



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  
อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 12 เดือน)

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำกลุ่มบ้าน ฮักนา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาฉกรรจ์	1,825,000.00	-419,000.00	1,380,000.00	0.00	26,000.00	-	/	-	-	กองช่าง	กั้นเงิน
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มห้องแถวนางพเยาว์ หลังตลาดเขาฉกรรจ์ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาฉกรรจ์	184,600.00	0.00	0.00	184,600.00	0.00	/	-	-	มี.ค.-เม.ย.68	กองช่าง	-
3	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรัง กลุ่มร้านวีดีโอ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์	766,600.00	0.00	615,000.00	0.00	151,600.00	-	/	-	-	กองช่าง	กั้นเงิน
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กลุ่มบ้านนายสวัสดิ์ แก่นตัน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์	184,600.00	0.00	0.00	184,600.00	0.00	/	-	-	เม.ย.-มิ.ย.68	กองช่าง	-
5	โครงการติดตั้งกระจกบานตามทางแยกต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	/	-	-	ม.ค.-เม.ย.68	กองช่าง	-
6	โครงการติดตั้งสัญญาณเตือน ไฟกระพริบ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	/	-	-	ม.ค.-เม.ย.68	กองช่าง	-
รวม 6 โครงการ		3,260,800.00	-419,000.00	1,995,000.00	669,200.00	177,600.00						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-	-	/	เม.ย.-พ.ค.68	สำนักปลัด	-
2	โครงการการศึกษาเพื่อต้านการขยายเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	/	-	-	มิ.ย.-ก.ย.68	สำนักปลัด	-
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเหยี่ยวยาหรือพันพู หลังเกิดสาธารณภัย	30,000.00	0.00	0.00	3,340.00	26,660.00	/	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68	สำนักปลัด	-
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-	-	/	-	สำนักปลัด	-

5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาได้น้อย	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-	-	/	-	สำนักปลัด	-
6	โครงการตลาดนัด สุขภาพ	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	/	-	งานสวัสดิการสังคม	-
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในเขตเทศบาล	50,000.00	0.00	0.00	33,982.00	16,018.00	/	-	-	มี.ย.68	สำนักปลัด	-
8	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น	50,000.00	0.00	0.00	26,056.00	23,944.00	/	-	-	มี.ค.68	งานสวัสดิการสังคม	-
9	โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว	30,000.00	0.00	0.00	26,350.00	3,650.00	/	-	-	พ.ย.67	งานสวัสดิการสังคม	-
10	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	100,000.00	0.00	0.00	55,140.00	44,860.00	/	-	-	ก.ค.68	งานสวัสดิการสังคม	-
11	โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว	30,000.00	0.00	0.00	15,940.00	14,060.00	/	-	-	มี.ค.68	งานสวัสดิการสังคม	-

12	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์(1)กิจกรรมที่ 1 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-	-	/	-	สำนักปลัด	-
13	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์(2)กิจกรรมที่ 2 เร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัด	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	/	-	-	เม.ย.-มิ.ย.68	สำนักปลัด	-
14	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์(4)กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันกีฬาอำเภอเขาฉกรรจ์ด้านกีฬายาเสพติด เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-	-	/	-	สำนักปลัด	-
15	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์-เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์พักคอยและสังเกตอาการของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะทางจิตก่อนส่งคืนกับชุมชน "ศูนย์ล้อมรักษ์ ปันสุข อำเภอเขาฉกรรจ์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-	-	/	-	สำนักปลัด	-
16	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์-ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	/	-	-	เม.ย.-มิ.ย.68	สำนักปลัด	-
รวม 16 โครงการ		700,000.00	-150,000.00	0.00	260,808.00	289,192.00						

## 2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	100,000.00	150,000.00	0.00	242,358.00	7,642.00	/	-	-	ก.พ.-มี.ค.68	งานป้องกันฯ	-
2	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000.00	0.00	0.00	25,940.00	4,060.00	/	-	-	มิ.ย.-ก.ค.68	งานป้องกันฯ	-
3	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	25,000.00	0.00	0.00	29,940.00	-4,940.00	/	-	-	มิ.ย.-ก.ค.68	งานป้องกันฯ	-
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน/หมู่บ้านช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	50,000.00	0.00	0.00	49,240.00	760.00	/	-	-	ธ.ค.67-ม.ค.68,เม.ย.68	งานป้องกันฯ	-
5	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนความรู้ อปพร.	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	/	-	งานป้องกันฯ	-
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิงเทศบาล	20,000.00	0.00	0.00	19,960.00	40.00	/	-	-	มิ.ย.68	งานป้องกันฯ	-
7	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาล	50,000.00	-20,000.00	0.00	13,840.00	16,160.00	/	-	-	พ.ค.-มิ.ย.68	งานป้องกันฯ	-

8	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000.00	0.00	0.00	29,918.00	82.00	/	-	-	มิ.ย.68	งานป้องกันฯ	-
9	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเขมรถาวร	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	/	-	-	ธ.ค.67-ม.ค.68,เม.ย.68	งานป้องกันฯ	-
รวม 9 โครงการ		535,000.00	-20,000.00	0.00	491,196.00	23,804.00						

### 2.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่	3,740,000.00	0.00	0.00	3,384,800.00	355,200.00	/	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68	กองการศึกษา	-
2	อุดหนุนอำเภอเขาค้อ-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2568	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	/	-	-	มิ.ย.68	กองการศึกษา	-
3	อุดหนุนอำเภอเขาค้อ-กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2567	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	/	-	-	ต.ค.67	กองการศึกษา	-
4	อุดหนุนอำเภอเขาค้อ-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	/	-	-	ก.ค.68	กองการศึกษา	-
5	อุดหนุนอำเภอเขาค้อ-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	/	-	-	ส.ค.68	กองการศึกษา	-
6	อุดหนุนอำเภอเขาค้อ-กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2567	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	/	-	-	ต.ค.67	กองการศึกษา	-
7	อุดหนุนอำเภอเขาค้อ-กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2567	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	/	-	-	ธ.ค.67	กองการศึกษา	-
8	อุดหนุนอำเภอเขาค้อ-พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2568	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-	-	/	-	กองการศึกษา	-

9	อุดหนุนอำเภอเขาค้อ-พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มีนาคม 2568	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-	-	/	-	กองการศึกษา	-
10	อุดหนุนอำเภอเขาค้อ-พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2568	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-	-	/	-	กองการศึกษา	-
11	สนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอเขาค้อ-งานการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบ็องบุรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2568	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-	-	/	-	กองการศึกษา	-
12	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-	-	/	-	งานก่อนวัยเรียน	-
13	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ/งานประเพณี	10,000.00	0.00	0.00	6,156.00	3,844.00	/	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68	งานก่อนวัยเรียน	-
14	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000.00	0.00	0.00	76,900.00	3,100.00	/	-	-	ม.ค.68	งานก่อนวัยเรียน	-
15	โครงการปฐมนิเทศ	5,000.00	0.00	0.00	2,318.00	2,682.00	/	-	-	พ.ค.68	งานก่อนวัยเรียน	-
16	โครงการเยี่ยมบ้านสามัคคีสัมพันธ์	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	/	-	-	มี.ค.-เม.ย.68	งานก่อนวัยเรียน	-
17	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	10,000.00	0.00	0.00	8,220.00	1,780.00	/	-	-	ก.ค.-ส.ค.68	งานก่อนวัยเรียน	-
18	โครงการหนุนน้อมปฐมวัยปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย รู่วินัยจราจร	20,000.00	0.00	0.00	18,923.00	1,077.00	/	-	-	ม.ค.68	งานก่อนวัยเรียน	-
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา											
	(1)ค่าจัดการเรียนการสอน	73,440.00	0.00	0.00	69,640.00	3,800.00	/	-	-	พ.ค.68	งานก่อนวัยเรียน	-
	(2)ค่าหนังสือเรียน	8,000.00	0.00	0.00	3,800.00	4,200.00	/	-	-	พ.ค.68	งานก่อนวัยเรียน	-
	(3)ค่าอุปกรณ์การเรียน	11,600.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	/	-	-	พ.ค.68	งานก่อนวัยเรียน	-
	(4)ค่าเครื่องแบบนักเรียน	13,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	/	-	-	พ.ค.68	งานก่อนวัยเรียน	-
	(5)ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	18,560.00	0.00	0.00	9,800.00	8,760.00	/	-	-	พ.ค.68	งานก่อนวัยเรียน	-
	(6)เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศพด.	352,800.00	0.00	0.00	279,243.00	73,557.00	/	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68	งานก่อนวัยเรียน	-
20	โครงการอาหารเสริม (นม)	1,737,820.00	0.00	0.00	1,647,500.10	90,319.90	/	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68	งานก่อนวัยเรียน	-
	รวม 20 โครงการ	6,230,220.00	0.00	0.00	5,584,600.10	645,619.90						

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	/	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ	-
	1.กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	พ.ค.68	-	-
	2.กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	มิ.ย.68	-	-
2	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	/	-	-	ก.พ.68/ก.ค.68	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	-
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	150,000.00	0.00	0.00	149,970.00	30.00	/	-	-	มิ.ย.68	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	-
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาคกรรจ์	200,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	-	-	/	-	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	-
5	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ ในชุมชน	50,000.00	0.00	0.00	35,184.00	14,816.00	/	-	-	ก.พ.-มี.ค.68	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	-
6	โครงการยุทธศาสตร์สระแก้ว เมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง	50,000.00	0.00	0.00	44,650.00	5,350.00	/	-	-	ธ.ค.67-ม.ค.68	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	-
7	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	/	-	-	ก.พ.-เม.ย.68	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	-
8	โครงการสุขภาพดีวิถีไทย โดยการใช้สมุนไพรใกล้ตัว	30,000.00	0.00	0.00	28,490.00	1,510.00	/	-	-	พ.ค.68	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	-
9	โครงการสุขภาพภิบาลอาหาร	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-	-	/	-	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	-
10	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (ออล.) เทศบาลตำบลเขาคกรรจ์	500,000.00	0.00	0.00	485,080.00	14,920.00	/	-	-	ธ.ค.67	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	-
11	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	/	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	-
รวม 11 โครงการ		1,259,000.00	-100,000.00	0.00	972,374.00	186,626.00						

2.5 แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์-ม.4	281,000.00	0.00	0.00	278,000.00	3,000.00	/	-	-	ม.ค.-ก.พ.68	กองช่าง	-
2	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์-ม.6	495,000.00	0.00	0.00	481,100.00	13,900.00	/	-	-	ธ.ค.67-ก.พ.68	กองช่าง	-
3	โครงการจัดซื้อชุดสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง บริเวณสวนสาธารณะริมคลองพระสทิง หมู่ที่ 4	495,000.00	0.00	0.00	492,000.00	3,000.00	/	-	-	เม.ย.-พ.ค.68	กองช่าง	-
4	โครงการคัดแยกขยะ	50,000.00	0.00	0.00	19,180.00	30,820.00	/	-	-	ม.ค.-ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ	-
รวม 4 โครงการ		1,321,000.00	0.00	0.00	1,270,280.00	50,720.00						

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านภัยยาเสพติด	150,000.00	0.00	0.00	1,200.00	148,800.00	/	-	-	พ.ค.-ก.ค.68	กองการศึกษา/งาน กีฬา	-
2	โครงการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน	50,000.00	0.00	0.00	46,080.00	3,920.00	/	-	-	ก.พ.-มี.ค.68	กองการศึกษา/งาน กีฬา	-
3	จัดซื้อวัสดุกีฬา	100,000.00	0.00	0.00	76,222.00	23,778.00	/	-	-	ก.พ.-มี.ค.68	กองการศึกษา/งาน กีฬา	-
4	โครงการจัดงานวันลอยกระทงและแข่งขันเรือพาย ที่บ้าน	320,000.00	0.00	0.00	297,580.00	22,420.00	/	-	-	พ.ย.67	กองการศึกษา/งาน ศาสนา	-
5	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวัน ผู้สูงอายุ	300,000.00	0.00	0.00	2,400.00	297,600.00	/	-	-	เม.ย.68	กองการศึกษา/งาน ศาสนา	-
6	โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ	200,000.00	0.00	0.00	117,665.00	82,335.00	/	-	-	ต.ค.67	กองการศึกษา/งาน ศาสนา	-
7	โครงการแห่เทียนพรรษาและวันอาสาฬหบูชา	80,000.00	0.00	0.00	78,500.00	1,500.00	/	-	-	ก.ค.68	กองการศึกษา/งาน ศาสนา	-
รวม 7 โครงการ		1,200,000.00	0.00	0.00	619,647.00	580,353.00						

2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ชุมชนคลองยาง	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	/	-	-	ม.ค-เม.ย.68	กองช่าง	-
2	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านเก่าเขาอกรรจ์	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	/	-	-	ม.ค-เม.ย.68	กองช่าง	-
3	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนคลองยาง	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	/	-	-	ม.ค-เม.ย.68	กองช่าง	-
4	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนเนินมะค่า	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	/	-	-	ม.ค-เม.ย.68	กองช่าง	-
5	โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียงตามสายข้าว ชุมชนคลองยาง บริเวณศาลาอเนกประสงค์ชุมชน คลองยาง	250,000.00	0.00	0.00	201,000.00	49,000.00	/	-	-	พ.ค.-มิ.ย.68	กองช่าง	-
6	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายบริเวณตลาด ทองคำ-บีมเซลล์ ชุมชนสันติสุข	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	-	-	/	-	กองช่าง	-
7	โครงการก่อสร้างอาคารโรงคัดแยกขยะ บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองกระทุ่ม-หนองซอน	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-	-	/	-	กองช่าง	-
8	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ บริเวณสวนริมคลองพระ สทิง หมู่ที่ 4	495,000.00	0.00	0.00	341,500.00	153,500.00	/	-	-	ม.ค-เม.ย.68	กองช่าง	-
รวม 8 โครงการ		2,935,000.00	0.00	0.00	1,937,500.00	997,500.00						

2.8 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	30,000.00	0.00	0.00	17,790.00	12,210.00	/	-	-	ก.พ.68	กองสาธารณสุขฯ/ งานสิ่งแวดล้อม	-
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-	-	/	-	กองสาธารณสุขฯ/ งานสิ่งแวดล้อม	-
3	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะ โลกร้อน	10,000.00	0.00	0.00	9,060.00	940.00	/	-	-	พ.ค.-ก.ค.68	กองสาธารณสุขฯ/ งานสิ่งแวดล้อม	-
รวม 3 โครงการ		90,000.00	0.00	0.00	26,850.00	63,150.00						

2.9 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	/	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	สำนักปลัดฯ/งาน สวัสดิการฯ	-
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,800,000.00	-386,600.00	0.00	6,403,000.00	1,010,400.00	/	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	สำนักปลัดฯ/งาน สวัสดิการฯ	-
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยพิการ	1,730,400.00	183,000.00	0.00	1,658,600.00	254,800.00	/	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	สำนักปลัดฯ/งาน สวัสดิการฯ	-
รวม 3 โครงการ		9,566,400.00	-203,600.00	0.00	8,097,600.00	1,265,200.00						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขามอกรรจ์	450,000.00	0.00	0.00	408,115.00	41,885.00	/	-	-	ต.ค. - ธ.ค.67	สำนักปลัดฯ	-
รวม 1 โครงการ		450,000.00	0.00	0.00	408,115.00	41,885.00						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งระดับต่างๆ	500,000.00	0.00	0.00	351,056.50	148,943.50	/	-	-	เม.ย.-มิ.ย.68	สำนักปลัด	-
2	โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติฯ	150,000.00	0.00	0.00	32,960.00	117,040.00	/	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68	สำนักปลัด	-
3	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	/	-	/	-	สำนักปลัด	-
4	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	50,000.00	0.00	0.00	40,842.00	9,158.00	/	-	-	เม.ย.68	สำนักปลัด	-
5	โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นคนเขาอกรรจ์ด้านยาเสพติด	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	/	-	/	-	สำนักปลัด	-
6	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาอกรรจ์	20,000.00	0.00	0.00	10,419.00	9,581.00	/	-	-	พ.ค.-ก.ค.68	สำนักปลัด	-
7	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาอกรรจ์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	/	-	-	ต.ค.-ธ.ค.67	สำนักปลัด	-

8	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาบุคลากรในประเทศและ/หรือต่างประเทศ	500,000.00	0.00	0.00	493,090.00	6,910.00	/	-	-	ม.ค.-มี.ค.68	สำนักปลัด	-
9	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขากระรอก	30,000.00	0.00	0.00	29,366.00	634.00	/	-	-	ก.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	-
10	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	30,000.00	0.00	0.00	17,625.00	12,375.00	/	-	-	พ.ค.-มิ.ย.68	สำนักปลัด	-
11	โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	5,000.00	0.00	0.00	4,900.00	100.00	/	-	-	ก.ค.68	สำนักปลัด	-
12	โครงการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	/	-	สำนักปลัด	-
13	ฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการที่เทศบาลจัดขึ้น	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-	-	/	-	สำนักปลัด	-
14	โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	4,000.00	0.00	0.00	696.00	3,304.00	/	-	-	ม.ค.-มี.ค.68	กองคลัง	-
15	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	840,000.00	0.00	0.00	445,878.24	394,121.76	/	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68	กองคลัง	-
16	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-	-	/	-	สำนักปลัด	-
17	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	909,000.00	0.00	909,000.00	0.00	0.00	-	/	-	ธ.ค.-ม.ค.68	กองคลัง	กันเงิน
18	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	/	-	-	ธ.ค.-ม.ค.68	สำนักปลัด	-
19	เก้าอี้ประชุม	250,000.00	0.00	0.00	198,000.00	52,000.00	/	-	-	มี.ค.-เม.ย.68	สำนักปลัด	-
20	เก้าอี้ผู้บริหาร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	/	-	-	เม.ย.-พ.ค.68	สำนักปลัด/รองปลัด	-
21	โต๊ะพ้อเนกประสงค์	150,000.00	0.00	0.00	117,000.00	33,000.00	/	-	-	มี.ค.-เม.ย.68	สำนักปลัด	-
22	โต๊ะหมู่บูชา	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	/	-	-	พ.ย.-ธ.ค.67	สำนักปลัด	-
23	ลำโพงบลูทูธ	52,500.00	0.00	0.00	42,500.00	10,000.00	/	-	-	พ.ย.67	สำนักปลัด/รองปลัด	-
24	กล้องถ่ายรูป	100,000.00	0.00	0.00	93,000.00	7,000.00	/	-	-	พ.ย.67	สำนักปลัด	-
25	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	/	-	-	พ.ย.67	สำนักปลัด	-
26	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	10,000.00	0.00	0.00	20,400.00	-10,400.00	/	-	-	พ.ย.67	กองคลัง	-
27	เก้าอี้ทำงาน	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	/	-	-	ก.พ.68	กองคลัง	-
28	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	/	-	-	ก.พ.68	กองคลัง	-
29	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	/	-	-	ก.พ.68	กองคลัง	-
รวม 29 โครงการ		4,372,900.00	-300,000.00	909,000.00	2,170,132.74	993,767.26						

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุสำหรับปฏิบัติงาน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-	-	/	-	งานป้องกันฯ	-
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000.00	0.00	0.00	134,470.00	65,530.00	/	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68	งานป้องกันฯ	-
3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00	0.00	0.00	114,209.02	35,790.98	/	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68	งานป้องกันฯ	-
4	วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	0.00	0.00	87,500.00	12,500.00	/	-	-	ม.ค.-มี.ค.68	งานป้องกันฯ	-
5	วัสดุจรรยา	50,000.00	100,000.00	0.00	145,936.00	4,064.00	/	-	-	ม.ค.-มี.ค.68	งานป้องกันฯ	-
6	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	/	-	-	ธ.ค.67	งานป้องกันฯ	-
รวม 6 โครงการ		608,000.00	100,000.00	0.00	490,115.02	217,884.98						

4.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000.00	0.00	0.00	3,850.00	6,150.00	/	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68	กองการศึกษา	-
2	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		-	/		งานก่อนวัยเรียน	-
3	โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	0.00	0.00	9,670.00	330.00	/	-	-	พ.ค.-มิ.ย.68	กองการศึกษา/งาน ก่อนวัยเรียน	-
4	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	/	-	-	ม.ค.68	กองการศึกษา/งาน ก่อนวัยเรียน	-
รวม 4 โครงการ		78,000.00	0.00	0.00	51,520.00	26,480.00						

4.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-	-	/	-	กองสาธารณสุขฯ	-
2	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-	-	/	-	กองสาธารณสุขฯ/ บริการ	-
3	ค่าบริการไปรษณีย์	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-	-	/	-	กองสาธารณสุขฯ	-
4	ค่าบริการไปรษณีย์	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-	-	/	-	กองสาธารณสุขฯ/ บริการ	-
รวม 4 โครงการ		152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00						

4.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-	-	/	-	กองช่าง	-
2	รถบรรทุก (ดีเซล)	1,055,000.00	0.00	1,055,000.00		0.00	-	/	-	เม.ย.-พ.ค.68	กองช่าง	กันเงิน
3	เลื่อยตัดไม้ (ปริมาตรกระบอกลูกไม่น้อยกว่า 25.4 ซีซี)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	/	-	-	ธ.ค.67-ม.ค.68	กองช่าง	-
4	เลื่อยตัดไม้ (ปริมาตรกระบอกลูกไม่น้อยกว่า 45.4 ซีซี)	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	-	-	/	-	กองช่าง	-
5	เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมชุดไมค์โต๊ะประชุมไร้สาย	450,000.00	0.00	0.00	445,000.00	5,000.00	/	-	-	พ.ค.-มิ.ย.68	กองช่าง	-
6	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens	49,900.00	0.00	0.00	48,600.00	1,300.00	/	-	-	ก.พ.-มี.ค.68	กองช่าง	-
7	จอร์บบภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	/	-	-	ก.พ.-มี.ค.68	กองช่าง	-
8	เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร/นาที	66,000.00	0.00	0.00	65,200.00	800.00	/	-	-	พ.ย.-ธ.ค.67	กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	-
9	เครื่องสกัดน้ำมัน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-	-	/	-	กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	-
10	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	200,000.00	0.00	0.00	198,190.00	1,810.00	/	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68	กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	-
11	ค่าสาธารณูปโภค-ค่าไฟฟ้า	500,000.00	0.00	0.00	227,448.33	272,551.67	/	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง	-
รวม 11 โครงการ		2,555,400.00	0.00	1,055,000.00	1,034,438.33	465,961.67						

4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าสาธารณูปโภค-ค่าไฟฟ้า	200,000.00	0.00	0.00	155,194.54	44,805.46	/	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68	กองการศึกษา/งาน กีฬาฯ	-
2	ค่าสาธารณูปโภค-ค่าน้ำประปา	150,000.00	0.00	0.00	48,829.99	101,170.01	/	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68	กองการศึกษา/งาน กีฬาฯ	-
3	เป็นค่าใช้จ่ายในการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์	0.00	419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	/	-	-	ม.ค.69	กองการศึกษา	ตั้งจ่ายรายการใหม่
รวม 3 โครงการ		350,000.00	419,000.00	0.00	623,024.53	145,975.47						

4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งก่อสร้าง	1,000,000.00	0.00	0.00	593,078.00	406,922.00	/	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง	-
2	โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ชั้นบน	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	-	/	-	-	กองช่าง	-
3	โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ชั้นล่าง เพื่อใช้เป็นห้อง Conference Room	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	-	/	-	-	กองช่าง	-
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	-	/	-	-	กองช่าง	-
5	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-	-	/	-	กองช่าง	-
6	โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถดับเพลิง ชั้นบนเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	/	-	-	ธ.ค.68	งานป้องกันฯ	ตั้งจ่ายรายการใหม่
รวม 6 โครงการ		2,985,000.00	450,000.00	1,485,000.00	1,043,078.00	906,922.00						

4.8 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เงินสำรองจ่าย	300,000.00	-264,295.00	0.00	0.00	35,705.00	-	-	/	ต.ค.67-ก.ย.68	สำนักปลัดฯ	-
2	ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-	-	/	ม.ค.-มี.ค.68	สำนักปลัดฯ	-
3	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	120,000.00	62,295.00	0.00	182,295.00	0.00	/	-	-	ม.ค.-มิ.ย.68	สำนักปลัดฯ	-
รวม 3 โครงการ		460,000.00	-202,000.00	0.00	182,295.00	75,705.00						

รวม 151 โครงการ	39,108,720.00	- 425,600.00	5,444,000.00	25,932,773.72	7,306,346.28							
-----------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

## ปัญหาและอุปสรรค

1.บุคลากรไม่เพียงพอ

## ข้อเสนอแนะ

- 1.กำหนดหัวระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- 2.ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในหัวระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน