

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

| ที่ | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ จำนวน (บาท) | หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ | พ.ศ. ๒๕๖๔ | | | | | | | | | | | ระยะเวลา ดำเนินงาน | หมายเหตุ | |
|-----|--|-------------------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|-----------------------|------------------------|-----|
| | | | | ไตรมาสที่ ๑ | | | ไตรมาสที่ ๒ | | | ไตรมาสที่ ๓ | | | ไตรมาสที่ ๔ | | | | |
| | | | | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | | | กย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก | ๙๙๘,๐๐๐ | สป. | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ | ค่าเดินทางไปราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ | ๑๐๐,๐๐๐ | | | ๒๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | | ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔ | |
| ๑.๒ | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | ๗๙๒,๐๐๐ | | ๖๖,๐๐๐ | ๖๖,๐๐๐ | ๖๖,๐๐๐ | ๖๖,๐๐๐ | ๖๖,๐๐๐ | ๖๖,๐๐๐ | ๖๖,๐๐๐ | ๖๖,๐๐๐ | ๖๖,๐๐๐ | ๖๖,๐๐๐ | ๖๖,๐๐๐ | ๖๖,๐๐๐ | | |
| | ๑.๒.๑ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี (น.ส.วราภรณ์ วงศ์ผืน) ๑๖,๐๐๐ บาท * ๑๒ เดือน | ๑๙๒,๐๐๐ | | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔ | |
| | ๑.๒.๒ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (น.ส.กุลวดี พรหมชาติ) ๑๖,๐๐๐ บาท * ๑๒ เดือน | ๑๙๒,๐๐๐ | | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔ | |
| | ๑.๒.๓ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและแม่บ้าน (น.ส.ณัฐชยาน์ ศรีบุญมาก) ๑๐,๐๐๐ บาท * ๑๒ เดือน | ๑๒๐,๐๐๐ | | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔ | |
| | ๑.๒.๔ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ (น.ส.สกวาดิออน แร่พรหม) ๑๒,๐๐๐ บาท * ๑๒ เดือน | ๑๔๔,๐๐๐ | | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔ | |
| | ๑.๒.๕ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกีฬา (นายเวียง คงสวัสดิ์) ๑๒,๐๐๐ บาท * ๑๒ เดือน | ๑๔๔,๐๐๐ | | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔ | |
| ๑.๓ | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ | ๖๐,๐๐๐ | | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔ | |
| ๑.๔ | ค่าวัสดุสำนักงาน | ๑๕,๐๐๐ | | | | | | ๗,๐๐๐ | | ๘,๐๐๐ | | | | | | ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔ | |
| ๑.๕ | จัดประชุมด้านการท่องเที่ยว | ๕,๐๐๐ | | | | | ๒,๕๐๐ | | | | | | ๒,๕๐๐ | | | ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔ | |
| ๑.๖ | จัดประชุมด้านการศึกษาและนันทนาการ | ๕,๐๐๐ | | | | | | | ๒,๕๐๐ | | ๒,๕๐๐ | | | | | ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔ | |
| ๑.๗ | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆ | ๑๙,๒๐๐ | | | | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | | ๑,๑๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๑๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | | ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔ | |
| ๑.๘ | ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ (เทศบาลหัวรอ) ๑๕๐ บาท* ๑๒ เดือน | ๑,๘๐๐ | | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔ | |
| | รวม | ๙๙๘,๐๐๐ | | ๗๑,๑๕๐ | ๙๖,๑๕๐ | ๗๘,๑๕๐ | ๘๐,๖๕๐ | ๘๘,๑๕๐ | ๘๔,๗๕๐ | ๘๗,๑๕๐ | ๘๔,๒๕๐ | ๘๖,๖๕๐ | ๘๔,๑๕๐ | ๘๕,๖๕๐ | ๗๑,๑๕๐ | | |
| | คงเหลือ | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ** หมายเหตุ ใช้จ่ายประจำปีงบประมาณร้อยละ ไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๒.๐๐ / ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๔.๐๐ / ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๗.๐๐ / ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ จำนวน (บาท) | หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ | พ.ศ. ๒๕๖๔ | | | | | | | | | | | | ระยะเวลา ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|-------------------------|---------------------------------|-------------|-----|---------|-------------|-----|---------|-------------|---------|------|-------------|-----|--------|-----------------------|---------------------|
| | | | | ไตรมาสที่ ๑ | | | ไตรมาสที่ ๒ | | | ไตรมาสที่ ๓ | | | ไตรมาสที่ ๔ | | | | |
| | | | | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | | |
| ๕ | งบกรมพลศึกษา (เบิกแทนกัน) : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ | ๒,๒๒๘,๑๘๖ | กรมพลศึกษา | | | | | | | | | | | | | | ประมาณการจากปี ๒๕๖๓ |
| | ๑).ค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตัวแทนจังหวัดส่งเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกระดับเขต จ.เพชรบูรณ์ | ๒๘๖,๗๓๐ | | | | ๒๘๖,๗๓๐ | | | | | | | | | | | |
| | ๒).โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอ..คัพ | ๒๐๗,๐๐๐ | | | | | | | | | ๒๐๗,๐๐๐ | | | | | | |
| | ๓).โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน PM CUP ๒๐๒๐ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด | ๓๓๑,๐๐๐ | | | | ๓๓๑,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| | ๔).โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลฟุตบอลมวลชน อำเภอ..คัพ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด | ๘๔,๕๐๐ | | | | | | | | | | | ๘๔,๕๐๐ | | | | |
| | ๕).โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน | ๒๐,๐๐๐ | | | | | | | ๒๐,๐๐๐ | | | | | | | | |
| | ๖).โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | ๖๒๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | ๖๒๐,๐๐๐ | | | | |
| | ๗).โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย | ๒๕๐,๐๐๐ | | | | | | | | | ๒๕๐,๐๐๐ | | | | | | |
| | ๘).การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย จ.ตาก | ๒๕๐,๐๐๐ | | | | | | | | | ๒๕๐,๐๐๐ | | | | | | |
| | ๙).การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ | ๑๓๓,๙๕๖ | | | | | | | ๑๓๓,๙๕๖ | | | | | | | | |
| | ๑๐)โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าันนันทนาการ | ๔๕,๐๐๐ | | | | | | | | | | | | | ๔๕,๐๐๐ | | |

| ที่ | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ จำนวน (บาท) | หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ | พ.ศ. ๒๕๖๔ | | | | | | | | | | | | ระยะเวลา ดำเนินงาน | หมายเหตุ | |
|--------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|-------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | ไตรมาสที่ ๑ | | | ไตรมาสที่ ๒ | | | ไตรมาสที่ ๓ | | | ไตรมาสที่ ๔ | | | | | |
| | | | | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | | | |
| ๔ | โครงการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกหลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว | ๒๑๒,๔๐๐ | สป. | | | | | | | | | | | | | | ไตรมาส ๑ - ๔ | |
| ๔.๑ | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | ๑๘๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือฯ (น.ส.ทิฆัมพร อรรถปฏิพัทธ์) ๑๕,๐๐๐ บาท * ๑๒ เดือน | ๑๘๐,๐๐๐ | | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔ | |
| ๔.๒ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ๑๘,๐๐๐ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ๔.๒.๑ ค่าวัสดุสำนักงาน | ๑๐,๐๐๐ | | | | | ๕,๐๐๐ | | | | | | | | ๕,๐๐๐ | | ม.ค. ๖๔/ ส.ค. ๖๔ | |
| | ๔.๒.๒ อื่นๆ(ค่าเดินทางไปราชการ ,ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ) | ๘,๐๐๐ | | | | | | | | | | | | | ๘,๐๐๐ | | ๑ ธ.ค.๖๓ - ๓๑ ส.ค.๖๔ | |
| ๔.๓ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ๑๔,๔๐๐ | | | | | | | | | ๑๔,๔๐๐ | | | | | | ภายในเดือน เม.ย.๖๔ | |
| | รวม | ๒๑๒,๔๐๐ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | คงเหลือ | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕ | งบประมาณเบิกเหลือมปี พ.ศ.๒๕๖๓ | | สป. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ค่าเช่ารถกระบะ ๔ ประตู | ๘๙,๙๑๔ | | ๑๘,๓๕๐ | ๑๘,๓๕๐ | ๑๘,๓๕๐ | ๑๘,๓๕๐ | ๑๘,๓๕๐ | ๑๖,๕๑๔ | | | | | | | | ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๑ มี.ค.๖๔ | |
| งานด้านการท่องเที่ยว งบจังหวัด | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๖ | โครงการปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกินถิ่นสองแคว | | จังหวัด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | โครงการปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกินถิ่นสองแคว | ๙๕๐,๐๐๐ | | | | | | ๙๕๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | |