปัญหา แนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาด้านดนตรี กีฬานันทนาการ ห้องสมุด การท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ		
ผู้อำนวยการสำนัก (1) รองผู้อำนวยการ (2)		
สำนักงานเลขานุการ	กองนโยบายและแผนงาน	สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
เลขานุการสำนัก (1)	ผู้อำนวยการกอง (1)	ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)
- ข้าราชการ (52) - ลูกจ้างประจำ (16) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (55) - ลูกจ้างประจำ (10) - ลูกจ้างชั่วคราว (11) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองการสังคีต	สำนักงานนันทนาการ และส่งเสริมการเรียนรู้	กองการกีฬา
ผู้อำนวยการกอง (1)	ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)	ผู้อำนวยการกอง (1)
- ข้าราชการ (73) - ลูกจ้างประจำ (17) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (272) - ลูกจ้างประจำ (112) - ลูกจ้างชั่วคราว (36) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (102) - ลูกจ้างประจำ (84) - ลูกจ้างชั่วคราว (63) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)		
หัวหน้าศูนย์ (1)		
- ข้าราชการ (40) - ลูกจ้างประจำ (35) - ลูกจ้างชั่วคราว (15) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)				
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	1,309,339,200		1,309,339,200	
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-	
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-	
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	62,350,200		62,350,200	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,371,689,400	-	1,371,689,400	

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน

1,309,339,200 บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

บาท

(บาท)

ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร	98,426,955			
ผลผลิต: อำนวยการและบริหารสำนัก	98,426,955	-	98,426,955	
แผนงาน: ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	13,366,165			
ผลผลิต: ส่งเสริมการท่องเที่ยว	7,840,503	-	7,840,503	
ผลผลิต: พัฒนาบริการและแหล่งท่องเที่ยว	5,525,662	-	5,525,662	
แผนงาน: ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	86,258,232			
ผลผลิต: ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	24,151,817	-	24,151,817	
ผลผลิต: หอศิลป์กรุงเทพมหานคร	1,204,285	-	1,204,285	
ผลผลิต: สังกัดกรุงเทพมหานคร	60,902,130	-	60,902,130	
แผนงาน: ส่งเสริมนันทนาการและการกีฬา	1,111,287,848			
ผลผลิต: ส่งเสริมกีฬาเพื่อการแข่งขัน	205,570,650	-	205,570,650	
ผลผลิต: สอนนันทนาการและกีฬาเพื่อสุขภาพ	105,419,884	-	105,419,884	
ผลผลิต: ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชนและลานกีฬา	471,008,414	-	471,008,414	
ผลผลิต: ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน	104,636,730	-	104,636,730	
ผลผลิต: ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	224,652,170	-	224,652,170	
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	1,309,339,200	-	1,309,339,200	

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
- ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	22,186,000		22,186,000
- ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อก่อนนี้ผูกพัน รายการปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง	12,180,000		12,180,000
- ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อก่อนนี้ผูกพัน รายการปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตย	4,490,000		4,490,000
- ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อก่อนนี้ผูกพัน รายการปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน	4,941,200		4,941,200
- ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อก่อนนี้ผูกพันรายการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)	7,573,000		7,573,000
- ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อก่อนนี้ผูกพันรายการปรับปรุง ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา	10,980,000		10,980,000
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	62,350,200	-	62,350,200

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต			

ช) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	(บาท)
								รวม
งบบุคลากร	295,452,500	19,015,100	24,440,300					338,907,900
งบดำเนินงาน			686,488,830	78,163,300				764,652,130
งบลงทุน					51,138,890			51,138,890
งบเงินอุดหนุน						1,000,000		1,000,000
งบรายจ่ายอื่น							215,990,480	215,990,480
รวมงบประมาณ	295,452,500	19,015,100	710,929,130	78,163,300	51,138,890	1,000,000	215,990,480	1,371,689,400

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก”

ผลผลิต: อำนวยการและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุน ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายในหน่วยงานและส่วนราชการ”

กิจกรรมหลัก: อำนวยการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง งานออกแบบ งานนโยบายและแผน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนการสั่งการของผู้บริหารสำนัก	เรื่อง			7,040	7,040	7,040	7,040
จำนวนการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร	ครั้ง			260	260	260	260
จำนวนหนังสือเข้า-ออก	เรื่อง			10,100	10,100	10,100	10,100
จำนวนการรับและติดตามเรื่องราวจังหวัด	เรื่อง			120	120	120	120
จำนวนฎีกาที่ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงิน	ฎีกา			8,600	8,600	8,600	8,600
จำนวนใบเสร็จ/ใบนำส่งเงิน	ฉบับ			2,000	2,000	2,000	2,000
จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหา	รายการ/ครั้ง			1,062	1,096	1,133	1,171
จำนวนการจัดทำรายงานทางการเงิน	ครั้ง			2	2	2	2
จำนวนงานออกแบบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งาน			15	15	15	15
จำนวนการร่างระเบียบข้อบังคับตรวจร่างสัญญา ทำสัญญา สอบสวนวินัย ให้คำปรึกษา	เรื่อง			440	440	440	440
จำนวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน/คณะกรรมการสภา	คณะ			38	38	38	38
จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ	ครั้ง			30	30	30	30
จำนวนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล	ตร.ม.			843,487	843,487	843,487	843,487
จำนวนยานพาหนะที่อยู่ในความดูแล	คัน/กม.			111	111	111	111

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
การจัดทำและการบริหารจัดการ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงาน และแผนเฉพาะด้าน	ครั้ง			117	115	115	115
การติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติราชการ และรายงานสรุป สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของหน่วยงาน และแผนเฉพาะด้าน	ครั้ง			345	345	345	345
การสนับสนุนการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง			24	35	35	40
การพัฒนา ปรับปรุง เชื่อมโยง ข้อมูลสารสนเทศและ/หรือระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง			24	24	36	36
รวมทั้งสิ้น	บาท			98,426,955	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			98,426,955			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

แผนงาน: ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์: “เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง สร้างมูลค่าเพิ่มหรือโอกาสในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้แก่ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยการส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและดึงดูดนักท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน”

ผลผลิต: ส่งเสริมการท่องเที่ยว - รหัส 0301001

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานคร กำหนดการเทศกาลและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ และสามารถตัดสินใจมาเยือนหรือเข้าร่วมงานและกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี โดยการประสาน สนับสนุน การจัดงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้บริการข้อมูลของจุดบริการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ”

กิจกรรมหลัก: จัดงานเทศกาล/งานส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวทั้งในภาพรวมและเฉพาะพื้นที่ ส่งเสริมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการตลาดของเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวและอาศัยของเมืองในรูปแบบต่าง ๆ (เช่น เดินหรือนั่งรถไฟ รถราง รถสองชั้นชมเมือง ฯลฯ) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น (สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ ฯลฯ) เพื่อให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว สินค้าทางการท่องเที่ยว และความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวผ่านจุดบริการการท่องเที่ยว และส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครในการเป็นเมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ (MICE)

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ต่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูล ด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ			90	90	90	90
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เรื่องความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว	จำนวน ช่องทาง			1	1	1	1
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ พัฒนาให้ได้มาตรฐาน	แห่ง			เข้ากับผลผลิต พัฒนาบริการและแหล่งท่องเที่ยว			
กิจกรรมสนับสนุนและเผยแพร่ บทบาทของกรุงเทพมหานครใน การเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมฯ	จำนวน กิจกรรม/ ช่องทาง			3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท			7,840,503	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			7,840,503			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: พัฒนาบริการและแหล่งท่องเที่ยว - รหัส 0301002

วัตถุประสงค์: "เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าของย่านต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าและน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่าย เชื่อมโยง บูรณาการภาครัฐและภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัย หรือบริการในแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการ และเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว"

กิจกรรมหลัก: การสำรวจ ศึกษา วิจัย พัฒนาข้อมูลความรู้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการบริการท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา	แห่ง			6	6	6	6
การสำรวจ ศึกษา วิจัย พัฒนา ข้อมูลความรู้แหล่งท่องเที่ยว	โครงการ/ กิจกรรม			-	1	1	1
การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว	โครงการ/ กิจกรรม			1	1	1	1
การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาการ บริการท่องเที่ยว	โครงการ/ กิจกรรม			1	1	1	1
การพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ยั่งยืน	โครงการ/ กิจกรรม			1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท			5,525,662	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			5,525,662			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

แผนงาน: ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตและตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมอันดี โดยจัดให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ”

ผลผลิต: ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย - รหัส 0701001

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตและตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมอันดี และคงไว้ซึ่งค่านิยม เอกลักษณ์ ความเป็นไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยจัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย”

กิจกรรมหลัก: จัดงานและกิจกรรมวันสำคัญประจำปี จัดกิจกรรมสัมมนาทางวัฒนธรรม จัดนิทรรศการและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม จัดทำสื่อให้ความรู้เผยแพร่

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรม ในกรุงเทพมหานคร อย่างหลากหลาย	จำนวน ช่องทาง			5	6	7	8
จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรม ที่มีในกรุงเทพมหานคร	เครือข่าย			6	6	9	9
จัดงานและกิจกรรมวันสำคัญประจำปี	ครั้ง			8	8	10	12
จัดกิจกรรมสัมมนาทางวัฒนธรรม	ครั้ง คน			1ครั้ง/300คน	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท			24,151,817	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			24,151,817			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: หอศิลป์กรุงเทพมหานคร - รหัส 0701002

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะแขนงต่าง ๆ โดยจัดให้มีศูนย์กลางการจัดกิจกรรมนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม”

กิจกรรมหลัก: บริการเข้าชมห้องนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดศิลปะ การบริหารจัดการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ	คน			1,400,000	1,540,000	1,690,000	1,850,000
จำนวนครั้งของนิทรรศการ และกิจกรรม	ครั้ง			500	550	600	650
จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด	คน			32,500	33,000	33,500	34,000
รวมทั้งสิ้น	บาท			1,204,285	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			1,204,285			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: สังคีตกรุงเทพมหานคร - รหัส 0701003

วัตถุประสงค์: "เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีวงดนตรีบรรเลงในงานพิธีการของกรุงเทพมหานคร โครงการและกิจกรรมทางด้านดนตรี งานแสดงดนตรีสำหรับประชาชน งานแสดงดนตรีที่ขอความอนุเคราะห์ งานแต่งเพลง งานเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง งานบันทึกเสียง งานวิชาการทางด้านดนตรี การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือสื่อการสอนทางด้านวิชาการดนตรี งานอบรมดนตรีและขับร้อง โดยจัดให้มีวงดนตรีไทย วงดนตรีสากล วงดนตรีดุริยางค์ซิมโฟนี วงดนตรีคลาสสิก วิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญวิชาการทางด้านดนตรี อบรมดนตรีและขับร้อง"

กิจกรรมหลัก: บรรเลงดนตรีในงานพิธีการและราชพิธีต่าง ๆ จัดโครงการและกิจกรรมทางด้านดนตรี และขับร้อง กิจกรรมทางด้านวิชาการดนตรี การแสดงดนตรีสำหรับประชาชน การแสดงดนตรีที่ขอความอนุเคราะห์ การแต่งเพลง การเรียบเรียงเสียงประสาน และการบันทึกเสียง งานวิชาการทางด้านดนตรี และการอบรมดนตรีและขับร้อง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานบรรเลงดนตรีในงานพิธีการและราชพิธีต่างๆ	ครั้ง			40	40	40	40
โครงการและกิจกรรมทางด้านดนตรี	ครั้ง			3	3	3	3
งานแสดงดนตรีสำหรับประชาชนและที่ขอความอนุเคราะห์	ครั้ง			122	126	130	130
งานแต่งเพลง	เพลง			7	7	9	9
งานเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง	เพลง			10	14	14	14
งานบันทึกเสียง	ชั่วโมง			60	60	60	60
งานวิชาการทางด้านดนตรี	ครั้ง			10	10	10	10
งานอบรมดนตรีและขับร้อง	ครั้ง			9	9	9	9
รวมทั้งสิ้น	บาท			60,902,130	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			60,902,130			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

แผนงาน: ส่งเสริมนันทนาการและการกีฬา

วัตถุประสงค์: “เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลได้พัฒนาความพร้อมทางกายภาพ พัฒนาทักษะและความเป็นเลิศทางการกีฬา โดยจัดให้มีการพัฒนานักกีฬาอาชีพ พัฒนาศูนย์การกีฬา และสนับสนุนและจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ”

ผลผลิต: ส่งเสริมกีฬาเพื่อการแข่งขัน - รหัส 0702001

วัตถุประสงค์: เพื่อให้กรุงเทพมหานครจัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาที่มีความพร้อมทางกายภาพและมีขีดความสามารถเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในระดับต่างๆ โดยจัดให้มีการคัดเลือกนักกีฬา การฝึกสอนและฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่างๆ ภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีนักกีฬาระดับเยาวชนที่มีทักษะการเล่นกีฬาระดับพื้นฐานที่ถูกต้องและพัฒนาไปสู่ขั้นก้าวหน้าเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และมีขีดความสามารถ เป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ โดยจัดให้มีการคัดเลือกนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และการฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักกีฬาเกิดการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณธรรม

กิจกรรมหลัก: จัดการแข่งขัน จัดการคัดเลือก/สรรหานักกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฝึกสอนและฝึกซ้อมนักกีฬา เตรียมความพร้อมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จัดเงินสนับสนุนนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง คัดเลือก/สรรหาเยาวชนที่มีความโดดเด่นด้านกีฬา เพื่อฝึกซ้อมทักษะการเล่นกีฬาระดับพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา เตรียมความพร้อมเยาวชนให้เป็นนักกีฬาตัวแทนของกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเยาวชนและ/หรือระดับนักเรียน การบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/หรืออาชีพต่อปี	ครั้ง			16	17	18	19
จำนวนนักกีฬา	คน			4,500	5,000	5,500	6,000
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน	คน/ ครั้ง			1000 คน/4ครั้ง	1200คน/5ครั้ง	1400คน/6ครั้ง	1600คน/7ครั้ง
จัดส่งนักกีฬาศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในระดับเยาวชนและ/หรือระดับนักเรียน	ครั้ง			10	12	14	16
ร้อยละของนักกีฬาศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในระดับเยาวชนและ/หรือระดับนักเรียน	ร้อยละ			10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท			205,570,650	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			205,570,650			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: สอนนันทนาการและกีฬาเพื่อสุขภาพ - รหัส 0702002

วัตถุประสงค์: “เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลได้พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย เล่นกีฬาในชีวิตประจำวัน ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตน เพื่อมีสุขภาพที่ดี ได้รับความเพลิดเพลิน ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ สร้างสรรค์โดยจัดให้มีสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกัน สถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬา อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่สะอาดได้มาตรฐาน ปลอดภัย และจัดการแข่งขันกีฬา การสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ สอนหลักสูตรนันทนาการ ส่งเสริมการเล่นกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้กิจกรรมนันทนาการตามความสนใจ อันเป็นการส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ โดยจัดให้มีหลักสูตรการสอนและการเรียนนันทนาการ รวมถึงการจัดประกวดแข่งขันนันทนาการในศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนต่างๆการจัดกิจกรรมนันทนาการ และเทศกาลงานแสดงต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนและบุคลากรด้านการกีฬาของกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านกีฬา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงมีการเผยแพร่งานด้านกีฬาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ”

กิจกรรมหลัก: สอนกิจกรรมด้านนันทนาการและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ) ส่งเสริมนันทนาการและกีฬาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านการกีฬา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ชนิดกีฬาขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะที่เปิดสอน	ชนิด			84	85	86	87
จำนวนผู้มาลงทะเบียนเรียนกีฬาขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ	คน			122,400	122,500	122,600	122,700
กิจกรรมด้านนันทนาการขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะที่เปิดสอน	กิจกรรม			51	51	51	51
จำนวนผู้มาลงทะเบียนเรียนนันทนาการขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ	คน			107,840	107,840	107,840	107,840
รวมทั้งสิ้น	บาท			105,419,884	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			105,419,884			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชนและลานกีฬา - รหัส 0702003

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ประชาชนสามารถออกกำลังกาย เล่นกีฬา ได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา และทำกิจกรรมนันทนาการได้ตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สะอาด ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมถึงบุคลากรทางด้านกีฬาที่มีความรู้ ความสามารถให้คำแนะนำในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา”

กิจกรรมหลัก: ให้บริการ สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน และลานกีฬา ให้บริการทดสอบสมรรถภาพ อบรมความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่บุคลากรด้านกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกทม.อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ			90	90	90	90
จำนวนศูนย์กีฬา	แห่ง			12	12	12	12
จำนวนศูนย์เยาวชน	แห่ง			36	36	36	36
จำนวนลานกีฬา	แห่ง			1,104	1,104	1,104	1,104
จำนวนสนามกีฬากลางแจ้ง	แห่ง			85	85	85	85
จำนวนอาคารกีฬาในร่ม	แห่ง			27	27	27	27

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนห้องกิจกรรมนันทนาการ	ห้อง			209	209	209	209
จำนวนห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	ห้อง			45	45	45	45
จำนวนสระว่ายน้ำ	แห่ง			26	26	26	26
จำนวนผู้ใช้บริการสนามกีฬากลางแจ้ง	คน			538,000	543,000	548,000	553,000
จำนวนผู้ใช้บริการอาคารกีฬาในร่ม	คน			344,000	349,000	354,000	359,000
จำนวนผู้ใช้บริการห้องกิจกรรมนันทนาการ	คน			211,000	211,000	211,000	211,000
จำนวนผู้ใช้บริการห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	คน			229,000	234,000	239,000	244,000
จำนวนผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ	คน			86,000	87,000	88,000	89,000
จำนวนผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน			12,458,830	12,458,830	12,458,830	12,458,830
จำนวนลานกีฬาที่ชนะการประกวด	แห่ง			18	18	18	18
ผลสำรวจความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ	ร้อยละ			75	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท			471,008,414	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			471,008,414			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน - รหัส 0702004

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ แสดงออก เพิ่มพูนทักษะ กระบวนการคิด และประสบการณ์ โดยเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างในการพบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน”

กิจกรรมหลัก: จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ส่งเสริมความเข้าใจของเด็กและเยาวชน ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมือง	ครั้ง			3	3	3	3
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา	คน			434,000	434,000	434,000	434,000
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	คน			186,500	186,500	186,500	186,500
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี	คน			27,000	27,000	27,000	27,000
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	คน			39,400	39,400	39,400	39,400

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชน	ครั้ง			8	8	8	8
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ	คน			1,500	1,500	1,500	1,500
รวมทั้งสิ้น	บาท			104,636,730	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			104,636,730			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย – รหัส 0702006

วัตถุประสงค์: "เพื่อให้ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งค้นคว้า แหล่งเรียนรู้ สามารถแสวงหาข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่าง ๆ

โดยจัดให้มีบริการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตรงกับความต้องการของประชาชน"

กิจกรรมหลัก: บริหารจัดการ สนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาการบริการและจัดทำโครงการ/กิจกรรมของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร และศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบอื่น

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ผู้มาใช้บริการห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้	คน			2,015,833	2,116,677	2,222,511	2,333,637
จำนวนหนังสือห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้	เล่ม			887,124	931,480	978,054	1,026,956
ผู้มาใช้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่	คน			10,255	10,767	11,305	11,870
จำนวนหนังสือห้องสมุดเคลื่อนที่	เล่ม			13,125	13,781	14,470	15,194
บริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้า	ครั้ง			86,184	90,493	95,017	99,768
บริการยืมคืน	ครั้ง			330,321	346,837	364,179	382,388
บริการอินเทอร์เน็ต	ครั้ง			121,590	127,669	134,052	140,755
ผู้มาใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร	คน			181,293	201,437	223,819	248,687
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้	คน			79,203	83,163	87,321	91,688
รวมทั้งสิ้น	บาท			224,652,170	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท			224,652,170			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต: อำนวยการและบริหารสำนัก

98,426,955 บาท

1. งบบุคลากร

69,451,100 บาท

1.1 เงินเดือน

53,052,570 บาท

01101-1	อัตราเดิม 135 อัตรา	48,528,680 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	2,845,820 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	663,280 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	873,280 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	85,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	55,910 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

11,346,710 บาท

01201-1	อัตราเดิม 51 อัตรา	10,499,530 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	536,320 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	184,190 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	126,670 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

2,290,410 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 18 อัตรา	1,668,660 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	231,750 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	390,000 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,761,410 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	524,670 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	45,120 บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	216,700 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	102,000 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	47,780 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	36,020 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	1,010 บาท
03119-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	196,000 บาท
03135-1	ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
03217-2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัคร ช่วยปฏิบัติงานของศูนย์บริการ (ศูนย์กีฬา)	154,180 บาท
03217-3	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัคร ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน 3 แห่ง	50,950 บาท

03217-4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา	84,980 บาท
03611-2	ค่าเครื่องแต่งกายฝ่ายบริหารงานทั่วไป	6,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		28,256,205 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		20,112,895 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		4,180,791 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)	
	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการใช้รถประจำตำแหน่งฯลฯ	
2.1.2 ค่าใช้สอย		4,789,545 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	
	และดูแลต้นไม้อาคารส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรม	
	และการท่องเที่ยว ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ		11,142,559 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		8,143,310 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
	ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ฯลฯ	
3. งบลงทุน		719,650 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		719,650 บาท
ค่าครุภัณฑ์		719,650 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
	พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
	แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	
	ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท

05105-1	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	30,510 บาท
05105-104	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	127,550 บาท
05105-9	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 7 เครื่อง	178,570 บาท
05119-8	(5) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	25,000 บาท
05198-3	(6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	26,700 บาท
05198-33	(7) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800 บาท
05198-34	(8) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	15,000 บาท
05199-2	(9) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ 1 เครื่อง	55,000 บาท
05203-10	(10) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
05203-35	(11) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	105,000 บาท

ผลผลิต: ส่งเสริมการท่องเที่ยว		7,840,503 บาท
1. งบประมาณ		4,516,340 บาท
1.1 เงินเดือน		3,810,540 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,459,120 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	214,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	50,880 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	84,480 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	860 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		431,880 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	396,140 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,780 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,160 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		259,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	196,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	19,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	43,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,520 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,520 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,207,123 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		906,323 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		643,073 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
2.1.2 ค่าใช้สอย		123,725 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
ค่าจัดเก็บเอกสาร		
2.1.3 ค่าวัสดุ		139,525 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		300,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าน้ำประปา ฯลฯ		
3. งบลงทุน		117,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		117,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์		117,040 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040 บาท
05198-4	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	15,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000 บาท
07199-13	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง กรุงเทพมหานคร	2,000,000 บาท

ผลผลิต: พัฒนาบริการและแหล่งท่องเที่ยว	5,525,662 บาท
1. งบบุคลากร	4,516,340.00 บาท
1.1 เงินเดือน	3,810,540 บาท
01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา	3,459,120 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	214,400 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	50,880 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	84,480 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	800 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	860 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	431,880 บาท
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา	396,140 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,780 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,800 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,160 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	259,400 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	196,800 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	19,400 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	43,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,520 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,520 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,009,322 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	708,522 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	519,172 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2.1.2 ค่าใช้สอย	49,825 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
ค่าจัดเก็บเอกสาร	
2.1.3 ค่าวัสดุ	139,525 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

300,800 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน

ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าน้ำประปา ฯลฯ

ผลผลิต: ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย		24,151,817 บาท
1. งบบุคลากร		7,903,595 บาท
1.1 เงินเดือน		6,668,445 บาท
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	6,053,460 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	375,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	89,040 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	147,840 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,505 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		755,790 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	693,245 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	41,615 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	11,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,030 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		453,950 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	344,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	33,950 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	75,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		25,410 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	25,410 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,256,722 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,730,322 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		519,172 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,071,625 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้		
ของพิพิธภัณฑ์บ้านจिरายู-พุนทรัพย์		
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
พิพิธภัณฑ์บ้านจिरายู-พุนทรัพย์		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ฯลฯ		

<p>2.1.3 ค่าวัสดุ</p> <p>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ</p>	<p>139,525 บาท</p>
<p>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</p> <p>ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าน้ำประปา ฯลฯ</p>	<p>526,400 บาท</p>
<p>3. งบเงินอุดหนุน</p> <p>06199-1 (1) โครงการจัดการทดสอบกอล์ฟกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565</p> <p>06199-2 (2) โครงการสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลาง แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565</p>	<p>1,000,000 บาท</p> <p>500,000 บาท</p> <p>500,000 บาท</p>
<p>4. งบรายจ่ายอื่น</p> <p>07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่าย การดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ของกรุงเทพมหานคร</p> <p>07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร</p> <p>07199-4 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประจำปี 2565</p> <p>07199-5 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565</p> <p>07199-6 (5) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร</p>	<p>12,991,500 บาท</p> <p>250,000 บาท</p> <p>646,000 บาท</p> <p>9,982,500 บาท</p> <p>2,000,000 บาท</p> <p>113,000 บาท</p>

ผลผลิต: หอศิลป์กรุงเทพมหานคร		1,204,285 บาท
1. งบบุคลากร		1,129,085 บาท
1.1 เงินเดือน		952,635 บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	864,780 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	53,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	12,720 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	21,120 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	215 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		107,970 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	99,035 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,945 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,290 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		64,850 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	49,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,850 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	10,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,630 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,630 บาท
2. งบดำเนินงาน		75,200 บาท
ค่าสาธารณูปโภค		75,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าน้ำประปา ฯลฯ		

ผลผลิต: สังกัดกรุงเทพมหานคร		60,902,130 บาท
1. งบบุคลากร		26,213,940 บาท
1.1 เงินเดือน		21,382,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 67 อัตรา	20,039,940 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,207,080 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	60,480 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	60,480 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,880 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,340 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,216,690 บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,982,510 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	165,960 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	52,560 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	15,660 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		648,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	492,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	47,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	108,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		967,050 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	939,600 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	18,360 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	9,090 บาท
2. งบดำเนินงาน		30,264,190 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		30,253,390 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		22,538,430 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์กรุงเทพมหานคร		
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		

2.1.2 ค่าใช้สอย		6,169,520 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าดำเนินการงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ ค่าดำเนินการงานหรือกิจกรรมด้านดนตรีเพื่อสาธารณประโยชน์ ค่าจ้างเรียบเรียงเสียงประสานโน้ตเพลงสำหรับวงดุริยางค์ กรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
2.1.3 วัสดุ		1,545,440 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกายอาสาสมัครดนตรีสากล และอาสาสมัครวงโปงลาง ค่าเครื่องแต่งกายอาสาสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์กรุงเทพมหานคร ค่าเครื่องแต่งกายนักดนตรี นักร้อง นักแสดง ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		10,800 บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
3. งบลงทุน		454,000 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		454,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		454,000 บาท
05133-16	(1) ไมโครโฟนสำหรับบลองชุด 1 ชุด	89,000 บาท
05133-17	(2) เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบอนาล็อก 1 ชุด	95,000 บาท
05133-19	(3) ชุดเครื่องขยายเสียงแบบเป็นชุดขนาดกลาง 2 ชุด	140,000 บาท
05133-20	(4) เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิทัล 1 ชุด	130,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		3,970,000 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวด ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	2,000,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนาฏยสังคีต กทม. คอนเสิร์ต	1,970,000 บาท

ผลผลิต: ส่งเสริมกีฬาเพื่อการแข่งขัน		205,570,650 บาท
1. งบประมาณ		35,070,720 บาท
1.1 เงินเดือน		11,222,280 บาท
01101-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	10,504,260 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	631,920 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	20,160 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	57,960 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,420 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,560 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		6,141,720 บาท
01201-1	อัตราเดิม 25 อัตรา	5,721,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	342,420 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	45,930 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	31,770 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		2,809,830 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา	2,012,430 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	304,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	493,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		14,896,890 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	135,360 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	14,040 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	17,160 บาท
03217-2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัคร ช่วยปฏิบัติงานของศูนย์บริการ (ศูนย์กีฬา)	462,540 บาท
03217-3	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัคร ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน 3 แห่ง	152,850 บาท
03217-4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา	254,940 บาท
03611-2	ค่าเครื่องแต่งกายนักเรียนศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) 3 แห่ง	13,860,000 บาท

2. งบดำเนินงาน	98,516,430 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	90,912,840 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	36,703,940 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) 3 แห่ง	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) 3 แห่ง	
ค่าอาหารทำการนอกเวลาศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) 3 แห่ง ฯลฯ	
2.1.2 ค่าใช้สอย	53,258,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารหลัก อาหารเสริมนักเรียน ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) 3 แห่ง	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนดินแดง (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1)	
ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนดินแดง (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1) ฯลฯ	
2.1.3 ค่าวัสดุ	950,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬาศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) 3 แห่ง	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,603,590 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ฯลฯ	
3. งบลงทุน	112,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	112,500 บาท
ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนมีนบุรี	
05199-2 (1) เครื่องรีดผ้าชนิดกดทับ 2 เครื่อง	45,000 บาท
ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนดินแดง	
05199-1 (2) เครื่องรีดผ้าชนิดกดทับ 3 เครื่อง	67,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	71,871,000 บาท
07199-3 (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	68,000,000 บาท
07199-4 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาเพื่ออาชีพ	3,871,000 บาท

ผลผลิต: สอนนันทนาการและกีฬาเพื่อสุขภาพ	105,419,884 บาท
1. งบบุคลากร	35,181,040 บาท
1.1 เงินเดือน	23,867,880 บาท
01101-1 อัตราเดิม 66 อัตรา	22,202,280 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	1,258,750 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	71,040 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	155,040 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	105,670 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	75,100 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	8,746,880 บาท
01201-1 อัตราเดิม 33 อัตรา	8,110,900 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	363,900 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	152,880 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	119,200 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,684,800 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	1,232,000 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	172,000 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	280,800 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	881,480 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	827,180 บาท
03611-3 ค่าเครื่องแต่งกายส่วนนันทนาการ	54,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,570,534 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,421,334 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	26,409,402 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน ของศูนย์บริการ (ศูนย์กีฬา) ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ฯลฯ	
2.1.2 ค่าใช้สอย	734,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา	

<p>2.1.3 ค่าวัสดุ</p> <p>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุพิมพ์บัตรสมาชิก ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องดนตรีและเครื่องเสียง ฯลฯ</p>	<p>1,277,932 บาท</p>
<p>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</p> <p>ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ฯลฯ</p>	<p>11,149,200 บาท</p>
<p>3. งบรายจ่ายอื่น</p> <p>07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการ เพื่อมวลชน</p> <p>07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ</p> <p>07199-6 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬา และการออกกำลังกาย</p> <p>07199-6 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรม ในศูนย์เยาวชน</p>	<p>30,668,310 บาท</p> <p>434,920 บาท</p> <p>1,219,600 บาท</p> <p>3,913,840 บาท</p> <p>25,099,950 บาท</p>

ผลผลิต: ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชนและลานกีฬา		471,008,414 บาท
1. งบบุคลากร		49,361,860.00 บาท
1.1 เงินเดือน		31,349,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 88 อัตรา	29,205,120 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,680,030 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	84,480 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	193,680 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	109,950 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	76,140 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		12,841,360 บาท
01201-1	อัตราเดิม 49 อัตรา	11,925,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	592,180 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	183,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	140,380 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		3,558,020 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 24 อัตรา	2,573,620 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	374,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	609,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,613,080 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	827,180 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	90,240 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	94,640 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	9,360 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	11,440 บาท
03217-2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัคร ช่วยปฏิบัติงานของศูนย์บริการ (ศูนย์กีฬา)	308,360 บาท
03217-3	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัคร ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน 3 แห่ง	101,900 บาท
03217-4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา	169,960 บาท

ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม

05131-65	(7) ไมโครโฟนสำหรับกล่องชุด 1 ตัว	8,000 บาท
05131-66	(8) ไมโครโฟน 6 ตัว	16,200 บาท
05131-67	(9) ขาตั้งไมโครโฟน 6 อัน	5,100 บาท
05199-68	(10) กีตาร์เบส 1 ตัว	35,000 บาท
05203-56	(11) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิน

05136-85	(12) ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 1 ตู้	18,500 บาท
05203-86	(13) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่

05143-142	(14) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติกร, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 1 ชุด	9,000 บาท
05148-63	(15) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติกร, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 2 ตัว	5,600 บาท
05198-125	(16) เครื่องบริหารร่างกาย ลู่วิ่งไฟฟ้า 1 เครื่อง	334,200 บาท
05198-129	(17) จักรยานนั่งเอนปั่นแบบมีพนักพิง 2 เครื่อง	606,600 บาท
05198-52	(18) จักรยานนั่งปั่นแบบนั่งตรง 1 เครื่อง	263,250 บาท

ศูนย์เยาวชนดอนเมือง

05198-113	(19) เครื่องบริหารร่างกาย อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ หน้าอก หัวไหล่ และปีกด้านข้าง 1 เครื่อง	405,000 บาท
05198-116	(20) เครื่องบริหารร่างกาย อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ แขนด้านหน้าและแขนด้านหลัง 1 เครื่อง	405,000 บาท
05198-120	(21) เครื่องบริหารร่างกาย อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหลัง และหน้าท้อง 1 เครื่อง	405,000 บาท
05198-123	(22) เครื่องบริหารร่างกาย อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อขา รวม 1 เครื่อง	455,000 บาท
05198-135	(23) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000 บาท

05198-138	(24) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	8,900 บาท
05198-48	(25) เครื่องบริหารร่างกาย เก้าอี้ฝึกดรัมเบลล์ แบบปรับระดับได้ 2 เครื่อง	340,000 บาท
05198-49	(26) เครื่องบริหารร่างกาย เก้าอี้ฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง 1 เครื่อง	175,000 บาท
05198-50	(27) เครื่องบริหารร่างกาย เก้าอี้ยกน้ำหนักแบบราบ 1 เครื่อง	90,000 บาท
05198-60	(28) ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1,000 วัตต์ 1 ชุด	150,000 บาท
05199-61	(29) ป้อนน้ำอัตโนมัติ ระบบอินเวอเตอร์ ขนาด 2 แรงม้า 2 เครื่อง	31,030 บาท
05203-131	(30) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

ศูนย์เยาวชนคลองสามวา

05198-114	(31) เครื่องบริหารร่างกาย อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ หน้าอก หัวไหล่ และปีกด้านข้าง 1 เครื่อง	405,000 บาท
05198-117	(32) เครื่องบริหารร่างกาย อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อแขน ด้านหน้าและแขนด้านหลัง 1 เครื่อง	405,000 บาท
05198-121	(33) เครื่องบริหารร่างกาย อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหลัง และหน้าท้อง 1 เครื่อง	405,000 บาท
05198-126	(34) เครื่องบริหารร่างกาย ลู่วิ่งไฟฟ้า 1 เครื่อง	334,200 บาท

ศูนย์เยาวชนบางนา

05198-115	(35) เครื่องบริหารร่างกาย อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ หน้าอก หัวไหล่ และปีกด้านข้าง 1 เครื่อง	405,000 บาท
-----------	---	-------------

ศูนย์เยาวชนลุมพินี

05198-118	(36) เครื่องบริหารร่างกาย อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อแขน ด้านหน้าและแขนด้านหลัง 1 เครื่อง	405,000 บาท
05198-122	(37) เครื่องบริหารร่างกาย อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหลัง และหน้าท้อง 1 เครื่อง	405,000 บาท
05198-130	(38) จักรยานนั่งเอนปั่นแบบมีพนักพิง 2 เครื่อง	606,600 บาท

ศูนย์เยาวชนหนองจอก

05198-119	(39) เครื่องบริหารร่างกาย อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อแขน ด้านหน้าและแขนด้านหลัง 1 เครื่อง	405,000 บาท
05198-124	(40) เครื่องบริหารร่างกาย อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อขาพร้อม 1 เครื่อง	455,000 บาท
05198-140	(41) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	8,900 บาท
05199-70	(42) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 2 เครื่อง	50,200 บาท

ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ

05198-84	(43) ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1,000 วัตต์ 1 ชุด	150,000 บาท
----------	--	-------------

ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนดินแดง

05198-3	(44) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 5 เครื่อง	44,500 บาท
---------	--	------------

ศูนย์กีฬามิตรไมตรี

05133-16	(45) เครื่องฝึกกล้ามเนื้อหลังแบบมีพนักพิง 1 เครื่อง	429,000 บาท
05133-17	(46) เครื่องฝึกกล้ามเนื้ออกส่วนใน หัวไหล่ และหลังส่วนบน 1 เครื่อง	418,000 บาท
05105-20	(47) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05105-24	(48) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 1 เครื่อง	5,800 บาท
05133-10	(49) เครื่องกักควันในอากาศ 1 เครื่อง	437,000 บาท
05133-12	(50) เครื่องฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง 1 เครื่อง	375,000 บาท
05133-13	(51) เครื่องฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ 1 เครื่อง	429,000 บาท
05133-14	(52) เครื่องฝึกกล้ามเนื้อหน้าอก 1 เครื่อง	432,000 บาท
05133-18	(53) เครื่องฝึกบริหารกล้ามเนื้อขาและสะโพก แบบแอโรบิก 2 เครื่อง	553,800 บาท

05133-4	(54) เครื่องขยายเสียงแบบอเนกประสงค์ กำลังขับไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ 1 ชุด	305,000 บาท
05133-5	(55) เครื่องวงไฟฟ้า 2 เครื่อง	1,036,000 บาท
05133-7	(56) จักรยานนั่งปั่น 2 เครื่อง	552,000 บาท
05133-9	(57) จักรยานเอนปั่น 2 เครื่อง	622,000 บาท
05198-27	(58) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	10,000 บาท
05203-30	(59) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

ศูนย์กีฬากรมอินทรา

05133-19	(60) เก้าอี้สำหรับฝึกปรับระดับได้แบบเอียงขึ้น 1 เครื่อง	88,600 บาท
05122-40	(61) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 1 เครื่อง	9,500 บาท
05124-46	(62) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	9,300 บาท
05133-11	(63) เครื่องก้าวเดินในอากาศ 1 เครื่อง	437,000 บาท
05133-15	(64) เครื่องฝึกกล้ามเนื้อหน้าอก 1 เครื่อง	432,000 บาท
05133-6	(65) เครื่องวงไฟฟ้า 5 เครื่อง	2,590,000 บาท
05133-8	(66) จักรยานนั่งปั่น 2 เครื่อง	552,000 บาท
05199-45	(67) ปืนน้ำแบบแรงดันสูงคงที่ 1 เครื่อง	8,100 บาท
05199-47	(68) เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง	25,100 บาท

ศูนย์กีฬาหาวชิรเบญจทัศ

05105-21	(69) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530 บาท
05105-25	(70) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 1 เครื่อง	5,800 บาท
05122-42	(71) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 2 เครื่อง	19,000 บาท
05133-52	(72) เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล พร้อมที่วัดส่วนสูง 1 เครื่อง	20,000 บาท
05198-29	(73) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	10,000 บาท

ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน

05105-22	(74) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05105-26	(75) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 1 เครื่อง	5,800 บาท
05122-43	(76) เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น 2 เครื่อง	27,800 บาท
05131-49	(77) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	8,900 บาท
05198-28	(78) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000 บาท

ศูนย์กีฬาวาริภิรมย์

05105-23	(79) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
----------	---	------------

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

05108-33	(80) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5 ตู้	29,500 บาท
05122-39	(81) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 1 เครื่อง	9,500 บาท
05122-44	(82) เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น 1 เครื่อง	13,900 บาท
05203-31	(83) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์

05122-35	(84) เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ 1 เครื่อง	170,000 บาท
05122-37	(85) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 1 เครื่อง	9,500 บาท

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน)

05122-36	(86) เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ 1 เครื่อง	170,000 บาท
05122-38	(87) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 3 เครื่อง	28,500 บาท

ศูนย์กีฬาอ่อนนุช

05122-41	(88) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 1 เครื่อง	9,500 บาท
05131-48	(89) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	8,900 บาท
05136-50	(90) ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 1 ตู้	8,500 บาท
05203-32	(91) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

3,659,350 บาท

07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน	2,001,300 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการ เพื่อมวลชน	326,190 บาท
07199-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา	353,400 บาท
07199-6	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหาร จัดการกีฬาและการออกกำลังกาย	978,460 บาท

รายการผูกพัน

0516065-63-02

โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้

วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้แห่งใหม่
ที่มีความทันสมัย ปลอดภัยและสวยงาม
- เพื่อเพิ่มพื้นที่บริการและอำนวยความสะดวกสบาย
ในการให้บริการแก่ประชาชนทุกวัย

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2563 - 2565)

เป้าหมายของโครงการ

- อาคารศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ สำหรับให้บริการ
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ แก่ประชาชน
ในพื้นที่เขตยานนาวาและพื้นที่ใกล้เคียง

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
- สนามฟุตบอล จำนวน 1 สนาม

05308-1 ก่อสร้างศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ 27,970,000 บาท

- ก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
พื้นที่ใช้สอยอาคารประมาณ 650 ตร.ม.
 - งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม
 - งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร
 - งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานระบบสุขาภิบาล
 - งานก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม
ขนาด 12 x 20 ม. จำนวน 1 สนาม
 - งานอื่นๆ เช่น งานรั้ว งานตกแต่งผนัง
งานภูมิทัศน์รอบอาคาร ฯลฯ
 - งานครุภัณฑ์
- รายละเอียดตามแบบเลขที่ สวท. 577/1 - 52

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,300,000	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,970,000	-	บาท

ผลผลิต: ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน		104,636,730 บาท
1. งบบุคลากร		63,407,700 บาท
1.1 เงินเดือน		38,830,920 บาท
01101-1	อัตราเดิม 108 อัตรา	36,207,960 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	2,101,310 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	97,920 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	232,320 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	114,230 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	77,180 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		16,935,840 บาท
01201-1	อัตราเดิม 66 อัตรา	15,739,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	820,460 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	214,120 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	161,560 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		5,431,240 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 36 อัตรา	3,915,240 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	577,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	938,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		2,209,700 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	827,180 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	180,480 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	18,720 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	22,880 บาท
03217-2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัคร ช่วยปฏิบัติงานของศูนย์บริการ (ศูนย์กีฬา)	616,720 บาท
03217-3	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัคร ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน 3 แห่ง	203,800 บาท
03217-4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา	339,920 บาท

2. งบดำเนินงาน		22,815,210 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,527,890 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,140,080 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานด้านสภาเด็กและเยาวชน		
ประจำศูนย์เยาวชนฯ (ไทย-ญี่ปุ่น) ตามโครงการค่าใช้จ่าย		
ในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร		
2.1.2 ค่าวัสดุ		387,810 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์		
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		21,287,320 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ฯลฯ		
3. งบรายจ่ายอื่น		18,413,820 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการ เพื่อมวลชน	326,190 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	2,755,680 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2565	2,759,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565	822,300 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565	2,000,000 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคม และวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน	8,366,650 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2565	1,384,000 บาท

ผลผลิต: ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	224,652,170 บาท
1. งบบุคลากร	42,156,180 บาท
1.1 เงินเดือน	30,311,190 บาท
01101-1 อัตราเดิม 82 อัตรา	28,230,480 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	1,582,890 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	76,320 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	164,520 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	146,670 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	110,310 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	9,237,180 บาท
01201-1 อัตราเดิม 34 อัตรา	8,442,600 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	444,240 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	200,520 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	149,820 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,555,200 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	1,144,110 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	151,890 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	259,200 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,052,610 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,040,610 บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกายส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้	12,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	170,910,630 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	158,363,010 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	27,699,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลาส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้	
2.1.2 ค่าใช้สอย	111,851,650 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานเด็ก	
กรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดฯ ฯลฯ	

2.1.3 วัสดุ		18,811,760 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าทรัพยากรสารสนเทศ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องสมุด		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
และงานสวน ห้องสมุดฯ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		12,547,620 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ฯลฯ		
3. งบลงทุน		1,519,060 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,519,060 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,519,060 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เขตบางซื่อ		
05101-6 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง		85,000 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มีนบุรี		
05105-10 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง		
ตามกฎหมาย 21 เครื่อง		535,710 บาท
05198-99 (3) เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว 1 เครื่อง		44,500 บาท
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางบอน		
05105-102 (4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง		
ตามกฎหมาย 10 เครื่อง		255,100 บาท
05199-106 (5) เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ		
ขนาดมอเตอร์ 900 วัตต์ 1 เครื่อง		29,300 บาท

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ชอยพระนาง

05105-103	(6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 10 เครื่อง	255,100 บาท
-----------	---	-------------

ห้องสมุดวิชาการ

05105-11	(7) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 5 เครื่อง	127,550 บาท
05109-15	(8) ตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก 1 ตู้	6,900 บาท

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญา

05198-100	(9) เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว 1 เครื่อง	44,500 บาท
05199-108	(10) เครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 300 วัตต์ 1 เครื่อง	14,400 บาท

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง

05198-13	(11) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 1 เครื่อง	10,000 บาท
05199-107	(12) เครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 900 วัตต์ 1 เครื่อง	29,300 บาท

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ชอยพระนาง

05198-14	(13) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	28,000 บาท
----------	--	------------

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง

05199-105	(14) เครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 900 วัตต์ 1 เครื่อง	29,300 บาท
-----------	--	------------

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เขตคลองสาน

05199-109	(15) เครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 300 วัตต์ 1 เครื่อง	14,400 บาท
-----------	--	------------

ศูนย์เยาวชนหนองจอก

05198-134	(16) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000 บาท
-----------	---	------------

4. งบรายจ่ายอื่น

10,066,300 บาท

07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	2,148,600 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร	3,347,700 บาท
07199-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)	4,570,000 บาท