



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลเขานอกจตุ
อำเภอเขานอก จังหวัดสกลนคร

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำกลุ่มบ้าน อักนา หมู่ที่ 3 ตำบล เขาฉกรรจ์	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบล เขาฉกรรจ์กำหนด มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท	1,825,000	ก.ค.-ส.ค.68			/	0.00	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มห้องแถว นางพเยาว์ หลังตลาดเขาฉกรรจ์ หมู่ที่ 4 ตำบล เขาฉกรรจ์	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 75.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ-บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม 75 เมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท	766,600	มี.ค.-เม.ย.68			/	0.00	
3	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรัง กลุ่ม ร้านวิฑเฒ่า หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์	โดยการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 300.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร และงาน วางท่อระบายน้ำลอดถนน ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ กำหนด มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท	184,600	เม.ย.-มิ.ย.68		/		184,600.00	
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กลุ่มบ้านนายสวัสดิ์ แก่นตัน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์	โดยการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 300.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร และงาน วางท่อระบายน้ำลอดถนน ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ กำหนด มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท	184,600	เม.ย.-มิ.ย.68		/		184,600.00	
5	โครงการติดตั้งกระจกุนตามทางแยกต่างๆ ในเขต เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งกระจกุนตามทางแยกต่างๆ ในเขต เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์โดยการติดตั้งกระจกุนตามทาง แยกต่างๆ ชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 32 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด	150,000	ม.ค.-เม.ย.68		/		150,000.00	
6	โครงการติดตั้งสัญญาณเตือน ไฟกระพริบ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งสัญญาณเตือนไฟกระพริบ โดยการติดตั้งสัญญาณเตือนไฟกระพริบ จำนวน 10 ชุด ตามแบบ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด	150,000	ม.ค.-เม.ย.68		/		150,000.00	

3,260,800

669,200

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ/โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	20,000	เม.ย.-พ.ค.68			/	0.00	
2	โครงการการศึกษาเพื่อด้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อด้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล ฯลฯ	50,000	มิ.ย.-ก.ย.68			/	0.00	
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น	30,000	ต.ค.67-ก.ย.68			/	0.00	
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000	ต.ค.67-ก.ย.68			/	0.00	
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	30,000	ต.ค.67-ก.ย.68			/	0.00	
6	โครงการตลาดนัด ความสุข	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการตลาดนัดความสุข เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	150,000	ก.ค.68			/	0.00	
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	จัดโครงการ/กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	50,000	มิ.ย.68			/	0.00	
8	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	50,000	มี.ค.68	/			26,056.00	
9	โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรีและครอบครัว เป็นต้น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	30,000	พ.ย.67	/			26,350.00	

10	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง เช่น โครงการเยี่ยมบ้านฯ/ตรวจสุขภาพ/กิจกรรมนันทนาการ/ชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ	100,000	ก.ค.68			/	0.00		
11	โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรีและครอบครัว เป็นต้น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	30,000	มี.ค.68			/	0.00		
12	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อการบูรณาการแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	กิจกรรมที่ 1 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด	20,000	ม.ค.-มี.ค.68			/	0.00		
13	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อการบูรณาการแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	กิจกรรมที่ 2 เร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัด	20,000	เม.ย.-มิ.ย.68			/	0.00		
14	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อการบูรณาการแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันกีฬาอำเภอเขาฉกรรจ์ด้านภัยยาเสพติด เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์	30,000	ก.พ.-มี.ค.68			/	0.00		
15	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์	เพื่อให้การบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	30,000	ม.ค.68	/			30,000.00		
16	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์	เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการศูนย์พักคอยและสังเกตอาการของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะทางจิตก่อนส่งคืนกลับชุมชน "ศูนย์ล่อมรักษ์ ปันสุข อำเภอเขาฉกรรจ์" จำนวน 4 รุ่นๆละ 10 คน	30,000	เม.ย.-มิ.ย.68			/	0.00		
			700,000						82,406.00	

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จำนวน 85 คน	100,000	ก.พ.-มี.ค.68			/	0.00	
2	โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล	30,000	มิ.ย.-ก.ค.68			/	0.00	
3	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาล	25,000	มิ.ย.-ก.ค.68			/	0.00	
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน/หมู่บ้านช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน/หมู่บ้านในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด อำนวยความสะดวกการจราจรและบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	50,000	ธ.ค.67-ม.ค.68, เม.ย.68	/			46,248.00	
5	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนความรู้ อปพร.	เพื่อฝึกอบรม/ทบทวน เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการป้องกันภัยแก่สมาชิก อปพร.ในเขตเทศบาล	150,000	ก.ค.-ส.ค.68			/	0.00	
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิงเทศบาล	อบรมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิงเทศบาล	20,000	มิ.ย.68			/	0.00	
7	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาล	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	50,000	พ.ค.-มิ.ย.68			/	0.00	
8	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 12-18 ปี จำนวน 100 คน	30,000	มิ.ย.68			/	0.00	
9	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด อำนวยความสะดวกการจราจรและบริการในช่วงเทศกาล	80,000	ธ.ค.67-ม.ค.68, เม.ย.68	/			40,000.00	ธ.ค.67-ม.ค.68
			535,000				86,248.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

2.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเขาฉกรรจ์ จำนวน 850 คน ในอัตรามื้อละ 22 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน	3,740,000	ต.ค.67-ก.ย.68		/		0.00	
2	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อจัดงานวันสำคัญ และงานรัฐพิธี	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2568	15,000	มิ.ย.68			/	0.00	
3	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อจัดงานวันสำคัญ และงานรัฐพิธี	กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2567	5,000	ต.ค.67	/			5,000.00	
4	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อจัดงานวันสำคัญ และงานรัฐพิธี	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568	15,000	ก.ค.68			/	0.00	
5	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อจัดงานวันสำคัญ และงานรัฐพิธี	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568	15,000	ส.ค.68			/	0.00	
6	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อจัดงานวันสำคัญ และงานรัฐพิธี	กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2567	5,000	ต.ค.67	/			5,000.00	
7	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อจัดงานวันสำคัญ และงานรัฐพิธี	กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2567	5,000	ธ.ค.67	/			5,000.00	
8	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อจัดงานวันสำคัญ และงานรัฐพิธี	พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2568	5,000	พ.ค.68			/	0.00	
9	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อจัดงานวันสำคัญ และงานรัฐพิธี	พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มีนาคม 2568	5,000	มี.ค.68			/	0.00	
10	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อจัดงานวันสำคัญ และงานรัฐพิธี	พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันพระสิริมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2568	5,000	เม.ย.68			/	0.00	
11	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องต้นบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2568	สนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอเขาฉกรรจ์ ในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องต้นบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2568	50,000	ม.ค.-ก.พ.68			/	0.00	

12	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	20,000	ก.พ.68			/	0.00	
13	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ/งานประเพณี	เป็นรายจ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันสำคัญของชาติและงานประเพณีต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันสงกรานต์ ฯลฯ	10,000	ต.ค.67-ก.ย.68			/	0.00	
14	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	80,000	ม.ค.68	/			76,900.00	
15	โครงการปฐมนิเทศ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	5,000	พ.ค.68			/	0.00	
16	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ เช่น ค่าเดินทาง ฯลฯ	5,000	มี.ค.-เม.ย.68			/	0.00	
17	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าสาน ฯลฯ	10,000	ก.ค.-ส.ค.68			/	0.00	
18	โครงการหนุน้อยปฐมวัยปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย รู้วินัยจราจร	เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองหันมาสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น/เพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายของอุบัติเหตุจากการใช้ถนน	20,000	ม.ค.68	/			18,923.00	
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	(1)ค่าจัดการเรียนการสอน	73,440	พ.ค.68			/	0.00	
		(2)ค่านั่งสือเรียน	8,000	พ.ค.68			/	0.00	
		(3)ค่าอุปกรณ์การเรียน	11,600	พ.ค.68			/	0.00	
		(4)ค่าเครื่องแบบนักเรียน	13,000	พ.ค.68			/	0.00	
		(5)ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	18,560	พ.ค.68			/	0.00	
		(6)เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด.	352,800	ต.ค.67-ก.ย.68		/		155,061.00	ต.ค.67-มี.ค.68

20	โครงการอาหารเสริม (นม)	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ จำนวน 850 คน /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 40 คน จำนวน 260 วัน	1,737,820	ต.ค.67-ก.ย.68		/		781,260.58	ต.ค.67-มี.ค.68
6,230,220								1,047,144.58	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	1.กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม	15,000	พ.ค.68			/	0.00	
		2.กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน		มิ.ย.68			/	0.00	
2	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ในอัตราตัวละ 3 บาท สำรวจ 2 ครั้ง/ปี	9,000	ก.พ.68/ก.ค.68			/	0.00	
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออก	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	150,000	มิ.ย.68			/	0.00	
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดสัตว์ป่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	จัดทำอุปกรณ์สำหรับป้องกันสัตว์ป่า (ลึงแสม) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	200,000	ต.ค.67-ก.ย.68			/	0.00	
5	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออุบัติซ้ำ ในชุมชน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	50,000	ก.พ.-มี.ค.68			/	0.00	

6	โครงการยุทธศาสตร์สระแก้ว เมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	50,000	ธ.ค.67-ม.ค.68			/	0.00	
7	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุณัขบ้า	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	45,000	ก.พ.-เม.ย.68			/	0.00	
8	โครงการสุขภาพดีวิถีไทย โดยการใช้สมุนไพรใกล้ตัว	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่ากระเป๋าสาน ฯลฯ	30,000	พ.ค.68			/	0.00	
9	โครงการสุขภาพibalอาหาร	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่ากระเป๋าสาน ฯลฯ	50,000	ก.พ.-มี.ค.68			/	0.00	
10	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น รักชีโลก (ออล.) เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่ากระเป๋าสาน ฯลฯ	500,000	ธ.ค.67	/			485,080.00	
11	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	160,000	มิ.ย.-ส.ค.68			/	0.00	
1,259,000								485,080.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในชุมชนในเขต เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	ติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล จุดที่ (1) กล่องวงจรปิด หมู่ที่ 4 ถนนเลียบบคลองพระสทิง จำนวน 8 จุด	281,000	ม.ค.-ก.พ.68			/	0.00	
2	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในชุมชนในเขต เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	(2) กล่องวงจรปิด หมู่ที่ 6 จากปั้มเซลล์ถึงตลาดทองคำ จำนวน 14 จุด	495,000	ธ.ค.67-ก.พ.68			/	0.00	
3	โครงการจัดซื้อชุดสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง บริเวณ สวนสาธารณะริมคลองพระสทิง หมู่ที่ 4	ชุดสนามเด็กเล่นกลางแจ้งจำนวน 2 ชุด	495,000	เม.ย.-พ.ค.68		/		492,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านกายาเสพติด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรางวัล ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ฯลฯ	150,000	พ.ค.-ก.ค.68			/	0.00	
2	โครงการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋ากอล์ฟ ฯลฯ	50,000	ก.พ.-มี.ค.68			/	0.00	
3	จัดซื้อวัสดุกีฬา	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของประชาชนในเขตเทศบาลฯ	100,000	ก.พ.-มี.ค.68			/	0.00	
4	โครงการจัดงานวันลอยกระทงและแข่งขันเรือพายที่บ้าน	จัดงานวันลอยกระทง และแข่งขันเรือพายปีละ 1 ครั้งในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี	320,000	พ.ย.67	/			277,580.00	
5	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวัน	จัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ปีละ 1 ครั้งใน	300,000	เม.ย.68	/			1,200.00	
6	โครงการดับบาตรเทโวโรหณะ	จัดงานดับบาตรเทโวโรหณะปีละ 1 ครั้ง วันแรม 2 ค่ำ เดือน 11	200,000	ต.ค.67	/			17,665.00	
7	โครงการแห่เทียนพรรษาและวันอาสาฬหบูชา	กิจกรรมถวายเทียนพรรษาปีละ 1 ครั้ง ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8	80,000	ก.ค.68			/	0.00	
			1,200,000					296,445.00	

2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ชุมชนคลองยาง	โดยต่อเติมกันสาดด้านข้างอาคาร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร งานติดตั้งแผงบังแดดด้านหน้า-หลัง หลังคาคลุมลาน เดิมและงานอื่นๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด	300,000	ม.ค-เม.ย.68		/		300,000.00	
2	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านเก่าเขาฉกรรจ์	โดยเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคาร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน-ห้องน้ำ และงานอื่นๆ ตาม แบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด งบประมาณ	300,000	ม.ค-เม.ย.68		/		300,000.00	
3	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนคลองยาง	โดยติดตั้งตาข่ายกันนก-กันสาด อาคารโดม ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน-ห้องน้ำ ศาลา อเนกประสงค์เดิม และงานอื่นๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ กำหนด	300,000	ม.ค-เม.ย.68		/		300,000.00	
4	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนเนินมะค่า	โดยเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคาร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน-ห้องน้ำ งานก่อสร้างลาน คสล.หน้าอาคาร และงานอื่นๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ กำหนด	495,000	ม.ค-เม.ย.68		/		495,000.00	
5	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว/เสียงตามสายข่าว ชุมชนคลองยาง บริเวณศาลาอเนกประสงค์ชุมชน คลองยาง	โดยก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงเหล็ก ความสูง 10.00 เมตร จำนวน 1 หอ พร้อมติดตั้งเครื่องขยายและอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด	250,000	พ.ค.-มิ.ย.68			/	0.00	
6	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายบริเวณตลาด ทองคำ-ป้อมเซลล์ ชุมชนสันติสุข	โดยติดตั้งชุดแม่ข่ายหอกระจายข่าวไร้สาย พร้อมติดตั้งเครื่องขยาย และอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด	495,000	มิ.ย.-ก.ค.68			/	0.00	
7	โครงการก่อสร้างอาคารโรงคัดแยกขยะ บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองกระทุ่ม-หนองขอน	โดยก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว กว้าง 4.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 27 ตารางเมตร	300,000	มี.ค.-มิ.ย.68			/	0.00	
8	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ บริเวณสวนริมคลอง พระสทิง หมู่ที่ 4	ติดตั้งเสาไฟทรงกลมสูง 4 เมตร เหล็กเคลือบกัลป์วาไนซ์ โคมแผง พลังงานแสงอาทิตย์: A-Level monocrystalline silicon 4V 40W ขนาด 580*248*78 มม จำนวน 20 ต้น ตามแบบเทศบาล ตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด	495,000	ม.ค-เม.ย.68		/		341,500.00	
			2,935,000				341,500.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

2.8 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	30,000	ก.พ.68			/	0.00	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	50,000	ก.ค.68			/	0.00	
3	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะ โลกร้อน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด งาน ฯลฯ	10,000	พ.ค.-ก.ค.68			/	0.00	
			90,000					-	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

2.9 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จำนวน 10 ราย	36,000	ต.ค.67 - ก.ย.68		/		18,000.00	ต.ค.67-มี.ค.68
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 1,000 ราย	7,800,000	ต.ค.67 - ก.ย.68		/		3,182,500.00	ต.ค.67-มี.ค.68
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการจำนวน 200 ราย	1,730,400	ต.ค.67 - ก.ย.68		/		833,600.00	ต.ค.67-มี.ค.68
			9,566,400					4,034,100.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์ต่างๆ ได้แก่ แรลลี่ ปั่นจักรยาน เดิน-วิ่ง ฯลฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล ฯลฯ	450,000	ต.ค. - ธ.ค.67	/			408,115.00	
			450,000					408,115.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งระดับต่างๆ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งระดับต่างๆ ได้แก่ การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ,สส. ,สว.,ประธานชุมชน ฯลฯ	500,000	เม.ย.-มิ.ย.68		/		216,917.50	มี.ค.68
2	โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติฯ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ	150,000	ต.ค.67-ก.ย.68		/		15,300.00	ม.ค.68
3	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ได้แก่ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	30,000	มี.ค.68			/	0.00	
4	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมวันเทศบาล (วันที่ 24 เมษายน) เช่น การทำบุญตักบาตร / กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ฯลฯ	50,000	เม.ย.68			/	0.00	
5	โครงการแข่งขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจ์ด้านยาเสพติด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจ์ด้านยาเสพติด	40,000	ม.ค.-มี.ค.68			/	0.00	
6	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาล	20,000	พ.ค.-ก.ค.68			/	0.00	
7	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ เช่น วิดีทัศน์ วารสาร รายงานกิจการจดหมายข่าว แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	100,000	ต.ค.-ธ.ค.67	/			100,000.00	

8	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและ/หรือต่างประเทศ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลในประเทศ/ต่างประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น	500,000	ม.ค.-มี.ค.68			/	0.00	
9	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ	30,000	ก.ค.-ก.ย.68			/	0.00	
10	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม ฯ เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ	30,000	พ.ค.-มิ.ย.68			/	0.00	
11	โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ฯลฯ	5,000	ก.ค.68			/	0.00	
12	โครงการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ	300,000	มิ.ย.-ก.ค.68			/	0.00	
13	ฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการที่เทศบาลจัดขึ้น	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการที่เทศบาลจัดขึ้น	30,000	ม.ค.-ก.พ.68			/	0.00	
14	โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริการรับชำระภาษีและจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ฯ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	4,000	ม.ค.-มี.ค.68			/	0.00	
15	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (ทุกกอง)	840,000	ต.ค.67-ก.ย.68		/		134,978.73	มี.ค.68
16	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68		/		0.00	
17	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 36 กิโลวัตต์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	909,000	ธ.ค.-ม.ค.68		/		0.00	
18	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในสำนักงาน	เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล่องวงจรปิด IP จำนวน 6 ตัว สายสัญญาณไฟเบอร์และอุปกรณ์อื่นๆ	100,000	ธ.ค.-ม.ค.68		/		0.00	
19	เก้าอี้ประชุม	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ประชุมหนัง จำนวน 200 ตัวๆละ 1,250 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	250,000	มี.ค.-เม.ย.68		/		198,000.00	
20	เก้าอี้ผู้บริหาร	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล จำนวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)	6,000	เม.ย.-พ.ค.68		/		6,000.00	

21	โต๊ะพับเนกประสงค์	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์ ขนาด (กxยxส) 180x60x75 ซม. จำนวน 60 ตัวๆละ 2,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	150,000	มี.ค.-เม.ย.68		/		117,000.00	
22	โต๊ะหมู่บูชา	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 6 ทำจากไม้ มีฐานรอง จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 3,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	6,000	พ.ย.-ธ.ค.67		/		6,000.00	
23	ลำโพงบลูทูธ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อลำโพงบลูทูธมีแบตเตอรี่ในตัว ขนาดไม่ต่ำกว่า 240 วัตต์พร้อมชุดไม้คล้องมือถือคู่ จำนวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)	52,500	พ.ย.67		/		42,500.00	
24	กล้องถ่ายรูป	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป ดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)	100,000	พ.ย.67		/		93,000.00	
25	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐาน ICT)	8,000	พ.ย.67		/		8,000.00	
26	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐาน ICT)	10,000	พ.ย.67		/		10,000.00	
27	เก้าอี้ทำงาน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ มีพนักพิง มีล้อ จำนวน 8 ตัวๆละ 2,550 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	20,400	ก.พ.68		/		20,400.00	
28	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐาน ICT)	24,000	ก.พ.68		/		24,000.00	
29	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1	8,000	ก.พ.68		/		8,000.00	

4,372,900

1,000,096.23

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68			/	0.00	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุสำหรับปฏิบัติงาน	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000	ต.ค.67-ก.ย.68		/		133,000.00	
3		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000	ต.ค.67-ก.ย.68		/		58,653.80	
4		วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000	ม.ค.-มี.ค.68			/	0.00	

5	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุสำหรับปฏิบัติงาน	วัสดุจรรยาจร	50,000	ม.ค.-มี.ค.68			/	0.00	
6	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐาน ICT)	8,000	ธ.ค.67	/			8,000.00	
			608,000					199,653.80	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ

4.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	10,000	ต.ค.67-ก.ย.68		/		3,850.00	
2	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	20,000	ต.ค.67-ก.ย.68			/	0.00	
3	โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าเอกสาร ฯลฯ	10,000	พ.ค.-มิ.ย.68			/	0.00	
4	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 19,000 บาท ขนาด 50 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล จำนวน 2 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	38,000	ม.ค.68	/			38,000.00	
			78,000					41,850.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ

4.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68			/	0.00	
2	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68			/	0.00	

3	ค่าบริการไปรษณีย์	จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าณณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ	1,000	ต.ค.67-ก.ย.68			/	0.00	
4	ค่าบริการไปรษณีย์	จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าณณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ	1,000	ต.ค.67-ก.ย.68			/	0.00	
			152,000					-	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ

4.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ	150,000	ต.ค.67-ก.ย.68			/	0.00	
2	รถบรรทุก (ดีเซล)	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร ลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน 1 คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	1,055,000	เม.ย.-พ.ค.68			/	0.00	
3	เลื่อยตัดไม้ (ปริมาตรกระบอกลูบไม่น้อยกว่า 25.4 ซีซี)	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเลื่อยตัดไม้ ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ปริมาตรกระบอกลูบไม่น้อยกว่า 25.4 ซีซี กำลังไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า พร้อมบาร์เลื่อย ขนาด ไม่เกิน 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)	5,000	ธ.ค.67-ม.ค.68			/	0.00	
4	เลื่อยตัดไม้ (ปริมาตรกระบอกลูบไม่น้อยกว่า 45.4 ซีซี)	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเลื่อยตัดไม้ ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ปริมาตรกระบอกลูบไม่น้อยกว่า 45.4 ซีซี กำลังวัตต์ ไม่ น้อยกว่า 2,200 พร้อมบาร์เลื่อย ขนาด ไม่เกิน 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)	14,500	ธ.ค.67-ม.ค.68			/	0.00	
5	เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมชุดไมค์โต๊ะประชุมไร้ สาย	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมไมค์โต๊ะ ประชุมไร้สาย (ราคาตามท้องตลาด)	450,000	พ.ค.-มิ.ย.68			/	0.00	
6	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับ อุปกรณ์เพื่อฉายภาพ จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ ระดับ XGA เป็น ระดับความละเอียดของภาพ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่อง สว่างขั้นต่ำ (ANSI Lumens) (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	49,900	ก.พ.-มี.ค.68		/		48,600.00	

7	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจอร์รับภาพ ขนาด 200 นิ้ว หรือ 144 x 144 นิ้ว หรือ 120 x 160 นิ้วหรือ 122 x 162 นิ้ว หรือ 12 x 12 ฟุต จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	45,000	ก.พ.-มี.ค.68		/		45,000.00	
8	เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร/นาที	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	66,000	พ.ย.-ธ.ค.67			/	0.00	
9	เครื่องสกัดน้ำมัน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสกัดน้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)	20,000	เม.ย.-พ.ค.68			/	0.00	
10	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	200,000	ต.ค.67-ก.ย.68			/	0.00	
11	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	500,000	ต.ค.67-ก.ย.68		/		118,704.04	
			2,555,400					212,304.04	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ

4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	200,000	ต.ค.67-ก.ย.68		/		112,099.46	
2	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา	150,000	ต.ค.67-ก.ย.68		/		123,000.53	
			350,000					235,099.99	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ

4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งก่อสร้าง	จ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งก่อสร้าง	1,000,000	ต.ค.67-ก.ย.68		/		77,748.00	

2	โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ชั้นบน	โดยติดตั้งวัสดุกันเสียงผนังด้านข้าง ด้านหลังอาคาร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร งานตกแต่งเวทีด้านหน้า กว้างประมาณ 15.00 เมตร สูงประมาณ 5.00 เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด	495,000	พ.ค.-มิ.ย.68			/	0.00	
3	โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ชั้นล่าง เพื่อใช้เป็นห้อง Conference Room	โดยปรับปรุงห้อง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ และงานอื่นๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด	495,000	มิ.ย.-ก.ค.68			/	0.00	
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	โดยปรับปรุงสวนด้านหน้า ขนาด กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาว ประมาณ 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร ประกอบด้วยงานจัดสวน ต้นไม้ ไม้ประดับ และงานอื่นๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด	495,000	มี.ค.-เม.ย.68			/	0.00	
5	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K)	500,000	ต.ค.67-ก.ย.68			/	0.00	
			2,985,000						77,748.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ

4.8 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เงินสำรองจ่าย	ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นส่วนรวม ได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรค การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น การป้องกันและระงับโรคระบาดสัตว์ เช่น ลัมปีสกิน ไนโต และกระปือ เป็นต้น การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ	300,000	ต.ค.67-ก.ย.68			/	0.00	

2	ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร	ค่าใช้จ่ายในกิจการการจราจรตั้งจ่ายโดยพิจารณาจ่ายจากเงิน ค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบกที่ได้รับการจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของตำรวจจราจรที่ได้วางแผนไว้ และขอให้ ท้องถิ่นสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบ เรียบร้อย เกี่ยวกับการจราจรและเป็นสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์ โดยตรง เช่น สัญญาณไฟ ทาสี ตีเส้น เป็นต้น	40,000	ม.ค.-มี.ค.68			/	0.00	
3	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สปสข.)	120,000	ม.ค.-มี.ย.68			/	0.00	
			460,000		26	31	95	-	
รวมโครงการ/กิจกรรม			39,108,720		152	โครงการ		9,708,991	