

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ จำนวน (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๓			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			
	๑.๒.๑ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี (น.ส.วราภรณ์ วงศ์พันธ์) 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		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		๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	
	๑.๒.๓ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและแม่บ้าน (น.ส.ณัฐชยานี 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		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		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		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		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		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. ๒๕๖๓			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.		
๒	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	๔๐๐,๐๐๐	สป.														ไตรมาส ๑-๔
๒.๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๐๐,๐๐๐															
	๒.๑.๑ กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์	๑๐๐,๐๐๐											๑๐๐,๐๐๐				ก.ค.-๖๔
	๒.๑.๒ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำนวน ๔ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐									๑๐๐,๐๐๐						เม.ย. ๖๔ - มิ.ย.๖๔
๒.๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๐๐,๐๐๐															
	กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัดพิษณุโลก																
	๒.๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมวิ่งเพื่อการท่องเที่ยว	๑๐๐,๐๐๐										๑๐๐,๐๐๐					พ.ค.๖๔ - ส.ค.๖๔
	๒.๒.๒ กิจกรรม Football For all ๒๐๒๑	๑๐๐,๐๐๐										๑๐๐,๐๐๐					มิ.ย.-๖๔



ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ จำนวน (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๕	งบกรมพลศึกษา (เบิกแทนกัน) : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการกีฬาและ นันทนาการ	๙๓๒,๗๓๐	กรมพลศึกษา															
	๑)โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ ๖	๒๘๖,๗๓๐			๒๘๖,๗๓๐													พ.ย.-๖๓
	๒)โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒																	พ.ค.-๖๔
	๓)โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอ..คัพ	๒๐๗,๐๐๐							๒๐๗,๐๐๐									มี.ค.๖๔-มิ.ย.๖๔
	๔) โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน PM CUP ๒๐๒๐ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด	๒๘๙,๐๐๐							๒๘๙,๐๐๐								มี.ค.๖๔-ก.ย.๖๔	
	๕)โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน	๓๐,๐๐๐							๓๐,๐๐๐									เม.ย.๖๔- ส.ค. ๖๔
	๖)โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐								๒๐,๐๐๐								พ.ค.๖๔-ส.ค.๖๔
	๗)โครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้	๑๐๐,๐๐๐									๑๐๐,๐๐๐							มิ.ย.๖๔-ส.ค.๖๔
	๘)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค										มิ.ย.๖๔-ส.ค.๖๔							จัดสรรงบประมาณ ตามชนิดกีฬา
	๙)โครงการส่งเสริมกีฬาชาวไทยภูเขา										มิ.ย.๖๔							จัดสรรงบประมาณ ตามชนิดกีฬา
	๑๐)โครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ												ก.ค.๖๔					จัดสรรงบประมาณ ตามชนิดกีฬา

ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ จำนวน (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ			
				ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๖	โครงการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกหลวง และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	๑๙๘,๐๐๐	สป.														ไตรมาส ๑ - ๔			
๖.๑	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	๑๘๐,๐๐๐																		
	เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือฯ (น.ส.ทิฆัมพร อรรถปวิฑ์) 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	๑	ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔			
๖.๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๘,๐๐๐																		
	๖.๒.๑ ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๐,๐๐๐						๖,๐๐๙						๓,๑๐๐				ก.พ. ๖๔/ ส.ค. ๖๔		
	๖.๒.๒ อื่นๆ(ค่าเดินทางไปราชการ ,ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ สำนักงาน ฯลฯ)	๘,๐๐๐												๘,๐๐๐				๑	ธ.ค.๖๓ - ๓๑ ส.ค.๖๔	
	รวม	๑๙๘,๐๐๐																		
	คงเหลือ	-																		
๗	งบประมาณเบิกเหลือปี 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																				
๘	โครงการปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกินถิ่นสองแคว		จังหวัด																	
	โครงการปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกินถิ่นสองแคว	๙๕๐,๐๐๐									๙๕๐,๐๐๐								เม.ย.๖๔ - พ.ค.๖๔	