



รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

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	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตลาดใต้รุ่งเขาฉกรรจ์ หมู่ที่ 4	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดใต้รุ่งเขาฉกรรจ์ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาฉกรรจ์ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 330.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร และงานวางท่อระบายน้ำ-บ่อบั่กคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 330 เมตรตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท	3,146,000	ก.พ.- เม.ย.69	-	/	-	0.00	-
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กแยกซอยเทศบาล 18 (กลุ่มนายประไพร์ ภู่อรัมย์) ชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 6	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 290.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,450 ตร.ม. พร้อมงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.80x 1.80 ม. ยาว 10.00 ม. จำนวน 2 ช่อง ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท	2,035,000	ม.ค.- มี.ค.69	-	/	-	0.00	-
3	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชนมจิณนายชุมเชื่อมถนนข้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 6	โดยการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบั่กคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานก่อสร้างผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทางยาว 275.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 962.50 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท	1,815,000	เม.ย. - มิ.ย.69	-	/	-	0.00	-
			6,996,000					0.00	

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	โครงการการศึกษาเพื่อด้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อด้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล ฯลฯ	50,000	มี.ย. - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น	50,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาไรได้น้อย	เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาไรได้น้อย	50,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	จัดโครงการ/กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	70,000	มี.ย.69	-	-	/	0.00	-
6	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	50,000	ม.ค. - ก.พ.69	/	-	-	31,396.00	-
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง เช่น โครงการเยี่ยมบ้านฯ/ตรวจสอบสภาพ/กิจกรรมนันทนาการ/ชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ	50,000	มี.ค.69	/	-	-	14,400.00	-
8	โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรีและครอบครัว เป็นต้น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	50,000	พ.ย. - ธ.ค.68	/	-	-	20,040.00	-

9	โครงการสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม(ยาเสพติด)	เพื่อสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด) ให้สามารถดำเนินงานคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับการรักษา บำบัดรักษาตลอดจนดำเนินงานฟื้นฟูสภาพทางสังคม ด้านอาชีพ การศึกษา การติดตามปัญหาสุขภาพและการสงเคราะห์อื่นๆ จำนวนผู้เข้ารับการรักษา จำนวน 46 ราย (ตามหนังสืออำเภอเขาฉกรรจ์ ด่วนที่สุด ที่ สก 0023.8/ว 0199 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566)	100,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
10	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อการบูรณาการแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	กิจกรรมที่ 1 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด	20,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
11	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อการบูรณาการแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	กิจกรรมที่ 2 เร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัด	20,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
12	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์	เพื่อให้การบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	30,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	/	-	-	30,000.00	-
13	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์	เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการศูนย์พักคอยและสังเกตอาการของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะทางจิตก่อนส่งคืนกลับชุมชน "ศูนย์ล้อมรั้วปันสุข อำเภอเขาฉกรรจ์" จำนวน 4 รุ่นๆละ 10 คน	50,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-

640,000

95,836.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

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	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล	30,000	มิ.ย. - ก.ค.69	/	-	-	10,800.00	-
2	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาล	30,000	มิ.ย. - ก.ค.69	-	-	/	0.00	-
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน/ หมู่บ้านช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน/หมู่บ้านในการตั้ง จุดตรวจ จุดสกัด อำนวยความสะดวกการจราจรและบริการในช่วง เทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	60,000	ม.ค.69/เม.ย.69	-	/	-	4,860.00	-
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ดับเพลิงเทศบาล	อบรมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิงเทศบาล	30,000	มิ.ย.69	-	/	-	0.00	-
5	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาล	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลตำบลเขา ฉกรรจ์	50,000	พ.ค. - มิ.ย.69	-	/	-	0.00	-
6	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเยาวชน	30,000	มิ.ย.69	-	-	/	0.00	-
7	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์ในการตั้ง จุดตรวจ จุดสกัด อำนวยความสะดวกการจราจรและบริการในช่วง เทศกาล	80,000	ม.ค.69/เม.ย.69	/	-	-	80,000.00	-
			310,000				95,660.00		

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	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ (เงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล เขาฉกรรจ์ จำนวน 795 คน ในอัตรามื้อละ 22 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,498,000.- บาท)	3,498,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	/	-	1,636,800.00	-
2	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอเขาฉกรรจ์ในการจัดงานวัน สำคัญ/รัฐพิธี (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม)	15,000	ก.ค.69	-	-	/	0.00	-

3	อุดหนุนอำเภอเขาค้อ	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอเขาค้อในการจัดงานวันสำคัญ/รัฐพิธี (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม)	15,000	ส.ค.69	-	-	/	0.00	-
4	อุดหนุนอำเภอเขาค้อ	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอเขาค้อในการจัดงานวันสำคัญ/รัฐพิธี (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน)	15,000	มิ.ย.69	-	-	/	0.00	-
5	อุดหนุนอำเภอเขาค้อ	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอเขาค้อในการจัดงานวันสำคัญ/รัฐพิธี (กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม)	5,000	ต.ค.68	/	-	-	5,000.00	-
6	อุดหนุนอำเภอเขาค้อ	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอเขาค้อในการจัดงานวันสำคัญ/รัฐพิธี (กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม)	5,000	ต.ค.68	/	-	-	5,000.00	-
7	อุดหนุนอำเภอเขาค้อ	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอเขาค้อในการจัดงานวันสำคัญ/รัฐพิธี (กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม)	5,000	ธ.ค.68	/	-	-	5,000.00	-
8	อุดหนุนอำเภอเขาค้อ	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอเขาค้อในการจัดงานวันสำคัญ/รัฐพิธี (พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม)	5,000	พ.ค.69	-	-	/	0.00	-
9	อุดหนุนอำเภอเขาค้อ	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอเขาค้อในการจัดงานวันสำคัญ/รัฐพิธี (พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระสงฆ์เถลิงศาสน์)	5,000	มี.ค.69	-	-	/	0.00	-
10	อุดหนุนอำเภอเขาค้อ	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอเขาค้อในการจัดงานวันสำคัญ/รัฐพิธี (พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันพระสงฆ์เถลิงศาสน์ 6 เมษายน)	5,000	เม.ย.69	-	-	/	0.00	-
11	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	20,000	ม.ค.69	/	-	-	19,194.00	-
12	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ/งานประเพณี	เป็นรายจ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันสำคัญของชาติและงานประเพณีต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันสงกรานต์ ฯลฯ	10,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-

13	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	80,000	ม.ค.69	/	-	-	75,170.00	-
14	โครงการปฐมนิเทศ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	5,000	พ.ค.69	-	-	/	0.00	-
15	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ เช่น ค่าเดินทาง ฯลฯ	5,000	มี.ค. - เม.ย.69	-	-	/	0.00	-
16	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋ากายภาพ ฯลฯ	10,000	ก.ค. - ส.ค.69	-	-	/	0.00	-
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	(1)ค่าจัดการเรียนการสอน	87,800	ก.ค.69	-	-	/	0.00	-
		(2)ค่านั่งสือเรียน	8,600	ก.ค.69	-	-	/	0.00	-
		(3)ค่าอุปกรณ์การเรียน	12,500	ก.ค.69	-	-	/	0.00	-
		(4)ค่าเครื่องแบบนักเรียน	14,000	ก.ค.69	-	-	/	0.00	-
		(5)ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	24,600	ส.ค.69	-	-	/	0.00	-
		(6)เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด .	284,500	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	/	-	155,367.00	-
18	โครงการหนุนน่วยปฐมวัยปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย รู้วินัยจราจร	เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองหันมาสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น/เพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายของอุบัติเหตุจากการใช้ถนน	20,000	ก.พ.69	-	-	/	0.00	-
19	โครงการอาหารเสริม (นม)	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ จำนวน 850 คน /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 40 คน จำนวน 260 วัน	1,736,600	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	/	-	1,044,440.80	-

5,891,600

2,945,971.80

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.69	-	-	/	0.00	-
		2.กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน		มิ.ย.69	-	-	/	0.00	-
2	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรภายนอกในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ในอัตราตัวละ 3 บาท สำรวจ 2 ครั้ง/ปี	9,000	ธ.ค.68/ก.ค.69	-	/	-	4,500.00	-
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	200,000	มิ.ย. - ก.ค.69	-	-	/	0.00	-
4	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ ในชุมชน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	50,000	พ.ย.68 - ส.ค.69	-	-	/	0.00	-
5	โครงการยุทธศาสตร์สระแก้ว เมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	50,000	ก.ค. - ส.ค.69	-	-	/	0.00	-
6	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	60,000	ม.ค. - เม.ย.69	-	-	/	0.00	-
7	โครงการสุขภาพวิถีไทย โดยการใช้สมุนไพรใกล้ตัว	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระดาษเอกสาร ฯลฯ	30,000	ก.พ.69	-	-	/	0.00	-

8	โครงการสุขภาพโภชนาการ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป่าเอกสาร ฯลฯ	40,000	ม.ค. - ก.พ.69	-	-	/	0.00	-
9	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลเขาคกรรจ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป่าเอกสาร ฯลฯ	500,000	ธ.ค.68 - ก.พ.69	-	/	-	483,388.00	-
10	อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์ฯ ทำหมันควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาคกรรจ์	สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์ฯ ในการทำหมันควบคุม จำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาคกรรจ์ ลด จำนวนประชากรจำนวนสุนัขและแมว และลดความเสี่ยงต่อการเกิด โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์	197,000	ธ.ค.68 - พ.ค.69	/	-	-	197,000.00	-
11	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	160,000	พ.ค. - ก.ค.69	-	-	/	0.00	-
			1,311,000					680,388.00	

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	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบล เขาคกรรจ์ หมู่ที่ 4 ชุมชนร่วมใจ	ติดตั้งกล้องวงจรปิด IP จำนวน 14 ตัว เครื่องบันทึก 16 ช่อง ความจุ 8 เทราไบต์ จอ แสดงผล LED 40 นิ้ว 1 เครื่อง สายสัญญาณไฟเบอร์ออป ติกและอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบเทศบาลเขาคกรรจ์กำหนด	495,000	พ.ย.68 - ม.ค.69	-	/	-	490,000.00	-
2	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบล เขาคกรรจ์ หมู่ที่ 4 ชุมชนรุ่งอรุณ	ติดตั้งกล้องวงจรปิด IP จำนวน 14 ตัว เครื่องบันทึก 16 ช่อง ความจุ 8 เทราไบต์ จอ แสดงผล LED 40 นิ้ว 1 เครื่อง สายสัญญาณไฟเบอร์ออป ติกและอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบเทศบาลเขาคกรรจ์กำหนด	495,000	พ.ย.68 - ม.ค.69	-	-	/	0.00	-
3	โครงการคัดแยกขยะ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป่าเอกสาร ฯลฯ	50,000	มี.ค.69	-	-	/	0.00	-
4	ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	จ่ายเป็นค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	1,000,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	/	-	933,000.00	-
			2,040,000					1,423,000.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

2.6 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	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านภัยยาเสพติด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรางวัล ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ฯลฯ	150,000	พ.ย.68	-	-	/	0.00	-
2	โครงการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋ากอล์ฟ ฯลฯ	50,000	ส.ค.68	-	-	/	0.00	-
3	จัดซื้อวัสดุกีฬา	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของประชาชนในเขตเทศบาลฯ	100,000	พ.ค.68	-	-	/	0.00	-
4	โครงการจัดงานวันลอยกระทงและแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน	จัดงานวันลอยกระทง และแข่งขันเรือพายปีละ 1 ครั้งในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี	320,000	พ.ย.68	/	-	-	21,200.00	-
5	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ	จัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ปีละ 1 ครั้งในเดือนเมษายนของทุกปี	300,000	เม.ย.69	-	/	-	13,500.00	-
6	โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ	จัดงานตักบาตรเทโวโรหณะปีละ 1 ครั้ง วันแรม 2 ค่ำ เดือน 11	200,000	ต.ค.68	/	-	-	194,200.00	-
7	โครงการแห่เทียนพรรษาและวันอาสาฬหบูชา	กิจกรรมถวายเทียนพรรษาปีละ 1 ครั้ง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8	80,000	ก.ค.69	-	-	/	0.00	-
			<u>1,200,000</u>					<u>228,900.00</u>	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

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	โครงการปรับปรุงพื้นที่ออกกกำลังกาย อาคารสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	ดำเนินการปรับปรุงโดยการปูพื้นด้วยวัสดุกระเบื้องยาง PCS คลื่นลึอกหนา 4 มิลลิเมตร ปูพื้นกว้าง 8.00 เมตร ยาว 27.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด	495,000	พ.ย.68 - ม.ค.69	-	-	/	0.00	-

2	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเนินมะค่า	โดยการ เทพื้นลาน คสล. ตาข่ายกันนก รั้วรอบ และงานอื่นๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาดงกกรรจ์กำหนด	495,000	พ.ย.68 - ม.ค.69	-	/	-	495,000.00	-
3	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนร่วมใจ	โดยการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเดิม ติดตั้งกันสาดอาคาร โดมด้านหน้า ติดตั้งประตูเหล็กม้วน และงานอื่นๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาดงกกรรจ์กำหนด	495,000	มิ.ย. - ส.ค.69	-	/	-	495,000.00	-
								<u>1,485,000</u>	<u>990,000.00</u>

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 และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	30,000	ส.ค. - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
2	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ใน การจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	10,000	มิ.ย. - ส.ค.69	-	-	/	0.00	-
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	50,000	ก.ค. - ก.ย.68	-	-	/	0.00	-
								<u>90,000</u>	<u>0.00</u>

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	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	/	-	14,950.00	-
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,000,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	/	-	3,252,900.00	-
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยพิการ	1,700,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	/	-	794,000.00	-
								8,736,000	4,061,850.00

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	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์ ต่างๆ ได้แก่ แรลลี่ ปั่นจักรยาน เดิน-วิ่ง เขาฉกรรจ์มิวสิค งานดนตรี ฯลฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล ฯลฯ	600,000	ธ.ค.68 - ก.พ.69	/	-	-	499,518.00	-
								600,000	499,518.00

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 การ เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ,สส. ,สว.,ประธานชุมชน ฯลฯ	50,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
2	โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติฯ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ	100,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	/	-	26,218.00	-

3	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ได้แก่ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	30,000	มี.ค.69	-	-	/	0.00	-
4	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมวันเทศบาล (วันที่ 24 เมษายน) เช่น การทำบุญตักบาตร / กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ฯลฯ	50,000	เม.ย.69	-	/	-	9,000.00	-
5	โครงการแข่งขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจ์ด้านยาเสพติด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจ์ด้านยาเสพติด	100,000	ก.ค. - ส.ค.69	-	-	/	0.00	-
6	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาล	40,000	ม.ค. - มี.ค.69	/	-	-	22,790.00	-
7	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ เช่น วีดิทัศน์ วารสาร รายงานกิจการจดหมายข่าว แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	100,000	ต.ค. - ธ.ค.68	/	-	-	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.69	/	-	-	276,090.80	-
9	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ	50,000	พ.ค.69	-	-	/	0.00	-
10	โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ฯลฯ	10,000	ก.ค.69	-	-	/	0.00	-
11	โครงการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ	300,000	ธ.ค.68	/	-	-	55,289.00	-
12	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ	50,000	มิ.ย.69	-	-	/	0.00	-
13	ฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการที่เทศบาลจัดขึ้น	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการที่เทศบาลจัดขึ้น	50,000	ก.ค.69	/	-	-	29,250.00	-
14	โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริการรับชำระภาษีและจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ฯ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	4,000	ม.ค. - มี.ค.69	-	-	/	0.00	-
15	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ	935,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	/	-	14,155.85	-

16	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ	100,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	/	-	69,950.04	-
17	ชุดจอ LED ติดตั้งที่หอประชุมเทศบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดจอ LED ติดตั้งที่หอประชุมเทศบาล ประกอบด้วย จอ LED P2.5 indoor W6.4xH3.04 , ชุดโครงสร้าง Support จอ LED , อุปกรณ์ควบคุมการแสดงผล ,งานติดตั้งระบบไฟ จำนวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)	1,290,000	พ.ค. - ก.ค.69	-	-	/	0.00	-
18	เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 41,600 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	41,600	พ.ย.68	/	-	-	41,600.00	-
19	เก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง จำนวน 4 ชุด ขนาด 232x68x77 cm. เบาะที่นั่งและพนักพิงเป็นเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปเป็นตัวเก้าอี้ พลาสติก Epoxy เบาะที่นั่งหนา 1.2 mm.(ราคาตามท้องตลาด)	36,000	ธ.ค.68	/	-	-	36,000.00	-
20	โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน 1 เครื่อง หน้าจอกว้างไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ระบบปฏิบัติการ android ความ	10,000	ม.ค.69	-	-	/	0.00	-
21	เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง ระยะการวัดสูงสุด 100 ม.ค่าความแม่นยำ ± 1.5 มม. วัดระยะทางได้ระหว่าง 0.05-100 ม. (ขึ้นอยู่กับสภาพผิวและสีของวัตถุที่วัดระยะ) เก็บค่าการวัดได้ 10 ค่า มีBluetooth (ราคาตามท้องตลาด)	16,850	พ.ย.68	-	-	/	0.00	-

3,863,450

680,343.69

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	100,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุสำหรับปฏิบัติงาน	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
3		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
4		วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000	ม.ค. - มี.ค.69	-	-	/	0.00	-
5		วัสดุจราจร	200,000	ม.ค. - มี.ค.69	-	-	/	0.00	-

6	รถยนต์ตรวจการณ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	1,480,000	พ.ค. - มิ.ย.69	-	-	/	0.00	-
7	เลื่อยโซ่ยนต์	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.75 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 46 ซีซี ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 0.57 ลิตร พร้อมบาร์เลื่อย ขนาด11.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,990 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	13,980	ธ.ค.68 - ม.ค.69	-	-	/	0.00	-
8	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง,แท่นชาร์ต,แบตเตอรี่ 1 ก้อน สายอากาศยาง,ที่หนีบเข็มขัด และ หนังสือคู่มือ จำนวน 16 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	192,000	ธ.ค. - ม.ค.69	-	-	/	0.00	-
9	ตู้ชาร์จแบตเตอรี่	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ชาร์จแบตเตอรี่ ขนาดใหญ่ 12A ใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 60 V จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	5000	ธ.ค. - ม.ค.69	/	-	-	5,000.00	-
			2,440,980					5,000.00	

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	60,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
2	โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋ากายภาพ ฯลฯ	10,000	มิ.ย.69	-	-	/	0.00	-
3	ชุดเก้าอี้รับแขก	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดเก้าอี้รับแขก จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 12,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	12,500	ก.พ.69	/	-	-	12,000.00	-
4	ลำโพงบลูทูธ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อลำโพงบลูทูธ มีแบตเตอรี่ในตัว ขนาดไม่ต่ำกว่า 240 วัตต์ พร้อมชุดไม้คัลลอยมือถือคู่ จำนวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)	52,500	ก.พ.69	/	-	-	52,500.00	-

5	กล่องวงจรปิด IP	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล่องวงจรปิด IP จำนวน 6 ตัว สายสัญญาณไฟเบอร์ออปติกและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบเทศบาล กำหนด (ราคาตามท้องตลาด)	100,000	ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
6	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,000 บาท (ราคาตามมาตรฐาน ICT)	16,000	ก.พ.69	/	-	-	16,000.00	-
7	เครื่องปรับอากาศ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 40,900 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	122,700	ก.พ.69	/	-	-	122,700.00	-
			238,700					203,200.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ

4.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	50,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
2	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	100,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
3	เครื่องฟ้นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องฟ้นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 2 เครื่องๆละ 86,600 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	173,200	พ.ย.68	/	-	-	173,200.00	-
4	เครื่องตัดหญ้า แบบขี้อ่อน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขี้อ่อน จำนวน 2 เครื่องๆละ 10,600 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	21,200	พ.ย.68	/	-	-	21,200.00	-
5	ตู้น้ำดื่มสะอาด ระบบ Reverse Osmosis (RO)	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้น้ำดื่มสะอาด ระบบ Reverse Osmosis (RO) กำลังผลิต 200 ลิตร/ชม. (4,800 ลิตร/วัน) มาตรฐาน มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย) งบประมาณเครื่องละไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 8 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)	800,000	พ.ย.68 - มิ.ย.69	-	-	/	0.00	-
			1,144,400					194,400.00	

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	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	500,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	/	-	115,612.09	-
2	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็น เช่น หัว แรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า โคมไฟ พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ	800,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	/	-	334,510.00	-
3	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ที่ จำเป็นต้องใช้ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ	30,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
4	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่จำเป็นต้อง ใช้เช่น จารบี น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ	80,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	/	-	20,900.00	-
5	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ	150,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
6	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ที่ จำเป็นต้องใช้ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ	100,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
7	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่จำเป็นต้อง ใช้เช่น จารบี น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ	750,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	/	-	223,820.00	-
8	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ	200,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
								2,610,000	
								694,842.09	

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.68 - ก.ย.69	-	/	-	60,334.26	-
2	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา	150,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	/	-	13,217.81	-

3	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์	เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	419,000	เม.ย. - มิ.ย.69	-	-	/	0.00	-
4	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	19,000	ม.ค.69	/	-	-	19,000.00	-
5	เครื่องออกกำลังภายในอาคาร	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังภายในอาคาร ที่ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จำนวน 1 ชุด 12 ชั้น (ราคาตามท้องตลาด)	490,000	ก.ค. - ส.ค.69	-	-	/	0.00	-
6	ปั้มนวดตะกอน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปั้มนวดตะกอน SUPER II 2 HP/220v. จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	70,000	ธ.ค.68	/	-	-	70,000.00	-
7	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	100,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	/	-	25,000.00	-
			1,448,000					187,552.07	

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	962,410	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	/	-	325,000.00	-
2	โครงการปรับปรุงอาคารพัสดุเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	โดยปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน หลังคา พื้น ไฟฟ้าอาคาร และงานอื่นๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด	450,000	ม.ค. - มี.ค.69	-	-	/	0.00	-
3	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K)	50,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
			1,462,410					325,000.00	

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 หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม ได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรค การป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก เป็นต้น การป้องกันและระงับโรคระบาดสัตว์ เช่น ลัมปีสกิน ไนโต และกระบือ เป็นต้น การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ	300,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	/	0.00	-
2	ค่าใช้จ่ายในกิจการการจราจร	ค่าใช้จ่ายในกิจการการจราจรตั้งจ่ายโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบกที่ได้รับการจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของตำรวจจราจรที่ได้วางแผนไว้และขอให้ท้องถิ่นสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับการจราจรและเป็นสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น สัญญาณไฟ ทาสี ตีเส้น เป็นต้น	40,000	ม.ค. - มี.ค.69	-	-	/	0.00	-
3	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	185,000	ม.ค. - มิ.ย.69	-	/	-	60,630.00	-
			525,000		30	32	80	60,630.00	
รวมโครงการ/กิจกรรม			43,032,540		142		โครงการ	13,372,092	