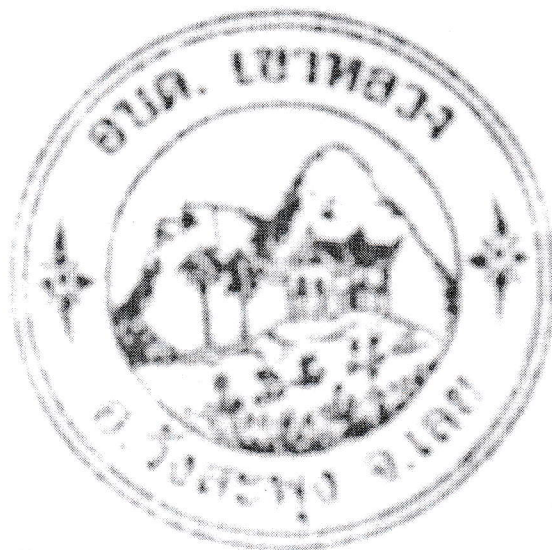


รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2563



โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

คำนำ

การติดตามผลการดำเนินงานปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ภายใต้แผนการพัฒนาลำดับปี (2561 -2564) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2563 อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนมีการรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานในทุกไตรมาส คณะผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

วิสัยทัศน์การพัฒนาการท่องเที่ยว

“ถนนคิ มีน้ำใช้ ไฟฟ้าสว่าง ทางสะอาด ประชากรผู้แจ่มใส บรรเทาทุกข์
สร้างรายได้แก่ชุมชน”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

การจัดการติดตามผลการดำเนินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

1. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
2. การจัดให้มีและควบคุมตลาด
3. การสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขูปการ
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน การฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพของราษฎรในตำบล
5. ส่งเสริมการศึกษา
6. การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
7. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
8. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมการกีฬา และการดูแลรักษาสถานที่สาธารณะ
9. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในท้องถิ่น
10. การรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
11. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล และการควบคุมโรคติดต่อ
12. การจัดให้มีการเลี้ยงและควบคุมการฆ่าสัตว์
13. การจัดการการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและฌาปนสถาน
14. การควบคุมอาคารและการผังเมือง
15. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
16. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง มีดังนี้

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านระบบสาธารณสุข โภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3. การพัฒนาส่งเสริมด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
4. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและด้านกีฬา
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้

แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง มีดังนี้

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านระบบสาธารณสุข โภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - 1.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
 - 1.2 การพัฒนาการจัดทำหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้แสงสว่างถนนและเข้าถึงทุกชุมชน
 - 1.3 การพัฒนาขยายระบบประปาและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
 - 1.4 การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำฝนหรือน้ำเสียต่างๆ
 - 1.5 การพัฒนาการสำรวจข้อมูลและจัดทำทะเบียนเส้นทางและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่นๆ
2. ยุทธศาสตร์พัฒนา คน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
 - 2.1 การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น
 - 2.2 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาเสพติด และพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 - 2.3 การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย
 - 2.4 การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมการแก้ไขปัญหาของชุมชน
 - 2.5 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ
 - 2.6 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันกรณีการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ
 - 2.7 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและได้รับสวัสดิการทางสังคมเท่าเทียมกัน
3. การพัฒนาส่งเสริมด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
 - 3.1 การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่างๆในกระบวนการท้องถิ่น
 - 3.2 การพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นทุกรูปแบบ

- 2.7 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและได้รับสวัสดิการทางสังคมเท่าเทียมกัน
3. การพัฒนาส่งเสริมด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
 - 3.1 การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่างๆ ในกระบวนการท้องถิ่น
 - 3.2 การพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นทุกรูปแบบ
 - 3.3 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน
 - 3.4 การพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษี เพื่อการจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม
 - 3.5 การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 - 3.6 การพัฒนาปรับปรุงที่ทำการ อบต./จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน
4. การพัฒนาการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและด้านกีฬา
 - 4.1 การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้โดยสะดวก
 - 4.2 การพัฒนาและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด
 - 4.3 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬา แข่งขันกีฬาชมรมชมรมปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกายให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี พร้อมสำหรับบริการประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - 5.1 การส่งเสริมการศึกษาและการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 - 5.2 การส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 - 6.1 การพัฒนาป้องกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบจากสาธารณภัย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้
 - 7.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟ)	320,000	288,099.25	ตามข้อบัญญัติ 230,000 + โอน เพิ่ม 90,000	
2	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์และค่าเน็ต)	130,000	99,060.60	ตามข้อบัญญัติ	
3	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไปรษณีย์ ธารณัติฯ)	10,000	1,500	ตามข้อบัญญัติ	
4	ค่าสาธารณูปโภค (กองคลัง)	5,000	2,500	ตามข้อบัญญัติ	
5	ค่าจัดซื้อหินคลุก (วัสดุพื้นทาง) ใช้ในการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเศรษฐกิจเพื่อการเกษตร ที่ชำรุด ภายในตำบลเขาหลวง	606,235	465,664	ตามข้อบัญญัติ	
6	ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.เขาหลวง	276,000	275,000	ตามข้อบัญญัติ	
7	ค่าก่อสร้างระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านยายฮ้วน บ้านกกระทอน หมู่ที่ 2	265,000	261,000	ตามข้อบัญญัติ	
8	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังสะพุง	800,000	240,870	ตามข้อบัญญัติ	
9	อุดหนุนอบจ.เลย ตามโครงการสมทบค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงฯ	764,000	532,000	ตามข้อบัญญัติ	
รวม 9 โครงการ		3,176,235	2,165,693.85		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	33,000	ตามข้อบัญญัติ	
2	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,320,400	3,533,000	ตามข้อบัญญัติ	ตามสมุดคช งบฯ กอง สวัสดิการ
3	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,857,600	1,157,200	ตามข้อบัญญัติ	ตามสมุดคช งบฯ กอง สวัสดิการ
4	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	ตามข้อบัญญัติ	
5	ค่าจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ฯ	215,000	117,575	ตามข้อบัญญัติ	
6	อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน ห้วยผุก ตามโครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อ สุขภาพประชาชนรอบเหมืองแร่ทองคำ	100,000	38,100	ตามข้อบัญญัติ	
7	อุดหนุนสำหรับโครงการตามแนวทาง พระราชดำริด้านสาธารณสุข ทั้ง 13 หมู่บ้าน	260,000	140,000	ตามข้อบัญญัติ	
8	เงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้าง อบต.เขาหลวง	231,864	194,355	ตามข้อบัญญัติ	
9	เงินสมทบประกันสังคม (ผู้ดูแลเด็ก)	29,913	23,982	ตามข้อบัญญัติ	
10	โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	170,000	170,000	ตามข้อบัญญัติ	
11	โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท.)	251,904	251,904	ตามข้อบัญญัติ	
12	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้างตาม พรบ.	10,000	9,400	ตามข้อบัญญัติ	
รวม 12 โครงการ		24,526,681	5,698,516		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	ค่าเช่าบ้าน (สำนักปลัด)	84,000	72,000	ตามข้อบัญญัติ	
2	เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร (สำนักปลัด)	59,000	11,100	ตามข้อบัญญัติ	
3	เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร (ครู ศพด.)	43,000	43,000	ตามข้อบัญญัติ	
4	ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ (สำนักปลัด)	190,000	57,300	ตามข้อบัญญัติ 200,000 – โอนลด 10,000	
5	ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะมูลฝอย	384,000	370,000	ตามข้อบัญญัติ	
6	ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน ศพด.	270,000	263,500	ตามข้อบัญญัติ	
7	ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานป้องกันฯ	518,400	366,160	ตามข้อบัญญัติ	
8	ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน อบต.เขาหลวง	96,000	96,000	ตามข้อบัญญัติ	
9	ค่าจ้างเหมาแรงงานขับรถบรรทุกขยะ	35,000	28,800	โอนตั้งจ่ายใหม่	
10	ค่าจ้างเหมาแรงงานธุรการ ศพด.	84,000	34,525	ตามข้อบัญญัติ	
11	ค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ เช่นค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด)	50,000	15,170	ตามข้อบัญญัติ	
12	ค่ารับรองและพิธีการในการต้อนรับบุคคลฯ	50,000	16,540	ตามข้อบัญญัติ	
13	ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	10,000	3,583	ตามข้อบัญญัติ	
14	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของทางราชการ เช่น วันปิยะมหาราช ฯลฯ	100,000	5,270	ตามข้อบัญญัติ	
15	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯ (สำนักปลัด)	150,000	22,540	ตามข้อบัญญัติ	
16	ค่าพวงมาลา ซอดอกไม้ กระจเขาดอกไม้	10,000	2,500	ตามข้อบัญญัติ	
17	รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	350,000	302,223.86	ตามข้อบัญญัติ	
18	ค่าใช้จ่ายตามโครงการขยะอันตรายแลกไข่ไก่	30,000	9,050	ตามข้อบัญญัติ	
19	ค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกแกลกเครื่องเขียน	10,000	3,220	ตามข้อบัญญัติ	
20	ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะมูลฝอยของ อบต.เขาหลวง	353,000	346,950	ตามข้อบัญญัติ 320,000 + โอนเพิ่ม 33,000	
21	ค่าวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	100,000	92,210	ตามข้อบัญญัติ	
22	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)	70,000	36,153	ตามข้อบัญญัติ	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
23	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด)	120,000	114,373.50	ตามข้อบัญญัติ 60,000 + โอนเพิ่ม (1) 25,000 + โอน เพิ่ม(2) 32,000	
24	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	500,000	426,678.60	ตามข้อบัญญัติ	
25	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	80,000	48,175	ตามข้อบัญญัติ	
26	ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้องกัน	25,000	18,900	ตามข้อบัญญัติ 60,000 - โอนลด 35,000	
27	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร (สำนักปลัด)	10,000	9,500	ตามข้อบัญญัติ	
28	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1-2 (สำนักปลัด)	9,000	9,000	ตามข้อบัญญัติ	
29	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (สำนักปลัด)	5,000	4,500	ตามข้อบัญญัติ	
30	ค่าจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมติดตั้ง (สามแยกทางเข้าบ้านกกสะท้อน - บ้านห้วยผุก)	290,000	288,000	ตามข้อบัญญัติ	
31	ค่าจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมติดตั้ง (สามแยกบ้านนาหนองบง)	95,000	94,000	ตามข้อบัญญัติ	
32	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบออเนกประสงค์ (สำนักปลัด)	1,400	1,400	ตามข้อบัญญัติ	
33	ค่าจัดซื้อเครื่องฟ้นสารเคมี (ชนิดละอองฝอย) จำนวน 3 เครื่อง	225,000	225,000	ตามข้อบัญญัติ	
34	ค่าเช่าบ้าน (กองคลัง)	36,000	36,000	ตามข้อบัญญัติ 1,000 + โอนเพิ่ม 35,000	
35	ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าถ่าย เอกสารแบบแปลน ค่าลงทะเบียนต่างๆ (กองคลัง)	70,000	65,700	ตามข้อบัญญัติ 60,000 + โอนเพิ่ม 10,000	
36	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองคลัง)	85,000	75,845	ตามข้อบัญญัติ	
37	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ (กองคลัง)	60,000	48,703	ตามข้อบัญญัติ	
38	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่กายี	150,000	14,420	ตามข้อบัญญัติ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
39	ค่าวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	60,000	28,187	ตาม ข้อบัญญัติ	
40	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	50,000	34,819	ตาม ข้อบัญญัติ	
41	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (กองช่าง)	39,400	14,590	ตาม ข้อบัญญัติ	
42	ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่า ถ่ายเอกสารแบบแปลน ค่าลงทะเบียนต่างๆ (กองช่าง)	35,000	7,800	ตาม ข้อบัญญัติ	
43	ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกในการซ่อมแซมทรัพย์สิน ต่างๆ (กองช่าง)	150,000	4,500	ตาม ข้อบัญญัติ	
44	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ย เลี้ยงค่าที่พัก ฯลฯ (กองช่าง)	30,000	5,040	ตาม ข้อบัญญัติ	
45	รายจ่ายเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน	120,000	25,718	ตาม ข้อบัญญัติ	
46	ค่าวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)	25,000	20,925	ตาม ข้อบัญญัติ	
47	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)	150,000	119,930	ตาม ข้อบัญญัติ	
48	ค่าวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	300,000	15,400	ตาม ข้อบัญญัติ	
49	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง)	7,000	6,800	ตาม ข้อบัญญัติ	
50	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	700	700	ตาม ข้อบัญญัติ	
51	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	25,000	6,440	ตาม ข้อบัญญัติ	
52	ค่าการศึกษาบุตร (กองสวัสดิการฯ)	18,600	15,801	ตาม ข้อบัญญัติ	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
53	ค่าเช่าบ้าน (กองสวัสดิการฯ)	36,000	36,000	ตาม ข้อบัญญัติ	
54	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองสวัสดิการ)	20,000	7,330	ตาม ข้อบัญญัติ	
55	วัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการฯ)	38,000	38,000	+ โอนเพิ่ม 38,000	
56	ค่ามันปรับแสง (กองสวัสดิการฯ)	49,300	49,000	ตามข้อบัญญัติ 50,000 – โอน ลด 700	
57	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ)	30,000	29,622	ตาม ข้อบัญญัติ	
58	วัสดุงานบ้านงานครัว (กองสวัสดิการฯ)	15,000	15,000		
59	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์ (กองสวัสดิการฯ)	700	700	ตาม ข้อบัญญัติ	
รวม 59 โครงการ		6,007,500	4,160,291.94		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เยาวชนและประชาชน ฯลฯ	155,000	142,155	ตามข้อบัญญัติ	
2	ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนและ ประชาชนทุกหมู่บ้าน	97,500	97,500	ตามข้อบัญญัติ	
3	ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 7 โรงเรียน	52,500	52,500	ตามข้อบัญญัติ	
รวม 3 โครงการ		305,000	292,155		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	เป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	813,400	799,400	ตามข้อบัญญัติ	
2	ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ สพด.	268,600	142,200	ตามข้อบัญญัติ	
3	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการเรียนการสอนสำหรับ สพด.	178,540	74,580	ตามข้อบัญญัติ	
4	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (ใช้งบ 2563)	220,000	170,515	ตามข้อบัญญัติ	
5	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	1,307,897	1,120,418.32	ตามข้อบัญญัติ	
6	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	361,250	305,011.28	ตามข้อบัญญัติ	
7	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ในสังกัด สพฐ.	2,404,000	2,309,160	ตามข้อบัญญัติ	
8	เงินอุดหนุนตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้ง 6 โรงเรียน	60,000	60,000	ตามข้อบัญญัติ	
รวม 8 โครงการ		5,613,687	4,981,284.60		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดำเนินงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	ค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ค่าป่วยการ อปพร.)	105,000	96,600	ตามข้อบัญญัติ 50,000 + โอนเพิ่ม(1) 35,000 +โอนเพิ่ม(2) 20,000	
2	ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจและสนับสนุนการ ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ	20,000	15,500	ตามข้อบัญญัติ 40,000 – โอน ลด 20,000	
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง	165,000	160,460	โอนตั้งจ่ายใหม่	
4	ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยการ จัดส่งน้ำให้กับประชาชนฯ	20,000	13,940	ตามข้อบัญญัติ	
5	สำรองจ่าย 1. ค่าจ้างชุดเจาะน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบไฟฟ้า ม.11 (จากงบสำรองจ่าย) 2. ค่าจัดซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย	655,832	299,185	1.จ่าย 289,000 2.จ่าย 10,185	
รวม 5 โครงการ		965,832	585,685		

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	ค่าใช้จ่ายในโครงการปล่อยพันธุ์ปลา	60,000	59,800	ตามข้อบัญญัติ	
รวม 1 โครงการ		60,000	59,800		