


องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙๕,๔๓๖,๐๙๔.๖๓
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๕,๐๐๐.๐๐
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๕,๓๙๗,๐๓๕.๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๗,๙๐๓,๕๗๙.๐๐
แผนงานการเกษตร	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๙,๔๖๗,๑๕๑.๕๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๑๔๘,๒๑๘,๘๖๐.๑๓

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
(นางมาลินี วิชระวรกานต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบบุคลากร				
	- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๓๓๑,๔๕๑.๖๓	๓๓๑,๔๕๑.๖๓	-	-
	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑๐,๖๓๙,๓๐๐.๐๐	๓,๔๖๙,๒๒๐.๐๐	๓,๖๒๖,๗๔๐.๐๐	๓,๕๔๓,๓๔๐.๐๐
๒	งบดำเนินงาน				
	- ค่าตอบแทน	๖,๔๗๖,๐๐๐.๐๐	-	๖,๔๗๖,๐๐๐.๐๐	-
	- ค่าใช้สอย	๓๐,๗๐๙,๘๕๐.๐๐	๑๐๐,๐๕๐.๐๐	๓๐,๒๑๕,๘๕๐.๐๐	๓๙๓,๙๕๐.๐๐
	- ค่าวัสดุ	๑๐๓,๔๐๐.๐๐	๒๐,๘๐๐.๐๐	๓๐,๘๐๐.๐๐	๕๑,๘๐๐.๐๐
	- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
๓	งบลงทุน				
	- ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
		๔๘,๒๖๐,๐๐๑.๖๓	๓,๙๒๑,๕๒๑.๖๓	๔๐,๓๔๙,๓๙๐.๐๐	๓,๙๘๙,๐๙๐.๐๐

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบดำเนินงาน				
	- ค่าตอบแทน	-	-	-	-
	- ค่าใช้สอย	๗,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
	- ค่าวัสดุ	๒๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐
		๓๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบดำเนินงาน				
	- ค่าตอบแทน	๕๕,๘๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๕,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๕,๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๕,๒๗๖,๐๐๐.๐๐
	- ค่าใช้สอย	๕๔,๘๒๐.๐๐	๘,๕๘๐.๐๐	๒๓,๑๒๐.๐๐	๑๓,๑๒๐.๐๐
	- ค่าวัสดุ	๓๔๗,๗๖๐.๐๐	๓,๒๒๐.๐๐	๕๖,๐๒๐.๐๐	๒๘๘,๕๒๐.๐๐
	- ค่าสาธารณูปโภค	๖๖๕,๕๒๓.๐๐	๒๑๑,๕๒๓.๐๐	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๒๗,๐๐๐.๐๐
๒	งบลงทุน	-			
	- ค่าครุภัณฑ์	๒๖๔,๙๙๐.๐๐		-	๒๖๔,๙๙๐.๐๐
		๕๗,๑๕๖,๐๙๓.๐๐	๑๕,๔๖๔,๓๒๓.๐๐	๑๕,๖๑๒,๑๔๐.๐๐	๑๖,๐๖๙,๖๓๐.๐๐

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

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

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

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

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบดำเนินงาน				
	- ค่าใช้สอย	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
		๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบบุคลากร				
	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๗๖,๔๕๐.๐๐	๙๒,๑๕๐.๐๐	๙๒,๑๕๐.๐๐	๙๒,๑๕๐.๐๐
๒	งบดำเนินงาน				
	- ค่าใช้สอย	๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
	- ค่าวัสดุ	-	-	-	-
	- ค่าสาธารณูปโภค	๘๗,๕๘๕.๐๐	๒๙,๑๙๕.๐๐	๒๙,๑๙๕.๐๐	๒๙,๑๙๕.๐๐
		๓๖๗,๐๓๕.๐๐	๑๒๒,๓๔๕.๐๐	๑๒๒,๓๔๕.๐๐	๑๒๒,๓๔๕.๐๐

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

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

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบดำเนินงาน				
	- ค่าใช้สอย	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-
		๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบดำเนินงาน				
	- ค่าใช้สอย	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
		๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบบุคลากร				
	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๗,๑๓๗,๐๗๙.๐๐	๒,๑๓๓,๙๖๐.๐๐	๒,๗๓๖,๑๑๙.๐๐	๒,๒๖๗,๐๐๐.๐๐
๒	งบดำเนินงาน				
	- ค่าตอบแทน	-			
	- ค่าใช้สอย	๖๖๙,๐๐๐.๐๐		๔๐๗,๐๐๐.๐๐	๒๖๒,๐๐๐.๐๐
	- ค่าวัสดุ	๑,๗๗๗,๕๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๑๒,๕๐๐.๐๐	๙๑๕,๐๐๐.๐๐
		๙,๕๘๓,๕๗๙.๐๐	๒,๓๘๓,๙๖๐.๐๐	๓,๓๔๘,๖๑๙.๐๐	๓,๕๕๔,๐๐๐.๐๐

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบลงทุน				
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๘,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๘,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๙,๖๖๐,๐๐๐.๐๐
		๑๘,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๘,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๙,๖๖๐,๐๐๐.๐๐

แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

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

แผนงานงบบกลาง งบกลาง

ลำดับ	รายการ	รวม	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑	งบกลาง				
	- งบกลาง	๙,๔๖๗,๑๕๑.๕๐	๑,๓๕๗,๘๕๐.๕๐	๖,๙๑๕,๓๕๐.๕๐	๑,๑๙๓,๙๕๐.๕๐
		๙,๔๖๗,๑๕๑.๕๐	๑,๓๕๗,๘๕๐.๕๐	๖,๙๑๕,๓๕๐.๕๐	๑,๑๙๓,๙๕๐.๕๐

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวสุพัตรา มหาวิน)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ผู้รายงาน
(นางมาลินี วัชรวรกานต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง