



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเขาดงกกรรจ์ อำเภอเขาดงกกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว	1)ชอยดวงนภา รีสอร์ท กลุ่มวัดเก่าเขาดงกกรรจ์ หมู่ 3	1,691,560	ม.ค. - มี.ค.67			/		
2	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว	2)ชอยแยกวัดคริสต์-ป้อมดาวบุญเลิศ หมู่ 4	316,410	ก.พ. - มี.ค.67			/		
3	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว	3)กลุ่มบ้านนางจำปี สร้อยพฤษร์-กลุ่มศาลากลางบ้าน หมู่ 5	480,280	มี.ค. - เม.ย.67			/		
4	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว	4)บ้านนางรุ่งทิวา มิ่งมงกุฎ หมู่ 3	195,300	เม.ย. - พ.ค.67			/		
5	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว	5)กลุ่มบ้านนายสวัสดิ์ สีหราช หมู่ 6	363,940	พ.ค. - มิ.ย.67			/		
6	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว	6)บ้านลุงหิน-บ้านงห้องแถวคุณสำราญ หมู่ 6	499,240	พ.ค. - มิ.ย.67			/		
7	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว	7)กลุ่มบ้านสุรัชย์ พันธุ์ปลา/นายสำราญ นพเก้า หมู่ 3	453,000	เม.ย. - พ.ค.67			/		
8	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว	8)กลุ่มบ้านนางน้ำทิพย์ พสุธาตลอนันต์ ชอยข้างเขเว่นอีเลฟเว่น ตลาดเขาดงกกรรจ์ หมู่ 4	31,810	ก.พ. - มี.ค.67			/		

4,031,540

-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอย ขนมจีนนายชุม	เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอย ขนมจีนนายชุม ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร พร้อมงานเสริม โหลผิวจราจรเดิม ตามแบบเทศบาลตำบลเขาดงกกรรจ์กำหนด และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.	495,000	ม.ค. - ก.พ.67			/		
2	โครงการติดตั้งราวกันตก(GUARD RAIL) หลังโกดัง ชอย เสี่ยอ๊อด หมู่ที่ 4	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตั้งราวกันตก(GUARD RAIL) หลังโกดังชอย เสี่ยอ๊อด หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 140 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลเขาดงกกรรจ์กำหนด	490,000	ม.ค. - ก.พ.67	/			338,000	

985,000

338,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ/โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	20,000	เม.ย. - พ.ค.67			/		
2	โครงการการศึกษาเพื่อต้านการใช้จ่ายเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต้านการใช้จ่ายเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล ฯลฯ	50,000	มิ.ย. - ก.ย.67			/		
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น	30,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			/		
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			/		
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	30,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			/		
6	โครงการตลาดนัด สุขภาพ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการตลาดนัดความสุข เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	150,000	ก.พ. - เม.ย.67			/		
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติดในเขตเทศบาล	จัดโครงการ/กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติดในเขตเทศบาล	50,000	มิ.ย.67			/		
8	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	50,000	ม.ค. - ก.พ.67			/		
9	โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรีและครอบครัว เป็นต้น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	30,000	มี.ค. - เม.ย.67			/		

10	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง เช่น โครงการเยี่ยมบ้านฯ/ตรวจสุขภาพ/กิจกรรมนันทนาการ/ชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ	100,000	พ.ค. - ก.ค.67			/	
11	โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรีและครอบครัว เป็นต้น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	30,000	เม.ย. - พ.ค.67			/	
12	โครงการสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม(ยาเสพติด)	สนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม(ยาเสพติด) ให้สามารถดำเนินงานคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับการรักษาตลอดจนดำเนินงานฟื้นฟูสภาพทางสังคม ด้านอาชีพ การศึกษา การติดตามปัญหาสุขภาพและการสงเคราะห์อื่นๆ จำนวนผู้เข้ารับการรักษา จำนวน 46 ราย	877,910	ม.ค. - ก.ย.67			/	
13	อุดหนุนอำเภอเขาค้อฯ เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเขาค้อฯ	กิจกรรมที่ 1 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด	20,000	พ.ค. - ก.ค.67			/	
14	เพื่อการบูรณาการแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	กิจกรรมที่ 2 เร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัด	20,000	พ.ค. - ก.ค.67			/	
15		กิจกรรมที่ 3 การสกัดกั้นยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	60,000	ธ.ค.66 - ม.ค.67/เม.ย.67	/		60,000.00	
16		กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันกีฬาอำเภอเขาค้อฯด้านกีฬายาเสพติด เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์	30,000	ก.พ. - มี.ค.67	/		30,000.00	
17		กิจกรรมที่ 5 โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในการปฏิบัติงานป้องกันและติดตามฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	20,000	พ.ค. - มิ.ย.67			/	
18		อุดหนุนอำเภอเขาค้อฯ	เพื่อให้การบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	40,000	ม.ค. - ก.ย.67			/

1,637,910

90,000.00

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	โครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเขา ฉกรรจ์	เพื่อฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จำนวน 85 คน	100,000	ก.พ. - มี.ค.67			/		
2	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล	30,000	มิ.ย. - ก.ค.67	/			27,340.00	
3	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาล	25,000	มิ.ย. - ก.ค.67			/		
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ พนักงานดับเพลิงเทศบาล	อบรมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิง เทศบาล	20,000	มิ.ย.67	/			19,740.00	
5	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาล	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลตำบล เขาฉกรรจ์	50,000	มิ.ย. - ก.ค.67			/		
6	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	จัดอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 12-18 ปี จำนวน 100 คน	30,000	พ.ค. - มิ.ย.67			/		
7	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์ในการ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด อำนวยความสะดวกการจราจรและบริการ ในช่วงเทศกาล	80,000	มิ.ย.67	/			80,000.00	
								<u>335,000</u>	<u>127,080.00</u>

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

2.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเขาฉกรรจ์ จำนวน 850 คน ในอัตรามื้อละ 22 บาท/คน/ วัน จำนวน 200 วัน	3,740,000	ต.ค.66 - ก.ย.67		/		1,815,000.00	
2	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อจัดงานวันสำคัญและ งานรัฐพิธี	กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร 13 ตุลาคม 2566	5,000	ต.ค.66	/			5,000.00	

3	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี	กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566	5,000	ต.ค.66	/			5,000.00	
4	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี	กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566	5,000	ธ.ค.66	/			5,000.00	
5	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี	พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มีนาคม 2567	5,000	มี.ค.67	/			5,000.00	
6	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี	พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2567	5,000	เม.ย.67		/			
7	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี	พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567	5,000	พ.ค.67			/		
8	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567	15,000	มิ.ย.67			/		
9	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567	15,000	ก.ค.67			/		
10	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2567	15,000	ส.ค.67			/		
11	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบ็องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567	สนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอเขาฉกรรจ์ ในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบ็องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567	50,000	ม.ค. - ก.พ.67			/		
12	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	20,000	ก.พ.67	/			19,995.00	
13	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ/งานประเพณี	เป็นรายจ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันสำคัญของชาติและงานประเพณีต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันสงกรานต์ ฯลฯ	10,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			/	10,000.00	

14	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	80,000	ม.ค.67	/			77,800.00	
15	โครงการปฐมนิเทศ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	5,000	พ.ค.67			/		
16	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ เช่น ค่า เดินทาง ฯลฯ	5,000	มี.ค. - เม.ย.67			/		
17	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่ากระเป่าเอกสาร ฯลฯ	10,000	ก.ค. - ส.ค.67			/		
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	(1)ค่าจัดการเรียนการสอน	73,440	พ.ย. - ธ.ค.66/ ม.ย. -ก.ค.67			/		
		(2)ค่าหนังสือเรียน	8,000	พ.ย. - ธ.ค.66/ ม.ย. -ก.ค.67			/		
		(3)ค่าอุปกรณ์การเรียน	11,600	พ.ย. - ธ.ค.66/ ม.ย. -ก.ค.67			/		
		(4)ค่าเครื่องแบบนักเรียน	13,000	พ.ย. - ธ.ค.66/ ม.ย. -ก.ค.67			/		
		(5)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	18,560	พ.ย. - ธ.ค.66/ ม.ย. -ก.ค.67			/		
		(6)เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด.	352,800	ต.ค.66 - ก.ย.67			/		145,768.00
19	โครงการอาหารเสริม (นม)	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ จำนวน 850 คน /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 40 คน จำนวน 260 วัน	1,737,820	พ.ย. - ธ.ค.66/ ม.ย. -ก.ค.67			/	788,525.88	
			<u>6,210,220</u>					<u>2,877,089</u>	

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 2.กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน	15,000	พ.ค.67 มิ.ย.67			/		
2	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ในอัตราตัวละ 3 บาท สำรวจ 2 ครั้ง/ปี	5,000	ธ.ค.66 - ม.ค.67			/		
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	200,000	มิ.ย.67			/		
4	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากในสถานศึกษา	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	10,000	ก.ค.67			/		
5	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ ในชุมชน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	100,000	ก.พ. - มี.ค.67			/		
6	โครงการยุทธศาสตร์สระแก้ว เมืองแห่งความสุข ภายใต้อัตลักษณ์ 4 ดี วิถีพอเพียง	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	50,000	ธ.ค.66 - ม.ค.67			/		

7	โครงการรณรงค์ต่อต้านและให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ โตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู)	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	10,000	มี.ย. - ก.ค.67			/	
8	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	60,000	มี.ค. - เม.ย.67			/	49,360.00
9	โครงการสุขภาพวิถีไทย โดยการใช้สมุนไพรใกล้ตัว	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่ากระเป่าเอกสาร ฯลฯ	30,000	พ.ค.67			/	
10	โครงการสุขภาพโภชนาการ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่ากระเป่าเอกสาร ฯลฯ	50,000	มี.ค..67			/	
11	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น รักสุขภาพ (อถล.) เทศบาลตำบลเขาค้อ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่ากระเป่าเอกสาร ฯลฯ	500,000	ธ.ค.66 - ก.พ.67	/			49,350.00
12	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	200,000	ก.ค. - ก.ย.67			/	

1,230,000

98,710

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในชุมชนในเขต เทศบาลตำบลเขาค้อ	(1) กล่องวงจรปิด หมู่ที่ 4	495,000	ม.ค. - ก.พ.67			/		
2		(2) กล่องวงจรปิด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9	495,000	ก.พ. - มี.ค.67			/		
3		(3) กล่องวงจรปิด หมู่ที่ 3	495,000	ม.ค. - ก.พ.67			/		
4		(4) กล่องวงจรปิด หมู่ที่ 6	495,000	ก.พ. - มี.ค.67			/		
5	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณสวนสาธารณะหนองซอน หมู่ 3	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด 12 ชิ้น ตามแบบเทศบาลตำบลเขาค้อกำหนด	480,000	ก.พ. - มี.ค.67			/		

6	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณผนังกีดเซาะ หมู่ที่ 4 (เพิ่มเติม)	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณผนังกีดเซาะ หมู่ที่ 4 เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกำลังกาย โดยการปลูกต้นไม้ยืนต้น ประกอบด้วย ต้นราชพฤกษ์ ต้นหมักเมา ต้นหว้า ขนาดลำต้นไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว จำนวน 22 ต้น งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก 11 ตารางเมตร และงานไม้ประดับ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด	495,000	ธ.ค.66 - ม.ค.67		/		495,000.00	
7	โครงการคัดแยกขยะ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป่าเอกสาร ฯลฯ	50,000	ม.ค. - ก.ย.67		/		3,540.00	
8	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะเปียก ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	50,000	ม.ค. - ก.ย.67		/			
			<u>3,055,000</u>				<u>498,540</u>		

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	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านกีฬาเสพติด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรางวัล ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ฯลฯ	150,000	พ.ค. - มิ.ย.67			/		
2	โครงการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป่าเอกสาร ฯลฯ	30,000	ก.พ. - มี.ค.67			/		
3	จัดซื้อวัสดุกีฬา	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของประชาชนในเขตเทศบาลฯ	100,000	ก.พ. - มี.ค.67			/		โอนลด 25,000 บาท
4	โครงการจัดงานวันลอยกระทงและแข่งขันเรือพายที่บ้าน	จัดงานวันลอยกระทง และแข่งขันเรือพายปีละ 1 ครั้งในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี	250,000	พ.ย.66	/			303,100.00	โอนเพิ่ม 70,000 บาท
5	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวัน	จัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ปีละ 1 ครั้งใน	300,000	เม.ย.66		/		108,980.00	
6	โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ	จัดงานตักบาตรเทโวโรหณะปีละ 1 ครั้ง วันแรม 2 ค่ำ เดือน 11	200,000	ต.ค.66	/			148,604.00	โอนลด 51,396 บาท

7	โครงการแห่เทียนพรรษาและวันอาสาฬหบูชา	กิจกรรมถวายเทียนพรรษาปีละ 1 ครั้ง ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8	80,000	ก.ค.67			/		
8	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike	กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike		มี.ค.67	/			12,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่โอนเพิ่ม 25,000 บาท

1,110,000

572,684

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	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอฒจันทร์ บริเวณที่สาธารณะหนองซอน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอฒจันทร์ ประกอบด้วย งานปรับพื้นที่ถมดินสระน้ำ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 180 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ถมดินไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร และปรับงานพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 23,000 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขาคกรรจกกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,000,000 บาท/ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 44,000,000 บาท	1,000,000	เม.ย. - ก.ย.67			/		
2	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 9	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงเหล็ก พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบด้วยเครื่องขยายเสียง ชนิดเพาเวอร์มิกเซอร์ ขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ ยูนิฮอรัน ขนาด 70/100 โวลท์ และอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาคกรรจกกำหนด	350,000	เม.ย. - พ.ค.67			/		
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 โดยทำการซ่อมแซมอาคารที่ชำรุด 1.เปลี่ยนหลังคา ขนาดกว้าง 3.75 เมตร ยาว 10.70 เมตร 2.งานเปลี่ยนฝ้าเพดานอาคาร ขนาดพื้นที่ 55 ตารางเมตรและ งานเปลี่ยนประตูบานม้วนเหล็ก 5 ชุด และงานอื่นๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาคกรรจกกำหนด	300,000	มี.ค. - เม.ย.67			/		

1,650,000

-

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 ใล้ใจสิ่งแวดล้อม	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	50,000	ธ.ค.66	/			49,540.00	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	50,000	ก.ค. - ส.ค.67			/		
			<u>100,000</u>					<u>49,540</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	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จำนวน 10 ราย	60,000	ต.ค.66 - ก.ย.67		/		18,000.00	
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 1,000 ราย	7,200,000	ต.ค.66 - ก.ย.67		/		3,087,100.00	
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการจำนวน 200 ราย	1,550,000	ต.ค.66 - ก.ย.67		/		764,400.00	
			<u>8,810,000</u>					<u>3,869,500</u>	

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	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาวดกรรจ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาวดกรรจต่างๆ ได้แก่ แรลลี่ ปั่นจักรยาน เดิน-วิ่ง ฯลฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล ฯลฯ	450,000	ต.ค. - ธ.ค.66	/			327,029.00	โอนลด 100,000 บาท
			<u>450,000</u>				<u>327,029</u>		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3.2 แผนงานการเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน ม.3 (เพิ่มเติม)	ติดตั้งเสาไฟฟ้า โคมกิ่งเดียวสูง 6 เมตร เหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ โคมพร้อมหลอด LED ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 12 ต้น ตามแบบเทศบาลตำบลเขาดกรรจกำหนด	420,000	ก.พ. - มี.ค.67			/		
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บริเวณสวนริมคลองพระสทิง หมู่ที่ 4	ติดตั้งเสาไฟฟ้า โคมกิ่งเดียวสูง 6 เมตร เหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ โคมพร้อมหลอด LED ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 12 ต้น ตามแบบเทศบาลตำบลเขาดกรรจกำหนด	420,000	ธ.ค.66 - ม.ค.67	/			411,000.00	
			<u>840,000</u>				<u>411,000</u>		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างน้ำพุพร้อมไฟประดับ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน เพิ่มเติม	เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างน้ำพุพร้อมไฟประดับ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตามแบบเทศบาลตำบลเขาดกรรจกำหนด	495,000	เม.ย. - พ.ค.67			/		

2	โครงการปรับปรุงลานจอดรถภายในสถานที่ท่องเที่ยว เขาฉกรรจ์	ปรับปรุงลานจอดรถภายในสถานที่ท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์ โดยเท ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลานจอดรถ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร และงานปรับพื้นที่ทางลาด ตามแบบเทศบาล ตำบลเขาฉกรรจ์	250,000	มี.ค. - เม.ย.67			/		
---	---	--	---------	-----------------	--	--	---	--	--

745,000

-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งระดับต่างๆ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งระดับต่างๆ ได้แก่ การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ,สส. ,สว.,ประธานชุมชน ฯลฯ	50,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			/		
2	โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติฯ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ	150,000	ต.ค.66 - ก.ย.67		/		12,100.00	
3	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ได้แก่ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	30,000	มี.ค.67			/		
4	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมวันเทศบาล (วันที่ 24 เมษายน) เช่น การทำบุญตักบาตร / กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ฯลฯ	50,000	เม.ย.67			/		
5	โครงการแข่งขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจ์ด้านยาเสพติด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจ์ด้านยาเสพติด	40,000	ม.ค. - มี.ค.67			/		
6	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาล	20,000	ม.ค. - มี.ค.67			/		
7	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ เช่น วีดิทัศน์ วารสาร รายงานกิจการจดหมายข่าว แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	100,000	ต.ค. - ธ.ค.66	/			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.67	/	228,077.00
9	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ	30,000	ก.ค. - ก.ย.67	/	29,880.00
10	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม ฯ เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ	30,000	พ.ค.-มิ.ย.67	/	
11	โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ฯลฯ	5,000	ก.ค.67	/	
12	โครงการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ	300,000	พ.ย.66 - ม.ค.67	/	140,229.00
13	ฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการที่เทศบาลจัดขึ้น	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการที่เทศบาลจัดขึ้น	30,000	ม.ค. - ก.พ.67	/	
14	โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริการรับชำระภาษีและจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ฯ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	2,000	ม.ค. - มี.ค.67	/	200.00
15	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ	100,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	/	32,302.24
16	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ	30,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	/	5,000.00
17	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ	100,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	/	
18	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	1,055,000	ธ.ค.66 - ม.ค.67	/	
19	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐาน ICT)	8,000	ธ.ค.66 - ม.ค.67	/	8,000.00

20	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐาน ICT)	24,000	ธ.ค.66 - ม.ค.67	/			24,000.00	
21	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆละ 58,500.- บาท ติดตั้งที่ฝ่ายอำนวยการและห้องกิจการสภา (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	117,000	ธ.ค.66 - ม.ค.67	/			116,000.00	
22	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งที่ห้องรองปลัดเทศบาล (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	27,900	ธ.ค.66 - ม.ค.67			/		
23	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	19,300	ธ.ค.66 - ม.ค.67			/		
24	เครื่องโทรสาร	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องโทรสาร ระบบเลเซอร์ ความเร็วในการส่งไม่น้อยกว่า 2.5 วินาที/แผ่น หน่วยความจำไม่ต่ำกว่า 16 MB ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)	13,000	ธ.ค.66 - ม.ค.67	/			13,000.00	
25	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆละ 53,600.- บาท ติดตั้งที่ห้องคลัง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	107,200	ธ.ค.66 - ม.ค.67			/		
26	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 60x120 ซม. พร้อมเก้าอี้ มีพนักพิง มีล้อ จำนวน 2 ชุดๆละ 6,800 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	13,600	เม.ย. - มิ.ย.67			/		
27	ตู้เย็น	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งที่ห้องกองคลัง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	13,000	ธ.ค.66 - ม.ค.67	/			12,500.00	

2,965,000

721,288

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	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	200,000	ต.ค.66 - ก.ย.67		/		44,440.00	
2	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	100,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			/		
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุสำหรับปฏิบัติงาน	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000	ต.ค.66 - ก.ย.67		/		10,600.00	
4		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000	ต.ค.66 - ก.ย.67		/		49,640.00	
5		วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000	ม.ค. - มี.ค.67			/		
6		วัสดุจรรยาจร	50,000	ม.ค. - มี.ค.67			/		
7	เครื่องสูบน้ำ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	63,400	พ.ย. - ธ.ค.66			/		
8	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 60X120 ซม. พร้อมเก้าอี้ มีพนักพิง มีล้อ จำนวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)	6,800	พ.ย. - ธ.ค.66	/			6,800.00	
9	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น มีระบบทำน้ำร้อน-น้ำเย็นในตัว แบบตั้งพื้น 2 หัวก๊อก จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)	6,000	พ.ย. - ธ.ค.66	/			5,900.00	
			<u>876,200</u>					<u>117,380</u>	

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	โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป่าเอกสาร ฯลฯ	10,000	พ.ค. - มิ.ย.67			/		

2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	140,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			/	
3	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	20,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			/	
4	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 60X120 ซม. พร้อมเก้าอี้ มีพนักพิง มีล้อ จำนวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)	6,800	พ.ย. - ธ.ค.66	/			6,800.00
5	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐาน ICT)	10,000	พ.ย. - ธ.ค.66	/			10,000.00
6	พัดลมอุตสาหกรรม	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จำนวน 5 ตัว uly 2,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	10,000	พ.ย. - ธ.ค.66	/			10,000.00
7	ชุดโต๊ะ พร้อมม้านั่ง (สแตนเลส)	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดโต๊ะ+ม้านั่ง (สแตนเลส) สำหรับทานอาหารเด็กเล็ก จำนวน 15 ชุดๆ ละ 15,000 บาท หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะขนาด 75x120x55 ซม. จำนวน 1ตัว และม้านั่งขนาด 30x120x35 ซม. จำนวน 2 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)	225,000	พ.ย. - ธ.ค.66	/			225,000.00
8	กระดานอัจฉริยะ จอ Smartboard	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ จอ Smartboard ขนาด 65 นิ้ว ระบบสัมผัส สามารถเชื่อมต่อได้ทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ Wifi และbluetooth ได้ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 350,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	700,000	ก.ค. - ส.ค.67			/	
			<u>1,121,800</u>					<u>251,800.00</u>

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ

4.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	50,000	ต.ค.66 - ก.ย.67		/		2,780.00	
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	50,000	ต.ค.66 - ก.ย.67		/		1,870.00	

3	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	50,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			/	
4	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	100,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			/	
5	ค่าบริการไปรษณีย์	จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ	1,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			/	
6	ค่าบริการไปรษณีย์	จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ	1,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			/	
7	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐาน ICT)	24,000	ธ.ค.66	/			24,000.00
8	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐาน ICT)	10,000	ธ.ค.66	/			10,000.00
			<u>286,000</u>					<u>38,650</u>

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ

4.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	100,000	ต.ค.66 - ก.ย.67		/		43,900.00	
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	150,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			/		
3	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	150,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			/		
4	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	200,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			/		
5	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	300,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			/	112,380.40	
6	เครื่องเชื่อมโลหะ ระบบอินเวอร์เตอร์	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ ระบบอินเวอร์เตอร์ ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส (220 โวลต์) กระแสเชื่อมไม่ต่ำกว่า 300 แอมป์ มีระบบป้องกันไฟกระชาก จำนวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)	20,000	ธ.ค.66	/			19,950.00	

7	ชุดสว่านไฟฟ้าไร้สาย พร้อมอุปกรณ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดสว่านไฟฟ้าไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)	6,900	ธ.ค.66	/			6,800.00	
8	กระดานอัจฉริยะ จอ Smartboard ขนาด 86 นิ้ว	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ จอ Smartboard ขนาด 86 นิ้ว ระบบสัมผัส สามารถเชื่อมต่อได้ทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ wifi และ bluetooth ได้ พร้อมกล้อง webcam จำนวน 1 ชุด(ราคาตามท้องตลาด)	344,500	ก.พ. - มี.ค.67			/		
9	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer)	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1,200X4,800 dpi พิมพ์เอกสาร /สแกน/ถ่ายเอกสาร สูงสุดกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)	30,000	พ.ย. - ธ.ค.66	/			26,900.00	
			1,301,400				209,930		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ

4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	50,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			/		
2	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	200,000	ต.ค.66 - ก.ย.67		/		87,629.48	
3	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา	150,000	ต.ค.66 - ก.ย.67		/		22,804.70	
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่องๆ ละ 36,300.- บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	254,100	เม.ย. - พ.ค.66			/		
5	ชั้นวางรองเท้า 4 ชั้น	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นวางรองเท้า 4 ชั้น จำนวน 4 อัน ราคา อันละ 7,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	30,000	ม.ค. - ก.พ.67	/			30,000.00	
6	ชุดโต๊ะ+เก้าอี้สนาม	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดโต๊ะ+เก้าอี้สนาม จำนวน 6 ชุดๆ ละ 3,900 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	23,400	ม.ค. - ก.พ.67	/			23,400.00	
7	ชุดโต๊ะ+เก้าอี้สนามแบบเอน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดโต๊ะ+เก้าอี้สนามแบบเอน จำนวน 4 ชุดๆ ละ 4,900 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	19,600	ม.ค. - ก.พ.67	/			19,600.00	
8	ตู้ล็อกเกอร์	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 18 ช่อง จำนวน 4 หลัง ๆ 8,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	32,000	ม.ค. - ก.พ.67	/			32,000.00	

9	ชุดล้างอ็อกซิเจนทางการแพทย์	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดล้างอ็อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 1.5 คิว พร้อมใช้ จำนวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)	4,000	พ.ย. - ธ.ค.66	/			4,000.00	
10	ปั้มนวดตะกอนสระว่ายน้ำ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปั้มนวดตะกอนสระว่ายน้ำ SUPER II 2 HP/220v. จำนวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)	40,000	พ.ย. - ธ.ค.66	/			39,500.00	
			803,100					258,934	

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	500,000	ต.ค.66 - ก.ย.67		/		114,687.00	
2	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการอาคารจอดรถผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ ขนาด กว้าง 6.50 เมตร ยาว 26.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด	495,000	พ.ค. - มิ.ย.67			/		
3	โครงการปรับปรุงอาคารดับเพลิง เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารดับเพลิง โดยการเสริมโครงสร้าง เทพื้น อาคารขนาด กว้าง 6.50 ยาว 9 เมตร กั้นห้อง งานฝ้าเพดานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และงานอื่นๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด	495,000	มิ.ย. - ก.ค.67	/			495,000.00	
4	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมชั้นบนเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงหอประชุมด้านบนห้องประชุมสัมมนา โดยการปูพื้นด้วยลามิเนต หนา 8 มม. ขนาดกว้าง 15 ยาว 25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 395 ตารางเมตร งานติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณระเบียงอาคาร จำนวน 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด	495,000	พ.ย. - ม.ค.66	/			494,000.00	
5	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K)	500,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			/		
			2,485,000					1,103,687	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ

4.8 แผนงานกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เงินสำรองจ่าย	ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณสุขภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณสุขภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณสุขภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม ได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขภัย เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาดภัย อัคคีภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรค การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น การป้องกันและระงับโรคระบาดสัตว์ เช่น สัมผัสกิน ไนโต และ กระบือ เป็นต้น การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ	300,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			/		
2	ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร	ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจรตั้งจ่ายโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบกที่ได้รับการจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของตำรวจจราจรที่ได้วางแผนไว้และขอให้ ท้องถิ่นสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อย เกี่ยวกับการจราจรและเป็นสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น สัญญาณไฟ ทาสี ตีเส้น เป็นต้น	40,000	ม.ค. - มี.ค.67			/		
3	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	120,000	ม.ค. - มิ.ย.67	/			115,785.00	
			<u>460,000</u>					<u>115,785.00</u>	
รวมโครงการ/กิจกรรม			<u>41,488,170</u>		<u>174</u>	โครงการ	<u>12,076,627</u>		