



องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

.....

ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 58/5 วรรค 4 บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 58/5 วรรค 4 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น

“พญาเย็นเมืองน่าอยู่ โดยมีเศรษฐกิจดี การศึกษาเด่น การคมนาคมสะดวก สิ่งแวดล้อมสดใส ประชาชนมี
พละนามัยสมบูรณ์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา”

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น

1. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการประกอบอาชีพ
2. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโดยจัดให้มีระบบสาธารณสุขปโภค ระบบสาธารณสุขการอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3. กำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4. ส่งเสริมการศึกษาให้คนมีความรู้ มีคุณภาพดี
5. จัดระเบียบชุมชนน่าอยู่อาศัยโดยกระบวนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. กำหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลพญาเย็น
7. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขโรค ระบบสาธารณสุขการ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น การส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานทำ สุขภาพอนามัย การศึกษา

3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

4. การพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตย

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาศูนย์รวม ธุรกิจขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน

2. ส่งเสริมอาชีพเสริมและลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

3. การจัดทำหิมและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

4. การพัฒนาการสาธารณสุขโรคและก่อสร้างอื่นๆ

5. สนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนการลงทุน

6. การปลูกจิตสำนึก และค่านิยมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

7. ฝึกระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

แนวทางการพัฒนา

1 ส่งเสริมเทคนิคผลิตสินค้าการเกษตร

2. ส่งเสริมการประสารเงินทุนและกลไกด้านการตลาดสินค้าด้านการเกษตร

3. ป้องกันโรคระบาดและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

2. การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

3. การปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

4. การปรับปรุงและซ่อมแซมบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความสวยงามและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

5. การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้พร้อมเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมบริการสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์และพัฒนาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
2. ส่งเสริมด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
4. การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา
5. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา

1. สังคมน่าอยู่
2. ป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ง. การวางแผนงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 –2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 –2564) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 –2564) รวม 1,062 โครงการ งบประมาณ 336,654,8400 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | 2561 | | 2562 | | 2563 | | 2564 | |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว | 42 | 18,940,000 | 43 | 20,030,000 | 42 | 18,830,000 | 45 | 19,450 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการ เกษตร | 14 | 910,000 | 14 | 910,000 | 14 | 910,000 | 14 | 910,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหาร จัดการอย่างมี คุณภาพและ ประสิทธิภาพ | 106 | 40,416,250 | 106 | 40,416,250 | 106 | 40,416,250 | 106 | 40,416,250 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม และแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชน | 79 | 20,736,080 | 79 | 22,447,920 | 78 | 22,177,920 | 78 | 22,177,920 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านความมั่นคงและ ความสงบเรียบร้อย | 24 | 1,640,000 | 24 | 1,640,000 | 24 | 1,640,000 | 24 | 1,640,000 |
| รวม | 265 | 82,642,330 | 266 | 85,444,170 | 264 | 83,974,170 | 267 | 84,594,170 |

หมายเหตุ แผนพัฒนาตำบล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็นได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 159 โครงการ งบประมาณ 56,636,328 บาท จากจำนวนโครงการในแผน 265 โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ |
|--|------------|---------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 24 | 9,178,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร | 2 | 100,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ | 88 | 31,041,055 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน | 37 | 15,957,273 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย | 8 | 360,000 |
| รวม | 159 | 56,636,328 |

ฉ.ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พศ.2562

| ลำดับ | งาน | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |
|-------|-----------------|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | งานบริหารทั่วไป | เงินเดือนนายก/รองนายก | | 532,080.00 | 0.00 | 532,080.00 |
| 2 | งานบริหารทั่วไป | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก | | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 |
| 3 | งานบริหารทั่วไป | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก | | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 |
| 4 | งานบริหารทั่วไป | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล | | 90,720.00 | 0.00 | 90,720.00 |
| 5 | งานบริหารทั่วไป | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น | | 2,702,760.00 | 0.00 | 2,496,276.00 |
| 6 | งานบริหารทั่วไป | เงินเดือนพนักงาน | | 3,158,280.00 | 0.00 | 2,890,984.00 |
| 7 | งานบริหารทั่วไป | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | 84,000.00 | 10,000.00 | 92,875.00 |
| 8 | งานบริหารทั่วไป | เงินประจำตำแหน่ง | | 180,000.00 | 0.00 | 162,000.00 |
| 9 | งานบริหารทั่วไป | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 2,081,772.00 | 0.00 | 2,022,120.00 |
| 10 | งานบริหารทั่วไป | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 225,420.00 | 0.00 | 202,260.00 |
| 11 | งานบริหารทั่วไป | ค่าเช่าบ้าน | | 36,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 12 | งานบริหารทั่วไป | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 55,000.00 | 0.00 | 46,180.00 |
| 13 | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้าน ข้อมูลข่าวสาร | 96,000.00 | 0.00 | 64,000.00 |
| 14 | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 384,000.00 | 0.00 | 268,300.00 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|--|---|------------|------------|------------|
| 15 | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด สอาดบริเวณสำนักงาน | 96,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 16 | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 224,000.00 | 20,000.00 | 215,936.50 |
| 17 | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ | | 50,000.00 | 0.00 | 18,905.00 |
| 18 | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล | 10,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 19 | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในและนอก ราชอาณาจักร | 100,000.00 | 200,000.00 | 256,828.00 |
| 20 | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งาน | 400,000.00 | 0.00 | 344,500.00 |
| 21 | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น (ที่ แก้ไขเพิ่มเติม)และ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและ องค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับ ที่ 7) พ.ศ.2562 | 0.00 | 40,000.00 | 36,050.00 |
| 22 | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร | 0.00 | 50,000.00 | 31,125.00 |
| 23 | งานบริหารทั่วไป | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 150,000.00 | 0.00 | 38,396.88 |
| 24 | งานบริหารทั่วไป | วัสดุสำนักงาน | | 250,000.00 | 0.00 | 231,762.00 |
| 25 | งานบริหารทั่วไป | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 30,000.00 | 65,000.00 | 67,135.00 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|----------------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 26 | งานบริหารทั่วไป | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 100,000.00 | 0.00 | 28,960.00 |
| 27 | งานบริหารทั่วไป | วัสดุก่อสร้าง | | 20,000.00 | 0.00 | 9,507.23 |
| 28 | งานบริหารทั่วไป | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 20,000.00 | 0.00 | 3,531.00 |
| 29 | งานบริหารทั่วไป | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 140,500.00 | 0.00 | 82,822.60 |
| 30 | งานบริหารทั่วไป | วัสดุการเกษตร | | 50,000.00 | 0.00 | 19,240.00 |
| 31 | งานบริหารทั่วไป | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 10,000.00 | 0.00 | 200.00 |
| 32 | งานบริหารทั่วไป | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 150,000.00 | 0.00 | 88,030.00 |
| 33 | งานบริหารทั่วไป | ค่าไฟฟ้า | | 348,000.00 | 80,000.00 | 389,345.17 |
| 34 | งานบริหารทั่วไป | ค่าบริการโทรศัพท์ | | 30,000.00 | 0.00 | 12,452.56 |
| 35 | งานบริหารทั่วไป | ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม | | 50,000.00 | 60,000.00 | 109,205.17 |
| 36 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เก้าอี้ทำงานระดับ 3-5 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 37 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เก้าอี้ทำงานระดับ 6-7 | 0.00 | 5,900.00 | 5,900.00 |
| 38 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 39 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เก้าอี้สำหรับ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ | 8,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 40 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 ตัว | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 41 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู | 0.00 | 17,000.00 | 15,500.00 |
| 42 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ชั้นวางเอกสารแบบตั้ง 40 ช่อง | 10,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 43 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด | 11,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|--|--------------|-----------|--------------|
| 44 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะพับเอนกประสงค์ | 0.00 | 15,000.00 | 14,000.00 |
| 45 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะรับแขก | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 46 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ลำโพง ขนาด 6 นิ้ว 2 ททาง | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 47 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 0.00 | 9,500.00 | 7,990.00 |
| 48 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เครื่องทำน้ำเย็น | 0.00 | 5,000.00 | 4,590.00 |
| 49 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 16,000.00 | 1,000.00 | 17,000.00 |
| 50 | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 51 | งานบริหารทั่วไป | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 52 | งานบริหารงานคลัง | เงินเดือนพนักงาน | | 1,794,300.00 | 0.00 | 1,556,695.00 |
| 53 | งานบริหารงานคลัง | เงินประจำตำแหน่ง | | 78,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 54 | งานบริหารงานคลัง | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 532,236.00 | 0.00 | 451,198.00 |
| 55 | งานบริหารงานคลัง | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 93,420.00 | 0.00 | 77,604.00 |
| 56 | งานบริหารงานคลัง | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ และจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 96,000.00 | 0.00 | 88,000.00 |
| 57 | งานบริหารงานคลัง | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 80,000.00 | 0.00 | 55,055.00 |
| 58 | งานบริหารงานคลัง | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 80,000.00 | 50,000.00 | 105,054.00 |

| | | | | | | |
|----|--|---|------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 59 | งานบริหารงานคลัง | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 5,000.00 | 30,000.00 | 10,888.00 |
| 60 | งานบริหารงานคลัง | วัสดุสำนักงาน | | 150,000.00 | 0.00 | 73,177.00 |
| 61 | งานบริหารงานคลัง | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 46,600.00 | 0.00 | 28,630.20 |
| 62 | งานบริหารงานคลัง | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 100,000.00 | 0.00 | 86,090.00 |
| 63 | งานบริหารงานคลัง | ค่าบริการไปรษณีย์ | | 30,000.00 | 0.00 | 17,302.00 |
| 64 | งานบริหารงานคลัง | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 20,000.00 | 0.00 | 1,284.00 |
| 65 | งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เก้าอี้ทำงานระดับ 7-8 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 66 | งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน | 28,600.00 | 0.00 | 28,600.00 |
| 67 | งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ชั้นวางเอกสารแบบตั้ง 40 ช่อง | 5,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 68 | งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เก็บเอกสารแบบสองบานเปิด | 11,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 69 | งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะทำงาน ระดับ 5-6 | 8,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 70 | งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA | 5,900.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 71 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 50,000.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 72 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|------------|-----------|-----------|
| 73 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | ตู้เชื่อม | 0.00 | 8,000.00 | 7,650.00 |
| 74 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | แท่นตัดไฟเบอร์ | 0.00 | 7,000.00 | 6,250.00 |
| 75 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์โรงงาน | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 1,130 ลิตร/นาที | 0.00 | 36,400.00 | 24,100.00 |
| 76 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์โรงงาน | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 450 ลิตร/นาที | 0.00 | 11,000.00 | 4,950.00 |
| 77 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | แท่นปืนฉีด | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 78 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร | 100,000.00 | 0.00 | 42,240.00 |
| 79 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | 100,000.00 | 0.00 | 55,944.40 |

| | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 80 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 200,000.00 | 30,000.00 | 179,918.00 |
| 81 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | วัสดุก่อสร้าง | | 30,000.00 | 0.00 | 13,322.93 |
| 82 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 80,000.00 | 100,000.00 | 125,779.20 |
| 83 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 200,000.00 | 0.00 | 144,576.70 |
| 84 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 10,000.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 85 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 100,000.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 86 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | วัสดุอื่น | | 10,000.00 | 0.00 | 3,435.00 |
| 87 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | เงินเดือนพนักงาน | | 836,220.00 | 0.00 | 385,980.00 |
| 88 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | เงินประจำตำแหน่ง | | 60,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 89 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 981,864.00 | 0.00 | 824,945.00 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|------------|-----------|-----------|
| 90 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 82,080.00 | 0.00 | 53,676.00 |
| 91 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 38,800.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 92 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 96,000.00 | 0.00 | 83,400.00 |
| 93 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 30,000.00 | 0.00 | 21,100.00 |
| 94 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 50,000.00 | 40,000.00 | 49,766.00 |
| 95 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 50,000.00 | 0.00 | 33,093.47 |
| 96 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | วัสดุสำนักงาน | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 97 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 50,000.00 | 0.00 | 42,400.00 |
| 98 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 10,000.00 | 0.00 | 6,760.00 |
| 99 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 100,000.00 | 0.00 | 49,100.00 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------|--------------|
| 100 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 30,000.00 | 0.00 | 3,145.80 |
| 101 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้นิรภัย | 40,000.00 | 0.00 | 39,900.00 |
| 102 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนในตำบล | 2,100,000.00 | 0.00 | 1,921,000.00 |
| 103 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | เงินเดือนพนักงาน | | 2,023,920.00 | 0.00 | 1,964,580.00 |
| 104 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 266,553.00 | 0.00 | 196,174.00 |
| 105 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 48,000.00 | 0.00 | 15,470.00 |
| 106 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 33,580.00 | 0.00 | 26,400.00 |
| 107 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 576,000.00 | 0.00 | 476,900.00 |
| 108 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 50,000.00 | 30,000.00 | 38,352.00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|--------------|-----------|--------------|
| 109 | งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 110 | งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา | 1,049,300.00 | 40,000.00 | 1,080,700.00 |
| 111 | งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน | 100,000.00 | 0.00 | 99,850.00 |
| 112 | งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการอบรมทักษะทาง วิชาการสำหรับเด็กและเยาวชน | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 113 | งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการอบรมบุคลากรทางการ ศึกษาและศึกษาดูงานมหกรรม การศึกษาท้องถิ่นไทย | 0.00 | 30,000.00 | 29,580.00 |
| 114 | งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ของบุคลากรทางการศึกษาและ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก | 100,000.00 | 30,000.00 | 130,000.00 |
| 115 | งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา | วัสดุสำนักงาน | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 116 | งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 117 | งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา | ค่าอาหารเสริม (นม) | | 1,195,708.00 | 0.00 | 1,151,105.28 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|--------------|-----------|--------------|
| 118 | งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 50,000.00 | 0.00 | 28,900.00 |
| 119 | งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา | ค่าไฟฟ้า | | 120,000.00 | 60,000.00 | 150,196.16 |
| 120 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | เงินเดือนพนักงาน | | 681,720.00 | 0.00 | 279,780.00 |
| 121 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | 12,600.00 | 0.00 | 3,960.00 |
| 122 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | เงินประจำตำแหน่ง | | 60,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 123 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 1,378,000.00 | 0.00 | 1,205,248.00 |
| 124 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 175,224.00 | 0.00 | 148,644.00 |
| 125 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านงาน ธุรการ | 96,000.00 | 96,000.00 | 147,400.00 |
| 126 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 24,000.00 | 0.00 | 16,683.00 |
| 127 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานแก่นำสุขภาพชุมชนตำบล พญาเย็น | 250,000.00 | 0.00 | 247,500.00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 128 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 20,000.00 | 0.00 | 9,880.00 |
| 129 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | วัสดุสำนักงาน | | 30,000.00 | 0.00 | 13,359.00 |
| 130 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 66,600.00 | 0.00 | 5,900.00 |
| 131 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 0.00 | 24,500.00 | 24,000.00 |
| 132 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 80,000.00 | 0.00 | 57,740.00 |
| 133 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | ค่าไฟฟ้า | | 36,000.00 | 0.00 | 9,221.91 |
| 134 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | ครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | 5,900.00 | 53,100.00 | 59,000.00 |
| 135 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ | จัดซื้อเครื่องวัดความดันชนิด สอดแขนอัตโนมัติ | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 136 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | เงินอุดหนุนเอกชน | อุดหนุนโครงการตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|------------|-----------|------------|
| 147 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | เงินอุดหนุนเอกชน | อุดหนุนโครงการตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 6 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 148 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | เงินอุดหนุนเอกชน | อุดหนุนโครงการตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 7 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 149 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | เงินอุดหนุนเอกชน | อุดหนุนโครงการตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 8 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 150 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | เงินอุดหนุนเอกชน | อุดหนุนโครงการตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 9 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 151 | งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 100,000.00 | 0.00 | 75,500.00 |
| 152 | งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก | 200,000.00 | 0.00 | 191,300.00 |
| 153 | งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและ แมว | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 154 | งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ ใจผู้บริโภค | 20,000.00 | 5,000.00 | 23,300.00 |
| 155 | งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตใจผู้สูงอายุ | 200,000.00 | 26,000.00 | 218,650.00 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 156 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | เงินเดือนพนักงาน | | 1,108,980.00 | 0.00 | 885,120.00 |
| 157 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | เงินประจำตำแหน่ง | | 60,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 158 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 793,080.00 | 0.00 | 763,460.00 |
| 159 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 72,660.00 | 7,000.00 | 79,152.00 |
| 160 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 50,000.00 | 90,000.00 | 103,471.00 |
| 161 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 7,240.00 |
| 162 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 1,000,000.00 | 0.00 | 658,186.39 |
| 163 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | วัสดุสำนักงาน | | 100,000.00 | 0.00 | 35,249.00 |
| 164 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 30,000.00 | 40,000.00 | 59,679.70 |
| 165 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | วัสดุก่อสร้าง | | 50,000.00 | 0.00 | 42,543.74 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------------|---|------------|-----------|------------|
| 166 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 20,000.00 | 0.00 | 5,927.80 |
| 167 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 200,000.00 | 0.00 | 56,033.10 |
| 168 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 5,000.00 | 0.00 | 3,967.50 |
| 169 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 60,000.00 | 15,000.00 | 73,840.00 |
| 170 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | วัสดุอื่น | | 300,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 171 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์สำรวจ | กล้องระดับ | 34,000.00 | 0.00 | 26,536.00 |
| 172 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์สำรวจ | ไม้สถาป | 5,500.00 | 0.00 | 3,852.00 |
| 173 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์สำรวจ | ล้อวัดระยะ | 20,000.00 | 0.00 | 5,339.30 |
| 174 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 175 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------|------------|--------------|
| 176 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการเจาะบ่อบาดาลภายใน ตำบล | 1,000,000.00 | 0.00 | 834,000.00 |
| 177 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 500,000.00 | 0.00 | 445,000.00 |
| 178 | งานไฟฟ้าถนน | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 1,500,000.00 | 0.00 | 947,000.00 |
| 179 | งานไฟฟ้าถนน | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | ตีเส้นจราจร จากหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | งานไฟฟ้าถนน | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | ถนนคอนกรีตทางลงน้ำผุด ม.11 | 500,000.00 | 0.00 | 495,500.00 |
| 181 | งานไฟฟ้าถนน | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | ถนนคอนกรีตสายต่อจาก โครงการเติมซอยข้างโรงงาน 88 ม.1 | 500,000.00 | 0.00 | 496,000.00 |
| 182 | งานไฟฟ้าถนน | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | ถนนคอนกรีตสายบ้านยายทอง ห่อ ม.9 | 500,000.00 | 0.00 | 497,000.00 |
| 183 | งานไฟฟ้าถนน | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | ถนนคอนกรีตสายบ้านลุงวัฒนะ ม.8 | 254,500.00 | 0.00 | 254,000.00 |
| 184 | งานไฟฟ้าถนน | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปากช่อง | 1,630,000.00 | 113,500.00 | 1,743,136.52 |
| 185 | งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สิ่งปฏิกูล | จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย ข้างถนน | 576,000.00 | 0.00 | 440,000.00 |
| 186 | งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการรณรงค์ชุมชนคัดแยก ขยะมูลฝอย | 0.00 | 80,000.00 | 47,760.00 |
| 187 | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ บริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ของผู้ประกอบการในพื้นที่ | 30,000.00 | 20,000.00 | 45,700.00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|------------|------------|------------|
| 188 | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 250,000.00 | 40,000.00 | 253,742.70 |
| 189 | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 50,000.00 | 200,000.00 | 199,680.00 |
| 190 | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 400,000.00 | 180,000.00 | 547,076.90 |
| 191 | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 40,000.00 | 0.00 | 21,175.30 |
| 192 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการการจัดเวทีประชาคม | 50,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 193 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชนในตำบลเพื่อต่อต้านยาเสพติด | 50,000.00 | 0.00 | 49,820.00 |
| 194 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น | 0.00 | 100,000.00 | 63,310.00 |
| 195 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการส่งเสริมอาชีพ | 100,000.00 | 0.00 | 21,450.00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|------------|-----------|------------|
| 196 | งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการอบรมเยาวชนต่อต้านยา เสพติด | 30,000.00 | 10,000.00 | 38,400.00 |
| 197 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและ พิธีการ | | 330,000.00 | 75,000.00 | 312,764.00 |
| 198 | งานกีฬาและนันทนาการ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชน | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 199 | งานกีฬาและนันทนาการ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการแข่งขันกีฬาพญาเย็น เกมส์ | 300,000.00 | 0.00 | 299,750.00 |
| 200 | งานกีฬาและนันทนาการ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 201 | งานกีฬาและนันทนาการ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา | 50,000.00 | 0.00 | 49,200.00 |
| 202 | งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการงานประเพณีบวงสรวง ปลัดพลาพระนเรศวร | 50,000.00 | 0.00 | 29,500.00 |
| 203 | งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการงานประเพณีวัน น้อยหน้าอำเภอปากช่อง | 80,000.00 | 0.00 | 79,498.00 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------|------------|--------------|
| 204 | งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการอบรมแกนนำชุมชนรองรับการท่องเที่ยว | 25,000.00 | 0.00 | 24,999.00 |
| 205 | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ | 50,000.00 | 0.00 | 49,520.00 |
| 206 | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้ริมคลอง | 50,000.00 | 0.00 | 6,001.80 |
| 207 | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการรอบรมเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 50,000.00 | 0.00 | 36,675.00 |
| 208 | งานกิจการประปา | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จ้างเหมาพนักงานจัดมิเตอร์น้ำประปา | 192,000.00 | 16,000.00 | 180,000.00 |
| 209 | งานกิจการประปา | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บค่าน้ำประปา | 288,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 210 | งานกิจการประปา | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จ้างเหมาพนักงานซ่อมแซมบำรุงรักษาเส้นท่อประปา | 0.00 | 256,000.00 | 224,000.00 |
| 211 | งานกิจการประปา | วัสดุก่อสร้าง | | 100,000.00 | 30,000.00 | 123,819.33 |
| 212 | งานกิจการประปา | ค่าไฟฟ้า | | 400,000.00 | 50,000.00 | 352,183.61 |
| 213 | งานกิจการประปา | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมถังแอมเปญ | 400,000.00 | 0.00 | 397,000.00 |
| 214 | งบกกลาง | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 301,675.00 | 0.00 | 297,456.00 |
| 215 | งบกกลาง | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | 0.00 | 11,920.00 | 11,920.00 |
| 216 | งบกกลาง | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | 7,774,800.00 | 0.00 | 6,906,100.00 |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|--|---------------|--------|---------------|
| 217 | งบกลาง | เบี้ยยังชีพคนพิการ | | 2,352,000.00 | 0.00 | 1,976,000.00 |
| 218 | งบกลาง | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | 72,000.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 219 | งบกลาง | สำรองจ่าย | | 300,000.00 | 0.00 | 5,154.84 |
| 220 | งบกลาง | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในท้องถิ่น | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 221 | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | | 463,110.00 | 400.00 | 463,510.00 |
| | | | รวมทั้งหมด | 68,062,810.00 | | 49,977,640.69 |

เงินทุนสำรองสะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| ที่ | โครงการ | เบิกจ่าย |
|-----|---------------------------------|----------|
| 1 | ถนนลาดยาง สายป่ามะม่วง ม.14 | 499,000 |
| 2 | ถนนคอนกรีตซอยเสี้ยวม.7 | 446,500 |
| 3 | ถนนคือนกรีต ซอยวัดโคกน้อย ม.5 | 498,000 |
| 4 | ถนนคอนกรีต สายบ้านนายสุวิน ม.10 | 398,000 |
| 5 | ถนนลาดยางซอยฉิมกุล ม.2 | 499,000 |
| 6 | ถนนคอนกรีตสายกลางหมู่บ้าน ม.13 | 399,000 |
| 7 | ถนนคอนกรีตสายบ้านนายวันโน ม.12 | 447,000 |

รายละเอียดโครงการ กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| ที่ | โครงการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------|----------|
| 1 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | 936,700 | |
| 2 | รายจ่ายรับรองพิธีการ | 1,000 | |
| 3 | ค่าเดินทางไปราชการ | 9,312 | |

รายละเอียดโครงการ กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| ที่ | โครงการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-----|--|------------|----------|
| 1 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(จ้างเหมาบริการ) | 210,394.50 | |
| 2 | ล้อวัดระยะ | 8,000 | |
| 3 | ค่าซ่อมแซมถนน | 98,000 | |
| 4 | ขยายท่อเมนที่ประปา(งานกิจการประปา) | 190,000 | |
| 5 | ถนนคอนกรีตสายนายสุวิน ม.10 | 395,500 | |
| 6 | ถนนคอนกรีต เส้น อ.พ.ส. ม.13 | 495,000 | |
| 7 | ถนนลาดยางสายนายสมหมาย-บ้านนายสมชาย ม.12 | 440,000 | |

รวมรายรับทั้งหมด 54,659,609.82 บาท

รวมรายจ่ายทั้งหมด 49,977,640.69 บาท

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น เบอร์โทรศัพท์ 036-342955 โทรสาร 036-342956

เว็บไซต์ www.phayayen.go.th หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็นทราบ เพื่อจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป