

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔๑,๑๕๐,๒๔๑.๗๑
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๗๒,๕๐๘.๑๙
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗,๔๔๔,๒๖๔.๙๙
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๙,๘๕๖,๐๔๓.๓๗
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๖๓,๘๑๓,๐๕๘.๒๖

(ลงชื่อ).....  ผู้รายงาน

(นายกมลชนก เดชะศิริ)

รองปลัด อบจ.พะเยา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบบุคลากร				
	- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๑๒๑,๕๐๖.๑๒	๗๐๗,๑๐๐.๐๐	๗๐๗,๑๐๐.๐๐	๗๐๗,๓๐๖.๑๒
	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑๐,๐๗๘,๒๖๙.๘๓	๓,๓๕๙,๔๐๐.๐๐	๓,๓๕๙,๔๐๐.๐๐	๓,๓๕๙,๔๖๙.๘๓
๒	งบดำเนินงาน				
	- ค่าตอบแทน	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
	- ค่าใช้สอย	๓๓๓,๓๑๓.๙๔	๑๑๑,๐๐๔.๐๐	๑๑๑,๐๐๔.๐๐	๑๑๑,๓๐๕.๙๔
	- ค่าวัสดุ	๕,๖๖๐.๐๐			๕,๖๖๐.๐๐
	- ค่าสาธารณูปโภค	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
		๑๓,๐๗๓,๗๔๙.๘๙	๔,๓๑๗,๕๐๔.๐๐	๔,๓๖๒,๕๐๔.๐๐	๔,๓๕๓,๗๔๑.๘๙

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบดำเนินงาน				
	- ค่าตอบแทน	-			
	- ค่าใช้สอย	๑๗,๖๐๔.๔๒	๕,๘๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๖,๐๐๔.๔๒
	- ค่าวัสดุ	๗๒๐.๐๐			๗๒๐.๐๐
	- ค่าสาธารณูปโภค	-			
		๑๘,๓๒๔.๔๒	๕,๘๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๖,๗๒๔.๔๒

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบบุคลากร				
	- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๓๖๓,๗๒๐.๐๐	๑๒๑,๒๔๐.๐๐	๑๒๑,๒๔๐.๐๐	๑๒๑,๒๔๐.๐๐
	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๗๒,๒๔๐.๐๐	๒๔,๐๘๐.๐๐	๒๔,๐๘๐.๐๐	๒๔,๐๘๐.๐๐
๒	งบดำเนินงาน				
	- ค่าตอบแทน	๒๗,๒๐๓,๖๒๖.๐๐	๙,๐๖๗,๘๐๐.๐๐	๙,๐๖๗,๘๐๐.๐๐	๙,๐๖๘,๐๒๖.๐๐
	- ค่าใช้สอย	-			
	- ค่าวัสดุ	๑๗,๗๘๑.๔๐			๑๗,๗๘๑.๔๐
	- ค่าสาธารณูปโภค	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓	งบลงทุน				
	- ค่าครุภัณฑ์	๑๐๐,๘๐๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐
		๒๘,๐๕๘,๑๖๗.๔๐	๙,๓๔๖,๗๒๐.๐๐	๙,๓๔๖,๗๒๐.๐๐	๙,๓๖๔,๗๒๗.๔๐

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบลงทุน				
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			
		-	-	-	-

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบเงินอุดหนุน				
	- เงินอุดหนุน	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
		๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบเงินอุดหนุน				
	- เงินอุดหนุน	-			
		-	-	-	-

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบดำเนินงาน				
	- ค่าใช้สอย	-			-
		-	-	-	-

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบลงทุน				
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
		-	-	-	-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบดำเนินงาน				
	- ค่าใช้สอย	-			
		-	-	-	-

แผนงานศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบบุคลากร				
	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๗๑,๙๒๐.๐๐	๙๐,๖๔๐.๐๐	๙๐,๖๔๐.๐๐	๙๐,๖๔๐.๐๐
๒	งบดำเนินงาน				
	- ค่าใช้สอย	-			
	- ค่าวัสดุ	-			
	- ค่าสาธารณูปโภค	๘๔,๓๒๓.๑๙	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๓๒๓.๑๙
		๓๕๖,๒๔๓.๑๙	๑๑๘,๖๔๐.๐๐	๑๑๘,๖๔๐.๐๐	๑๑๘,๙๖๓.๑๙

แผนงานศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบดำเนินงาน				
	- ค่าใช้สอย	-			
	- ค่าวัสดุ	-			
	- ค่าสาธารณูปโภค	-			
๒	งบลงทุน				
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
		-	-	-	-

แผนงานศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบดำเนินงาน				
	- ค่าใช้สอย	๑๖,๒๖๕.๐๐	๑๖,๒๖๕.๐๐		-
	- ค่าวัสดุ				
	- ค่าสาธารณูปโภค				
		๑๖,๒๖๕.๐๐	๑๖,๒๖๕.๐๐	-	-

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

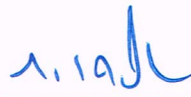
ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบบุคลากร				
	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๖,๖๑๑,๗๗๙.๓๕	๒,๒๐๓,๙๐๐.๐๐	๒,๒๐๓,๙๐๐.๐๐	๒,๒๐๓,๙๗๕.๓๕
๒	งบดำเนินงาน				
	- ค่าตอบแทน	๑๙๐,๕๑๐.๐๐	๖๓,๕๐๐.๐๐	๖๓,๕๐๐.๐๐	๖๓,๕๑๐.๐๐
	- ค่าใช้สอย	-			
	- ค่าวัสดุ	๖๔๑,๙๗๕.๖๔	๒๑๓,๙๐๐.๐๐	๒๑๓,๙๐๐.๐๐	๒๑๔,๑๗๕.๖๔
		๗,๔๔๔,๒๖๔.๙๙	๒,๔๘๑,๓๐๐.๐๐	๒,๔๘๑,๓๐๐.๐๐	๒,๔๘๑,๖๖๔.๙๙

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบลงทุน				
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
		-	-	-	-

แผนงานงบกลาง งบกลาง

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบกลาง				
	- งบกลาง	๙,๘๕๖,๐๔๓.๓๗	๓,๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๓,๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๓,๒๘๒,๐๔๓.๓๗
		๙,๘๕๖,๐๔๓.๓๗	๓,๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๓,๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๓,๒๘๒,๐๔๓.๓๗

ลงชื่อ)..... ผู้รายงาน
(นายกมลชนก เดชะศิริ)
รองปลัด อบจ.พะเยา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง