

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

	งบประมาณ	หน่วยงานเจ้าของ	พ.ศ. ๒๕๖๔											ระยะเวลา
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	
๑ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	๙๙๘,๐๐๐	สป.	←											๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔
๑.๑ ค่าเดินทางไปราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	สป.	←											๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔
๑.๒ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	๗๙๒,๐๐๐	สป.	←											๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔
๑.๒.๑ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี (น.ส.วารุณี วงศ์ผืน) ๑๖,๐๐๐ บาท * ๑๒ เดือน	๑๙๒,๐๐๐	สป.	←											๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔
๑.๒.๒ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (น.ส.กุลวดี พรหมชาติ) ๑๖,๐๐๐ บาท * ๑๒ เดือน	๑๙๒,๐๐๐	สป.	←											๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔
๑.๒.๓ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและแม่บ้าน (น.ส.ณัฐชยาน์ ศรีบุญมาก) ๑๐,๐๐๐ บาท * ๑๒ เดือน	๑๒๐,๐๐๐	สป.	←											๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔
๑.๒.๔ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ (น.ส.สกาเดือน แร่พรม) ๑๒,๐๐๐ บาท * ๑๒ เดือน	๑๔๔,๐๐๐	สป.	←											๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔
๑.๒.๕ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกีฬา (นายเวียง คงสวัสดิ์) ๑๒,๐๐๐ บาท * ๑๒ เดือน	๑๔๔,๐๐๐	สป.	←											๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔
๑.๓ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ	๖๐,๐๐๐	สป.	←											๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔
๑.๔ ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๕,๐๐๐	สป.	←											๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔
๑.๕ จัดประชุมด้านการท่องเที่ยว	๕,๐๐๐	สป.	←											๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔
๑.๖ จัดประชุมด้านการกีฬาและนันทนาการ	๕,๐๐๐	สป.	←											๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔

	งบประมาณ	หน่วยงานเจ้าของ	พ.ศ. ๒๕๖๔											ระยะเวลา					
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.			
๒	งบดำเนินงาน	๓๘๐,๐๐๐	สป.	← →												ไตรมาส ๑-๔			
๒.๑	รายการ : ค่าเช่าบ้าน	๑๙๒,๐๐๐	สป.																ไตรมาสละ ๔๘,๐๐๐ บาท
	๒.๑.๑ นายเสริฐ ไซยยานันตา (ทจก.พิษณุโลก) ๖,๐๐๐ บาท * ๑๒ เดือน	๗๒,๐๐๐	สป.	← →											๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔				
	๒.๑.๒ นายรวิสรร ตีลาภิสิทธิ์ (ผู้ช่วย ทจก.พิษณุโลก) ๖,๐๐๐ บาท * ๑๒ เดือน	๗๒,๐๐๐	สป.	← →											๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔				
	๒.๑.๓ นางธัมภินันท์ ก๊กมาศ (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน) ๔,๐๐๐ บาท * ๑๒ เดือน	๔๘,๐๐๐	สป.	← →											๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔				
๒.๒	รายการ : ค่าสาธารณูปโภค	๑๘๘,๐๐๐	สป.																
	๒.๒.๑ ค่าไฟฟ้า (๑๒ เดือน)	๑๒๘,๓๘๔	สป.	← →											๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔				
	๒.๒.๒ ค่าโทรศัพท์ (๕๕๐ บ. * ๑๒ เดือน)	๖,๖๐๐	สป.	← →											๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔				
	๒.๒.๓ ค่าไปรษณีย์ (๑,๐๐๐ บ. * ๑๒ เดือน)	๑๒,๐๐๐	สป.	← →											๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔				
	๒.๒.๔.ค่า INTERNET (๒,๕๖๘ บ* ๑๒ เดือน)	๓๐,๘๑๖	สป.	← →											๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔				
	๒.๒.๕ ค่าน้ำประปา (๘๕๐ บ * ๑๒ เดือน)	๑๐,๒๐๐	สป.	← →											๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔				
๒.๓	รายการ : ค่าใช้สอย	๒,๔๖๑,๔๐๐	สป.																
	๒.๓.๑ ค่าเช่ารถกระบะ ๔ ประตู (๑๘,๓๕๐ บาท * ๑๒ เดือน) ค่าเช่าเดือน มี.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	๒๒๐,๒๐๐																๑ มี.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค.๖๕	เบิกเหลือเมื่อปี ๖๔ ต.ค.๖๔ - มี.ค.
๓	งบลงทุน	๕๓๐,๔๐๐																	
๓.๑	รายการสิ่งปลูกสร้าง	๔๙๘,๐๐๐																	
	๓.๑.๑. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	๔๙๘,๐๐๐		← →														พ.ย. - ธ.ค. ๖๓	
๓.๒	รายการครุภัณฑ์	๓๒,๔๐๐																	
	๓.๒.๑ ครุภัณฑ์	๓๒,๔๐๐		← →														พ.ย. - ธ.ค. ๖๓	

		งบประมาณ	หน่วยงานเจ้าของ	พ.ศ. ๒๕๖๔												ระยะเวลา			
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๓	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	๔๐๐,๐๐๐	สป.																ไตรมาส ๑-๔
๓.๑	ด้านการท่องเที่ยว (๖๐%)	๒๕๐,๐๐๐																	
	กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก	๒๕๐,๐๐๐																มี.ค. - ก.ย.๖๔	
๓.๒	ด้านการศึกษาและนันทนาการ (๔๐%)	๑๕๐,๐๐๐																	
	กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัดพิษณุโลก	๑๕๐,๐๐๐																มี.ค. - ก.ย.๖๔	

	งบประมาณ	หน่วยงานเจ้าของ	พ.ศ. ๒๕๖๔											ระยะเวลา				
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.		
๔	โครงการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาพนักงานท่องเที่ยวถูกหลอกหลวง และช่วยเหลือพนักงานท่องเที่ยว	๒๑๒,๔๐๐	สป.															ไตรมาส ๑-๔
๔.๑	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	๑๘๐,๐๐๐																
	เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือฯ (น.ส.ทิฆัมพร อรรถปฎิพัทธ์) ๑๕,๐๐๐ บาท * ๑๒ เดือน	๑๘๐,๐๐๐		←-----→												๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔		
๔.๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๘,๐๐๐																
	๔.๒.๑ ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๐,๐๐๐				↔									↔			ม.ค.๖๔ และ ส.ค.๖๔
	๔.๒.๒ อื่นๆ (ค่าเดินทางไปราชการ ,ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ)	๘,๐๐๐				←-----→												๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ส.ค.๖๔
๔.๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๔,๔๐๐								↔								เม.ย.-๖๔
	รวม	๒๑๒,๔๐๐																
	คงเหลือ	-																

	งบประมาณ	หน่วยงานเจ้าของ	พ.ศ. ๒๕๖๔											ระยะเวลา					
			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																พ.ย.-๖๓	
	๒). โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอ..คัพ	๒๐๗,๐๐๐																พ.ค. - มิ.ย.๖๔	
	๓). โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน PM CUP ๒๐๒๐ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด	๓๓๑,๐๐๐																ธ.ค.๖๓ - ก.พ.๖๔	
	๔). โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลฟุตบอลมวลชน อำเภอ..คัพ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด	๘๔,๕๐๐																ก.ค.-๖๔	จัดสรร ตามจำนวนทีม
	๕). โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน	๒๐,๐๐๐																มี.ค. - เม.ย.๖๔	จัดสรร ตามจำนวนทีม
	๖). โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	๖๒๐,๐๐๐																๒๓ มี.ค-๓๐ เม.ย.๖๔	
	๗). โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย	๒๕๐,๐๐๐																พ.ค. - มิ.ย.๖๔	
	๘). การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย จ.ตาก	๒๕๐,๐๐๐																มิ.ย.-๖๔	
	๙). การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ	๑๓๓,๙๕๖																มี.ค.-๖๔	
	๑๐). โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนต้นกล้า นันทนาการ	๔๕,๐๐๐																ก.ย.-๖๔	
๖	งบประมาณเบิกเหลือมปี พ.ศ.๒๕๖๓	๘๙,๙๑๔																	
๖.๑	ค่าเช่ารถกระบะ ๔ ประตู	๘๙,๙๑๔	สป.															๑ ต.ค.๖๓- ๓๑ มี.ค.๖๔	

