

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 แผนการใช้จ่ายเงิน
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๓,๗๑๓,๖๒๑.๙๖
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๕๘๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๒,๗๔๐,๗๓๐.๓๙
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗,๙๙๖,๙๖๘.๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๕๔,๙๒๖,๗๙๑.๙๔
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๗๙,๙๕๘,๑๑๒.๒๙

(ลงชื่อ)..... *พญ* ผู้รายงาน

(นางสาวพัชรา สมเครือ)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี 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)	๑,๗๖๔,๔๘๐.๐๐	๕๘๘,๑๖๐.๐๐	๕๘๘,๑๖๐.๐๐	๕๘๘,๑๖๐.๐๐
	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๙,๕๘๑,๙๙๕.๘๑	๓,๑๔๒,๔๐๙.๓๖	๓,๑๙๗,๐๕๖.๔๕	๓,๒๔๒,๕๓๐.๐๐
๒	งบดำเนินงาน				
	- ค่าตอบแทน	๓๐,๗๐๐.๐๐	-	๒๘,๗๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
	- ค่าใช้สอย	๗๖๗,๒๘๗.๖๒	๑๘๐,๘๓๓.๐๐	๒๘๒,๑๒๑.๔๐	๓๐๔,๓๓๓.๒๒
	- ค่าวัสดุ	๑๓๔,๑๘๑.๙๗	๑๙,๓๗๕.๐๕	๓๙,๐๓๒.๔๒	๗๕,๗๗๔.๕๐
	- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
		๑๒,๒๗๘,๖๔๕.๔๐	๓,๙๓๐,๗๗๗.๔๑	๔,๑๓๕,๐๗๐.๒๗	๔,๒๑๒,๗๙๗.๗๒

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบดำเนินงาน				
	- ค่าตอบแทน	๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๖,๐๐๐.๐๐
	- ค่าใช้สอย	๗๐,๖๖๐.๐๐	๗,๑๔๐.๐๐	๕๐,๖๒๐.๐๐	๑๒,๙๐๐.๐๐
	- ค่าวัสดุ	๑๐๓,๓๒๕.๖๐	๒,๘๖๐.๐๐	๕๓,๐๘๐.๐๐	๔๗,๓๘๕.๖๐
	- ค่าสาธารณูปโภค	-			
		๑๗๙,๙๘๕.๖๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๗๐๐.๐๐	๖๖,๒๘๕.๖๐

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบดำเนินงาน				
	- ค่าตอบแทน	๓๐๒,๙๐๐.๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๑๐๐.๐๐	๗๗,๘๐๐.๐๐
	- ค่าใช้สอย	๖๒,๑๕๙.๕๔	๕,๐๐๐.๐๐	๔๑,๑๕๙.๕๔	๑๖,๐๐๐.๐๐
	- ค่าวัสดุ	๒๒๕,๗๗๔.๐๐	๓,๓๓๘.๘๐	๔,๔๑๗.๖๐	๒๑๘,๐๑๗.๖๐
	- ค่าสาธารณูปโภค	๖๖๔,๑๕๗.๔๒	๒๕๔,๘๓๙.๖๕	๒๐๙,๗๐๐.๙๗	๑๙๙,๖๑๖.๘๐
		๑,๒๕๔,๙๙๐.๙๖	๓๒๑,๑๗๘.๔๕	๔๒๒,๓๗๘.๑๑	๕๑๑,๔๓๔.๔๐

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

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

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบเงินอุดหนุน				
	- เงินอุดหนุน	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
		๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๘๐,๐๐๐.๐๐

แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบเงินอุดหนุน				
	- เงินอุดหนุน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕๐๐,๐๐๐.๐๐
		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

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

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

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

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

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

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบบุคลากร				
	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๗๒,๙๗๐.๐๐	๘๘,๖๗๐.๐๐	๙๒,๑๕๐.๐๐	๙๒,๑๕๐.๐๐
๒	งบดำเนินงาน				
	- ค่าใช้สอย	๒,๒๙๕,๕๘๐.๐๐	๒,๒๙๕,๕๘๐.๐๐		
	- ค่าวัสดุ	-			
	- ค่าสาธารณูปโภค	-			
		๒,๕๖๘,๕๕๐.๐๐	๒,๓๘๔,๒๕๐.๐๐	๙๒,๑๕๐.๐๐	๙๒,๑๕๐.๐๐

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบดำเนินงาน				
	- ค่าใช้สอย	๕๗,๖๕๐.๐๐		๑๖,๐๐๐.๐๐	๔๑,๖๕๐.๐๐
	- ค่าวัสดุ	-			
	- ค่าสาธารณูปโภค	๘๓,๕๓๐.๓๙	๒๒,๔๐๙.๗๕	๒๘,๘๒๗.๙๓	๓๒,๒๙๒.๗๑
๒	งบลงทุน				
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
		๑๔๑,๑๘๐.๓๙	๒๒,๔๐๙.๗๕	๔๔,๘๒๗.๙๓	๗๓,๙๔๒.๗๑

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบดำเนินงาน				
	- ค่าใช้สอย	๓๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-
	- ค่าวัสดุ				
	- ค่าสาธารณูปโภค				
		๓๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบบุคลากร				
	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๖,๑๗๔,๔๒๐.๐๐	๒,๐๖๑,๑๔๐.๐๐	๒,๐๖๑,๑๔๐.๐๐	๒,๐๕๒,๑๔๐.๐๐
๒	งบดำเนินงาน				
	- ค่าตอบแทน	-	-	-	-
	- ค่าใช้สอย	๙๓๓,๐๓๗.๐๐	๓๑๑,๒๓๗.๐๐	๓๑๐,๓๐๐.๐๐	๓๑๑,๕๐๐.๐๐
	- ค่าวัสดุ	๘๘๙,๕๕๑.๐๐	-	๒๒๘,๖๖๐.๐๐	๖๖๐,๘๙๑.๐๐
		๗,๙๙๖,๙๖๘.๐๐	๒,๓๗๒,๓๗๗.๐๐	๒,๖๐๐,๑๐๐.๐๐	๓,๐๒๔,๔๙๑.๐๐


แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

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

แผนงานงบทกลาง งบทกลาง

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบทกลาง				
	- งบทกลาง	๕๔,๙๒๖,๗๙๑.๙๔	๑๖,๒๘๑,๐๐๘.๘๑	๒๑,๘๐๔,๘๖๓.๘๑	๑๖,๘๔๐,๙๑๙.๓๒
		๕๔,๙๒๖,๗๙๑.๙๔	๑๖,๒๘๑,๐๐๘.๘๑	๒๑,๘๐๔,๘๖๓.๘๑	๑๖,๘๔๐,๙๑๙.๓๒

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวสุพัตรา มหาวิน)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  ผู้รายงาน
(นางสาวพัชรา สมเครือ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง