



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (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	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว 1) ขอยดวางนารีสอร์ท กลุ่มวัดเก่าเขาฉกรรจ์ หมู่ 3	1,691,560			1,019,000.00	672,560.00	/			ม.ค. - มี.ค.67	กองช่าง	
2	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว 2) ขอยแยกวัดคริสต์-บึงดาวบุญเลิศ หมู่ 4	316,410	71,497.00		387,907.00	-	/			ก.พ. - มี.ค.67	กองช่าง	
3	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว 3) กลุ่มบ้านนางจำปี สร้อยพสุธร-กลุ่มศาลากลางบ้าน หมู่ 5	480,280			478,400.00	1,880.00	/			มี.ค. เม.ย.67	กองช่าง	
4	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว 4) บ้านนางรุ่งทิวา มิ่งมงกุฎ หมู่ 3	195,300	20,848.00		216,148.00	-	/			เม.ย. - พ.ค.67	กองช่าง	
5	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว 5) กลุ่มบ้านนายสวัสดิ์ สีหราช หมู่ 6	363,940	18,368.00		382,308.00	-	/			พ.ค. - มี.ย.67	กองช่าง	
6	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว 6) บ้านลุงหิน-บ้านางห้องแถวคุณสำราญ หมู่ 6	499,240			485,376.00	13,864.00	/			พ.ค. - มี.ย.67	กองช่าง	
7	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว 7) กลุ่มบ้านสุรชัย พันธุ์ปลา/นายสำราญ นพเก้า หมู่ 3	453,000	44,009.00		497,009.00	-	/			เม.ย. - พ.ค.67	กองช่าง	
8	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว 8) กลุ่มบ้านนางน้ำทิพย์ พสุธาถลอนันต์ ขอยข้าง เซเวนอีเลฟเว่น ตลาดเขาฉกรรจ์ หมู่ 4	31,810			28,586.00	3,224.00	/			ก.พ. - มี.ค.67	กองช่าง	
รวม 8 โครงการ		4,031,540	154,722	-	3,494,734	691,528						

1.2 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	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ชนมจินนายชุม	495,000	-488,000.00		-	7,000.00			/	ม.ค. - ก.พ.67	กองช่าง	
2	โครงการติดตั้งราวกันตก(GUARD RAIL) หลังโกดัง ขอย เสี่ยอ้อด หมู่ที่ 4	490,000			338,000.00	152,000.00	/			ม.ค. - ก.พ.67	กองช่าง	
รวม 2 โครงการ		985,000	- 488,000.00	-	338,000.00	159,000.00						

## 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 ที่ส่งเสริมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,000				20,000.00			/	เม.ย. - พ.ค.67	สำนักปลัด	
2	โครงการการศึกษาเพื่อต้านการใช้จ่ายเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	50,000			42,264.00	7,736.00	/			มิ.ย. - ก.ย.67	สำนักปลัด	
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเหยี่ยวยาหรือพันฟูหลังเกิดสาธารณภัย	30,000				30,000.00			/	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000				30,000.00			/	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาได้น้อย	30,000				30,000.00			/	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	
6	โครงการตลาดนัด สุขภาพ	150,000			2,340.00	147,660.00	/			ก.พ. - เม.ย.67	งานสวัสดิการสังคม	
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในเขตเทศบาล	50,000			30,881.00	19,119.00	/			มิ.ย.67	สำนักปลัด	
8	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น	50,000			26,158.00	23,842.00	/			ม.ค. - ก.พ.67	งานสวัสดิการสังคม	
9	โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว	30,000			15,940.00	14,060.00	/			มี.ค. - เม.ย.67	งานสวัสดิการสังคม	
10	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	100,000			31,718.00	68,282.00	/			พ.ค. - ก.ค.67	งานสวัสดิการสังคม	
11	โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว	30,000			15,940.00	14,060.00	/			เม.ย. - พ.ค.67	งานสวัสดิการสังคม	

12	โครงการสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม(ยาเสพติด)	877,910	-154,722.00			723,188.00			/	ม.ค. - ก.ย.67	สำนักปลัด	
	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อการบูรณาการแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่											
13	กิจกรรมที่ 1 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด	20,000				20,000.00			/	พ.ค. - ก.ค.67	สำนักปลัด	
14	กิจกรรมที่ 2 เร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัด	20,000			20,000.00	-	/			พ.ค. - ก.ค.67	สำนักปลัด	
15	กิจกรรมที่ 3 การสกัดกั้นยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	60,000			60,000.00	-	/			ธ.ค.66 - ม.ค.67/ เม.ย.67	สำนักปลัด	
16	กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันกีฬาอำเภอเขาฉกรรจ์ด้านกีฬายาเสพติด เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์	30,000				30,000.00			/	ก.พ. - มี.ค.67	สำนักปลัด	
17	กิจกรรมที่ 5 โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในการปฏิบัติงานป้องกันและติดตามฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	20,000				20,000.00			/	พ.ค. - มิ.ย.67	สำนักปลัด	
18	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อให้การบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	40,000				40,000.00			/	ม.ค. - ก.ย.67	สำนักปลัด	
รวม 18 โครงการ		1,637,910	- 154,722.00	-	202,977.00	1,150,211.00						

## 2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	100,000			99,975.00	25.00	/			ก.พ. - มี.ค.67	งานป้องกันฯ	
2	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000			27,340.00	2,660.00	/			มิ.ย. - ก.ค.67	งานป้องกันฯ	
3	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	25,000			24,740.00	260.00	/			มิ.ย. - ก.ค.67	งานป้องกันฯ	
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิงเทศบาล	20,000			19,740.00	260.00	/			มิ.ย.67	งานป้องกันฯ	
5	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาล	50,000			49,070.00	930.00	/			มิ.ย. - ก.ค.67	งานป้องกันฯ	
6	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000			29,918.00	82.00	/			พ.ค. - มิ.ย.67	งานป้องกันฯ	
7	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์	80,000			8,000.00	72,000.00	/			มิ.ย.67	งานป้องกันฯ	
รวม 7 โครงการ		335,000	-	-	258,783.00	76,217.00						

2.3 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	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่	3,740,000			3,582,172.00	157,828.00	/			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองการศึกษา	
	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์											
2	กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด ุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566	5,000			5,000.00	-	/			ต.ค.66	กองการศึกษา	
3	กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566	5,000			5,000.00	-	/			ต.ค.66	กองการศึกษา	
4	กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด ุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน พ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566	5,000			5,000.00	-	/			ธ.ค.66	กองการศึกษา	
5	พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระสงฆ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา เจษฎาราชเจ้า 31 มีนาคม 2567	5,000			5,000.00	-	/			มี.ค.67	กองการศึกษา	
6	พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันพระสงฆ์ มหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2567	5,000			5,000.00	-	/			เม.ย.67	กองการศึกษา	
7	พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567	5,000				5,000.00			/	พ.ค.67	กองการศึกษา	
8	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567	15,000			15,000.00	-	/			มิ.ย.67	กองการศึกษา	
9	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567	15,000				15,000.00			/	ก.ค.67	กองการศึกษา	
10	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2567	15,000			15,000.00	-	/			ส.ค.67	กองการศึกษา	

11	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบ็องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567	50,000				50,000.00			/	ม.ค. - ก.พ.67	กองการศึกษา	
12	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน	20,000				19,995.00	5.00	/		ก.พ.67	งานก่อนวัยเรียน	
13	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ/งานประเพณี	10,000				5,507.00	4,493.00	/		ต.ค.66 - ก.ย.67	งานก่อนวัยเรียน	
14	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000	-11,500.00			68,500.00	-	/		ม.ค.67	งานก่อนวัยเรียน	
15	โครงการปฐมนิเทศ	5,000				2,700.00	2,300.00	/		พ.ค.67	งานก่อนวัยเรียน	
16	โครงการเยี่ยมบ้านสามสัมพันธ์	5,000				5,000.00	-	/		มี.ค. - เม.ย.67	งานก่อนวัยเรียน	
17	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	10,000				10,000.00		/		ก.ค. - ส.ค.67	งานก่อนวัยเรียน	
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	477,400				407,289.00	70,111.00	/		ต.ค.66 - ก.ย.67	งานก่อนวัยเรียน	
19	โครงการอาหารเสริม (นม)	1,737,820				1,673,455.26	64,364.74	/		พ.ย. - ธ.ค.66/มิ.ย. - ก.ค.67	งานก่อนวัยเรียน	
รวม 19 โครงการ		6,210,220	-11,500.00	-		5,819,618	379,102					

#### 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			12,320.00	2,680.00	/				กองสาธารณสุขฯ	
	1.กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม										พ.ค.67	
	2.กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน										มิ.ย.67	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ
2	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	5,000			4,500.00	500.00	/				ธ.ค.66 - ม.ค.67	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหารูโรคไข้เลือดออก	200,000			199,950.00	50.00	/				มิ.ย.67	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ
4	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากในสถานศึกษา	10,000			10,000.00	-	/				ก.ค.67	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ
5	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ ในชุมชน	100,000			62,300.00	37,700.00	/				ก.พ. - มี.ค.67	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ
6	โครงการยุทธศาสตร์สระแก้ว เมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง	50,000			41,880.00	8,120.00	/				ธ.ค.66 - ม.ค.67	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ
7	โครงการรณรงค์ต่อต้านและให้ความรู้เรื่องโรคเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (โรคอีหุน)	10,000			9,900.00	100.00	/				มิ.ย. - ก.ค.67	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ
8	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	60,000			58,960.00	1,040.00	/				มี.ค. - เม.ย.67	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ

9	โครงการสุขภาพวิถีไทย โดยการใช้สมุนไพรใกล้ตัว	30,000			29,940.00	60.00	/			พ.ค.67	กองสาธารณสุข/ งานบริการฯ
10	โครงการสุขภาพโภชนาการ	50,000	-50,000.00			-		/		มี.ค.67	กองสาธารณสุข/ งานบริการฯ
11	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (อถล.) เทศบาลตำบลเขาดกรรจ์	500,000			490,350.00	9,650.00	/			ธ.ค.66 - ก.พ.67	กองสาธารณสุข/ งานบริการฯ
12	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000			160,000.00	40,000.00	/			ก.ค. - ก.ย.67	กองสาธารณสุข/ งานบริการฯ
รวม 12 โครงการ		1,230,000	- 50,000.00	-	1,080,100.00	99,900.00					

#### 2.5 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			
	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในชุมชนในเขต เทศบาลตำบลเขาดกรรจ์											
1	(1) กล่องวงจรปิด หมู่ที่ 4	495,000			495,000.00	-	/			ม.ค. - ก.พ.67	กองช่าง	
2	(2) กล่องวงจรปิด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9	495,000			491,500.00	3,500.00		/		ก.พ. - มี.ค.67	กองช่าง	กันเงิน
3	(3) กล่องวงจรปิด หมู่ที่ 3	495,000			491,000.00	4,000.00	/			ม.ค. - ก.พ.67	กองช่าง	
4	(4) กล่องวงจรปิด หมู่ที่ 6	495,000			487,500.00	7,500.00		/		ก.พ. - มี.ค.67	กองช่าง	กันเงิน
5	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณสวนสาธารณะหนองขอน หมู่ 3	480,000			456,000.00	24,000.00	/			ก.พ. - มี.ค.67	กองช่าง	
6	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณนังกัดเขา หมู่ที่ 4 (เพิ่มเติม)	495,000			495,000.00	-		/		ธ.ค.66 - ม.ค.67	กองช่าง	กันเงิน
7	โครงการคัดแยกขยะ	50,000			48,625.00	1,375.00	/			ม.ค. - ก.ย.67	กองสาธารณสุขฯ	
8	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะเปียก ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลเขาดกรรจ์	50,000			50,000.00	-	/			ม.ค. - ก.ย.67	กองสาธารณสุขฯ	
รวม 8 โครงการ		3,055,000.00	-	-	98,625.00	1,375.00						

#### 2.6 แผนงานการศึกษา 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	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านกายาเสพติด	150,000	110,000.00		258,720.00	1,280.00	/			พ.ค. - มี.ย.67	กองการศึกษา/งาน กีฬาฯ	
2	โครงการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน	30,000	20,000.00		48,140.00	1,860.00	/			ก.พ. - มี.ค.67	กองการศึกษา/งาน กีฬาฯ	
3	จัดซื้อวัสดุกีฬา	100,000	-45,000.00		43,600.00	11,400.00	/			ก.พ. - มี.ค.67	กองการศึกษา/งาน กีฬาฯ	

4	โครงการจัดงานวันลอยกระทงและแข่งขันเรือพาย พื้นบ้าน	250,000	70,000.00		303,100.00	16,900.00	/			พ.ย.66	กองการศึกษา/งาน ศาสนา	
5	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวัน ผู้สูงอายุ	300,000			286,820.00	13,180.00	/			เม.ย.66	กองการศึกษา/งาน ศาสนา	
6	โครงการดับบาตรเทโวโรหณะ	200,000	-51,396.00		148,604.00	-	/			ต.ค.66	กองการศึกษา/งาน ศาสนา	
7	โครงการแห่เทียนพรรษาและวันอาสาฬหบูชา	80,000			65,930.00	14,070.00	/			ก.ค.67	กองการศึกษา/งาน ศาสนา	
8	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรม จักรยานขาไถ Balance Bike		25,000.00		12,000.00	13,000.00	/			มี.ค.67	กองการศึกษา/งาน กีฬา	
รวม 8 โครงการ		1,110,000	128,604.00	-	1,166,914.00	71,690.00						

#### 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	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ บริเวณ ที่สาธารณะหนองซอน	1,000,000		1,000,000.00		1,000,000.00		/		เม.ย. - ก.ย.67	กองช่าง	กันเงิน
2	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 9	350,000	-90,000.00		212,200.00	47,800.00		/		เม.ย. - พ.ค.67	กองช่าง	กันเงิน
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4	300,000			300,000.00	-	/			มี.ค. - เม.ย.67	กองช่าง	
รวม 3 โครงการ		1,650,000	-90,000.00	1,000,000.00	512,200.00	1,047,800.00						

#### 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 ใสใจสิ่งแวดล้อม	50,000			49,540.00	460.00	/			ธ.ค.66	กองสาธารณสุขฯ/ งานสิ่งแวดล้อม	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	50,000				50,000.00		/		ก.ค. - ส.ค.67	กองสาธารณสุขฯ/ งานสิ่งแวดล้อม	
รวม 2 โครงการ		100,000	-	-	49,540	50,460						

#### 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	60,000			36,000.00	24,000.00	/			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัดฯ/งาน สวัสดิการฯ	



2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,200,000	-23,600.00		6,215,300.00	961,100.00	/			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัดฯ/งานสวัสดิการฯ	
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,550,000	23,600.00		1,573,600.00	-	/			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัดฯ/งานสวัสดิการฯ	
รวม 3 โครงการ		8,810,000	0.00	-	7,824,900.00	985,100.00						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์	450,000	- 100,000.00		327,029.00	22,971.00	/			ต.ค.- ธ.ค.66	สำนักปลัดฯ	
รวม 1 โครงการ		450,000	- 100,000.00	-	327,029.00	22,971.00						

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน ม.3 (เพิ่มเติม)	420,000			419,400.00	600.00	/			ก.พ. - มี.ค.67	กองช่าง	
2	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ บริเวณสวนริมคลองพระสทิง หมู่ที่ 4	420,000			411,000.00	9,000.00	/			ธ.ค.66 - ม.ค.67	กองช่าง	
รวม 2 โครงการ		840,000	-	-	830,400	9,600						

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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	โครงการก่อสร้างน้ำพุพร้อมไฟประดับ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน เพิ่มเติม	495,000			495,000.00	-		/		เม.ย. - พ.ค.67	กองช่าง	กันเงิน
2	โครงการปรับปรุงลานจอดรถภายในสถานที่ท่องเที่ยว เขาฉกรรจ์	250,000			240,000.00	10,000.00		/		มี.ค. - เม.ย.67	กองช่าง	กันเงิน
รวม 2 โครงการ		745,000	-	-	735,000	10,000.00						

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	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งต่างๆ	50,000			3,000.00	47,000.00	/			ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	
2	โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติฯ	150,000			35,365.00	114,635.00	/			ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	
3	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	30,000				30,000.00			/	มี.ค.67	สำนักปลัด	
4	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	50,000			49,824.00	176.00	/			เม.ย.67	สำนักปลัด	
5	โครงการแข่งขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจ์ด้านยาเสพติด	40,000			38,640.00	1,360.00	/			ม.ค. - มี.ค.67	สำนักปลัด	
6	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	20,000			11,341.00	8,659.00	/			ม.ค. - มี.ค.67	สำนักปลัด	
7	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	100,000			100,000.00	-	/			ต.ค. - ธ.ค.66	สำนักปลัด	
8	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและ/หรือต่างประเทศ	500,000	-210,433.00		289,567.00	-	/			ม.ค. - มี.ค.67	สำนักปลัด	
9	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	30,000			29,880.00	120.00	/			ก.ค. - ก.ย.67	สำนักปลัด	
10	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	30,000			28,655.00	1,345.00	/			พ.ค.-มิ.ย.67	สำนักปลัด	
11	โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	5,000			4,940.00	60.00	/			ก.ค.67	สำนักปลัด	
12	โครงการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา	300,000			140,229.00	159,771.00	/			พ.ย.66 - ม.ค.67	สำนักปลัด	
13	ฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการที่เทศบาลจัดขึ้น	30,000			30,000.00	-	/			ม.ค. - ก.พ.67	สำนักปลัด	
14	โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	2,000			2,000.00	-	/			ม.ค. - มี.ค.67	กองคลัง	
15	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000			32,452.24	67,547.76	/			ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	
16	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000				30,000.00			/	ต.ค.66 - ก.ย.67	กองคลัง	
17	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000				100,000.00			/	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	
18	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	1,055,000			1,035,760.00	19,240.00	/			ธ.ค.66 - ม.ค.67	สำนักปลัด	กันเงิน
19	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000			8,000.00	-	/			ธ.ค.66 - ม.ค.67	สำนักปลัด	
20	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000			24,000.00	-	/			ธ.ค.66 - ม.ค.67	สำนักปลัด	
21	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู	117,000			116,000.00	1,000.00	/			ธ.ค.66 - ม.ค.67	สำนักปลัด/ฝ่าย อำนวยการ	
22	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	27,900			27,900.00	-	/			ธ.ค.66 - ม.ค.67	สำนักปลัด/รองปลัด	
23	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	19,300			18,500.00	800.00	/			ธ.ค.66 - ม.ค.67	สำนักปลัด	
24	เครื่องโทรสาร	13,000			13,000.00	-	/			ธ.ค.66 - ม.ค.67	สำนักปลัด	

25	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	107,200			107,000.00	200.00	/			ธ.ค.66 - ม.ค.67	กองคลัง	
26	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	13,600			13,600.00	-	/			เม.ย. - มิ.ย.67	กองคลัง	
27	ตู้เย็น	13,000			12,500.00	500.00				ธ.ค.66 - ม.ค.67	กองคลัง	
รวม 27 โครงการ		2,965,000	-210,433.00	-	2,172,153.24	582,413.76						

#### 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000			80,315.00	119,685.00	/			ต.ค.66 - ก.ย.67	งานป้องกันฯ	
2	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000			91,806.00	8,194.00	/			ต.ค.66 - ก.ย.67	งานป้องกันฯ	
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุสำหรับปฏิบัติงาน												
3	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000			36,917.04	163,082.96	/			ต.ค.66 - ก.ย.67	งานป้องกันฯ	
4	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000			118,470.00	31,530.00	/			ต.ค.66 - ก.ย.67	งานป้องกันฯ	
5	วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000			94,700.00	5,300.00	/			ม.ค. - มี.ค.67	งานป้องกันฯ	
6	วัสดุจราจร	50,000				50,000.00		/		ม.ค. - มี.ค.67	งานป้องกันฯ	
7	เครื่องสูบน้ำ	63,400			63,400.00	-	/			พ.ย. - ธ.ค.66	งานป้องกันฯ	
8	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	6,800			6,800.00	-	/			พ.ย. - ธ.ค.66	งานป้องกันฯ	
9	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	6,000			5,900.00	100.00	/			พ.ย. - ธ.ค.66	งานป้องกันฯ	
รวม 9 โครงการ		876,200	-	-	498,308.04	377,891.96						

#### 4.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000			5,029.00	4,971.00	/			พ.ค. - มิ.ย.67	กองการศึกษา/งานก่อนวัยเรียน	
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	140,000	-6,993.00		31,050.00	101,957.00	/			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองการศึกษา/งานก่อนวัยเรียน	
3	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000				20,000.00		/		ต.ค.66 - ก.ย.67	กองการศึกษา/งานก่อนวัยเรียน	
4	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	6,800			6,800.00	-	/			พ.ย. - ธ.ค.66	กองการศึกษา/งานก่อนวัยเรียน	
5	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	10,000			10,000.00	-	/			พ.ย. - ธ.ค.66	กองการศึกษา/งานก่อนวัยเรียน	
6	พัดลมอุตสาหกรรม	10,000			10,000.00	-	/			พ.ย. - ธ.ค.66	กองการศึกษา/งานก่อนวัยเรียน	

7	ชุดโต๊ะ พร้อมม้านั่ง (สแตนเลส)	225,000			225,000.00	-	/			พ.ย. - ธ.ค.66	กองการศึกษา/งาน ก่อนวัยเรียน	
8	กระดานอัจฉริยะ จอ Smartboard	700,000				700,000.00		/		ก.ค. - ส.ค.67	กองการศึกษา/งาน ก่อนวัยเรียน	
รวม 8 โครงการ		1,121,800	-6,993.00	-	287,879	826,928						

#### 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	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000			47,162.00	2,838.00	/			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองสาธารณสุขฯ	
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000			6,610.00	43,390.00	/			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองสาธารณสุขฯ/ บริการ	
3	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000				50,000.00		/		ต.ค.66 - ก.ย.67	กองสาธารณสุขฯ	
4	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000				100,000.00		/		ต.ค.66 - ก.ย.67	กองสาธารณสุขฯ/ บริการ	
5	ค่าบริการไปรษณีย์	1,000				1,000.00		/		ต.ค.66 - ก.ย.67	กองสาธารณสุขฯ	
6	ค่าบริการไปรษณีย์	1,000				1,000.00		/		ต.ค.66 - ก.ย.67	กองสาธารณสุขฯ	
7	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	24,000			24,000.00	-	/			ธ.ค.66	กองสาธารณสุขฯ	
8	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ดำ	10,000			10,000.00	-	/			ธ.ค.66	กองสาธารณสุขฯ	
รวม 8 โครงการ		286,000	-	-	87,772.00	198,228.00						

#### 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	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000			74,200.00	25,800.00	/			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง	
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000	100,000.00		229,551.61	20,448.39	/			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองสาธารณสุขฯ/ บริการ	
3	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	150,000				150,000.00		/		ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง	
4	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	200,000				200,000.00		/		ต.ค.66 - ก.ย.67	กองสาธารณสุขฯ/ งานกำจัดขยะฯ	
5	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่ากำจัดขยะ)	100,000			762,319.00	(662,319.00)	/			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองสาธารณสุขฯ/ งานกำจัดขยะฯ	
6	ค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า)	300,000			242,152.27	57,847.73	/			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง	
7	เครื่องเชื่อมโลหะ ระบบอินเวอร์เตอร์	20,000			19,950.00	50.00	/			ธ.ค.66	กองช่าง	
8	ชุดสว่านไฟฟ้าไร้สาย พร้อมอุปกรณ์	6,900			6,800.00	100.00	/			ธ.ค.66	กองช่าง	
9	กระดานอัจฉริยะ จอ Smartboard ขนาด 86 นิ้ว	344,500			344,500.00	-		/		ก.พ. - มี.ค.67	กองช่าง	กันเงิน
10	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกพร้อม	30,000			26,900.00	3,100.00	/			พ.ย. - ธ.ค.66	กองช่าง	

11	กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 ชุด 10 ตัว พร้อมเครื่องบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 16 ช่อง และตัวแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก		98,000.00		98,000.00	-	/			ส.ค. - ก.ย.67	กองช่าง	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
	รวม 11 โครงการ	1,401,400	198,000.00	-	1,804,372.88	-204,972.88						

#### 4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000			23,765.00	26,235.00	/			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองการศึกษา/งาน กีฬาฯ	
2	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	200,000			165,856.10	34,143.90	/			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองการศึกษา/งาน กีฬาฯ	
3	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา)	150,000			43,242.35	106,757.65	/			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองการศึกษา/งาน กีฬาฯ	
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	254,100			225,400.00	28,700.00	/			เม.ย. - พ.ค.66	กองการศึกษา/งาน กีฬาฯ	
5	ชั้นวางรองเท้า 4 ชั้น	30,000			30,000.00	-	/			ม.ค. - ก.พ.67	กองการศึกษา/งาน กีฬาฯ	
	ชุดโต๊ะ+เก้าอี้สนาม	23,400			23,400.00	-	/			ม.ค. - ก.พ.67	กองการศึกษา/งาน กีฬาฯ	
6	ชุดโต๊ะ+เก้าอี้สนามแบบเอน	19,600			19,600.00	-	/			ม.ค. - ก.พ.67	กองการศึกษา/งาน กีฬาฯ	
7	ตู้ล็อกเกอร์	32,000			32,000.00	-	/			ม.ค. - ก.พ.67	กองการศึกษา/งาน กีฬาฯ	
8	ชุดถังออกซิเจนทางการแพทย์	4,000			4,000.00	-	/			พ.ย. - ธ.ค.66	กองการศึกษา/งาน กีฬาฯ	
9	ปั้มนวดตะกอนสระว่ายน้ำ	40,000			39,500.00	500.00	/			พ.ย. - ธ.ค.66	กองการศึกษา/งาน กีฬาฯ	
	รวม 9 โครงการ	803,100	-	-	606,763.45	196,336.55						

#### 4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งก่อสร้าง	500,000	100,000		114,687.00	485,313.00	/			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง	

2	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเขาค้อ	495,000			494,000.00	1,000.00	/			พ.ค. - มิ.ย.67	กองช่าง	
3	โครงการปรับปรุงอาคารดับเพลิง เทศบาลตำบลเขาค้อ	495,000			495,000.00	-	/			มิ.ย. - ก.ค.67	กองช่าง	
4	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมชั้นบน เทศบาลตำบลเขาค้อ	495,000			494,000.00	1,000.00	/			พ.ย. - ม.ค.66	กองช่าง	
5	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K)	500,000				500,000.00			/	ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง	
รวม 5 โครงการ		2,485,000	100,000	-	1,597,687	987,313.00						

#### 4.8 แผนงานงบกลาง

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	เงินสำรองจ่าย	300,000				300,000.00			/	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัดฯ	
2	ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร	40,000			40,000.00	-	/			ม.ค. - มี.ค.67	สำนักปลัดฯ	
3	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	120,000			115,785.00	4,215.00	/			ม.ค. - มิ.ย.67	สำนักปลัดฯ	
รวม 3 โครงการ		460,000	-	-	155,785.00	304,215.00						
175												
รวม 175 โครงการ		41,588,170.00	- 530,322.00	1,000,000.00	29,949,540.87	8,023,307.13						

#### ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า เทศบาลตำบลเขาค้อ ไม่สามารถดำเนินการได้ 30 โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน

#### ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน