

รายงานผลการดำเนินงาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)









เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๖ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐
โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๗๒๑๐ โทรสาร ต่อ ๒๔
E-mail: saraban@khaochakan.go.th

A. รายงานการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

B. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผ.๐๑)

C. รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (ผ.๐๒)

D. บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (ผ.๐๓)

E. รายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

F. รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ elaas



ประกาศเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)
****

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ หรือ www.khaochakan.go.th

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายประเสริฐ ไม้งาม)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

<u>รายละเอียดแนบท้ายประกาศ</u>

<u>ผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนา</u>

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	✓	

<u>การวางแผน</u>

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไป

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
คมนาคมสะดวก	๒๑	๔๓,๓๙๗,๙๒๐	๑๗	๓๕,๖๒๒,๖๑๘	๑๑	๘,๘๙๖,๘๐๐	๙	๔๑,๖๑๙,๔๐๐	๒๒	๒๐,๑๘๖,๘๑๖
ประชาชนมีคุณภาพ	๙๗	๒๒๕,๓๐๙,๖๐๐	๙๙	๗๐,๖๐๔,๓๑๐	๑๐๘	๘๕,๖๔๙,๐๑๐	๑๐๕	๑๒๗,๑๗๓,๐๑๐	๑๐๕	๓๐๓,๔๑๓,๑๘๐
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	๙	๗๐,๑๗๕,๐๐๐	๕	๒,๐๓๕,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๒	๙๐๐,๐๐๐
การบริหารจัดการ	๕๒	๑๐,๗๕๙,๐๐๐	๕๑	๑๐,๒๘๔,๐๐๐	๕๔	๑๙,๔๑๓,๐๐๐	๕๒	๔๔,๕๖๓,๐๐๐	๔๙	๑๒,๗๗๙,๐๐๐
รวม	**๑๗๙**	**๓๔๙,๖๔๑,๕๒๐**	**๑๗๒**	**๑๑๘,๕๔๕,๙๒๘**	**๑๗๔**	**๑๑๔,๔๐๘,๘๑๐**	**๑๖๗**	**๒๑๓,๘๐๕,๔๑๐**	**๑๗๘**	**๓๓๗,๒๗๘,๙๙๖**

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๐๒ โครงการ งบประมาณ ๓๕,๖๒๑,๖๕๕.๘๑ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
คมนาคมสะดวก	๓	๖,๙๙๖,๐๐๐.๐๐
ประชาชนมีคุณภาพ	๖๐	๒๐,๐๑๔,๒๑๐.๐๐
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	๑	๔๙๙,๕๑๘.๐๐
การบริหารจัดการ	๓๘	๘,๑๑๑,๙๒๗.๘๑
รวม	**๑๐๒**	**๓๕,๖๒๑,๖๕๕.๘๑**

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	คมนาคมสะดวก	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขนมจีนนายชุมเชื่อมถนนข้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชนสันติสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาฉกรรจ์	๑,๘๑๕,๐๐๐	กองช่าง
๒	คมนาคมสะดวก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดโต้รุ่งเขาฉกรรจ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาฉกรรจ์	๓,๑๔๖,๐๐๐	กองช่าง
๓	คมนาคมสะดวก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอยเทศบาล ๑๘ (กลุ่มนายประไพร ภู่แสร์) ชุมชนสันติสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาฉกรรจ์	๒,๐๓๕,๐๐๐	กองช่าง
๔	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม(ยาเสพติด)	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๕	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	๕๐,๐๐๐	งานสวัสดิการสังคม
๖	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการการศึกษาเพื่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๗	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๘	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น	๕๐,๐๐๐	งานสวัสดิการสังคม
๙	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว	๒๐,๐๔๐	งานสวัสดิการสังคม
๑๐	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์ (๒)กิจกรรมที่ ๒ เร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัด	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล

๑๑	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๑๒	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์ฯ ทำหมันควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๑๙๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๓	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๔	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิงเทศบาล	๓๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๑๕	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์	๘๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๑๖	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์เพื่อจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๗	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์ (๑)กิจกรรมที่ ๑ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๑๘	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๑๙	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๐	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๒๑	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๒	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ/งานประเพณี	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๓	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปฐมนิเทศ	๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๔	ประชาชนมีคุณภาพ	อาหารเสริม (นม)	๑,๗๖๖,๖๐๐	กองการศึกษา
๒๕	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๒๖	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๗	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน/หมู่บ้านช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	๗๙,๘๐๐	งานป้องกันฯ
๒๘	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์-เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์พักคอยและสังเกตุอาการของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะทางจิตก่อนส่งคืนกลับชุมชน "ศูนย์ล้อมรักษ์ ปันสุข อำเภอเขาฉกรรจ์	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๒๙	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	๓,๔๙๘,๐๐๐	กองการศึกษา
๓๐	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๑๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๑	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการสุขภาพดีวิถีไทย โดยการใช้สมุนไพรใกล้ตัว	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๒	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๙,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๓	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๔	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการคัดแยกขยะ	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๕	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการจัดงานวันลอยกระทงและแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน	๒๑,๒๐๐	กองการศึกษา
๓๖	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการแห่เทียนพรรษาและวันอาสาฬหบูชา	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๓๗	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ หมู่ ๔ ชุมชนร่วมใจ	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๓๘	ประชาชนมีคุณภาพ	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๓๙	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๔๐	ประชาชนมีคุณภาพ	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	งานสวัสดิการสังคม
๔๑	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาล	๓๐,๒๐๐	งานป้องกันฯ
๔๒	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๔๓	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ หมู่ ๔ ชุมชนรุ่งอรุณ	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๔๔	ประชาชนมีคุณภาพ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๐๐๐,๐๐๐	งานสวัสดิการสังคม
๔๕	ประชาชนมีคุณภาพ	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยพิการ	๑,๗๐๐,๐๐๐	งานสวัสดิการสังคม
๔๖	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๔๗	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๔๘	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการหนูน้อยปฐมวัยปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย รู้วินัยจราจร	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๔๙	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเนินมะค่า	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๕๐	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด	๒๕๔,๔๗๐	กองการศึกษา
๕๑	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา

๕๒	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕๓	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๕๔	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕๕	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์-ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๕๖	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการยุทธศาสตร์สระแก้ว เมืองแห่งความสุข ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๕๗	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	๔๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๕๘	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนร่วมใจ	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๕๙	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปรับปรุงพื้นห้องออกกำลังกาย อาคารสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๖๐	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๖๑	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนน ใสใจสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๖๒	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปรับพื้นที่คันคลองบึงสระกุด หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาฉกรรจ์	๔๙๖,๙๐๐	กองช่าง
๖๓	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๖๔	การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์	๔๙๙,๕๑๘	สำนักปลัดเทศบาล
๖๕	การบริหารจัดการ	ค่าวัสดุ-วัสดุเครื่องดับเพลิง	๑๐๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๖๖	การบริหารจัดการ	โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติฯ	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๖๗	การบริหารจัดการ	โครงการแข่งขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจ์ต้านยาเสพติด	๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๖๘	การบริหารจัดการ	โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	๔,๐๐๐	กองคลัง
๖๙	การบริหารจัดการ	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๗๐	การบริหารจัดการ	โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๗๑	การบริหารจัดการ	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑๔๕,๔๔๐	สำนักปลัดเทศบาล
๗๒	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานก่อนวัยเรียน)	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๗๓	การบริหารจัดการ	โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๗๔	การบริหารจัดการ	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๗๕	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุข)	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๗๖	การบริหารจัดการ	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๗๗	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (กองช่าง)	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๗๘	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ทุกกอง)	๗๖๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๗๙	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สำนักปลัดฯ)	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๘๐	การบริหารจัดการ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๓๒,๐๐๐	กองการศึกษา
๘๑	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานบริการสาธารณสุข)	๑๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๘๒	การบริหารจัดการ	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๕๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๘๓	การบริหารจัดการ	ฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการที่เทศบาลจัดขึ้น	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๘๔	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานกำจัดขยะ)	๒๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๘๕	การบริหารจัดการ	ค่าสาธาณูปโภค-ค่าไฟฟ้า (กองช่าง)	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๘๖	การบริหารจัดการ	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K)	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๘๗	การบริหารจัดการ	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๘๘	การบริหารจัดการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานกำจัดขยะ)	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๘๙	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ป้องกันฯ)	๑๐๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๙๐	การบริหารจัดการ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๙๑	การบริหารจัดการ	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศและ/หรือต่างประเทศ	๒๗๖,๐๙๑	สำนักปลัดเทศบาล
๙๒	การบริหารจัดการ	ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๙๓	การบริหารจัดการ	โครงการปรับปรุงอาคารพัสดุ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๙๔	การบริหารจัดการ	ค่าวัสดุ-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒๐๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๙๕	การบริหารจัดการ	ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า (งานกีฬา)	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๙๖	การบริหารจัดการ	เงินสำรองจ่าย	๖๙๕,๖๔๕.๘๑	สำนักปลัดเทศบาล
๙๗	การบริหารจัดการ	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๘๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๙๘	การบริหารจัดการ	ค่าวัสดุ-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๕๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๙๙	การบริหารจัดการ	ค่าสาธารณูปโภค-ค่าน้ำประปา (งานกีฬา)	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๐๐	การบริหารจัดการ	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งก่อสร้าง	๙๖๒,๔๑๐	กองช่าง

๑๐๑	การบริหารจัดการ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งระดับต่างๆ	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๑๐๒	การบริหารจัดการ	โครงการส่งเสริมและการแข่งขันกีฬา	๕๖,๓๔๑	สำนักปลัดเทศบาล

<u>การใช้จ่ายงบประมาณ</u>

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๘๔ โครงการ จำนวนเงิน ๓๑,๖๑๒,๙๓๘.๗๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗๙ โครงการ จำนวนเงิน ๒๔,๒๔๗,๐๓๘.๗๐ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
คมนาคมสะดวก	๓	๖,๘๓๙,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ประชาชนมีคุณภาพ	๕๒	๑๘,๒๕๕,๓๘๑.๒๒	๕๐	๑๗,๗๒๘,๔๘๑.๒๒
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	๑	๔๙๙,๕๑๘.๐๐	๑	๔๙๙,๕๑๘.๐๐
การบริหารจัดการ	๒๘	๖,๐๑๙,๐๓๙.๔๘	๒๘	๖,๐๑๙,๐๓๙.๔๘
รวม	**๘๔**	**๓๑,๖๑๒,๙๓๘.๗๐**	**๗๙**	**๒๔,๒๔๗,๐๓๘.๗๐**

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	โอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	คมนาคมสะดวก	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขนมจีน นายชุมเชื่อมถนนข้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชนสันติสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาฉกรรจ์ *(กันเงิน)*	๑,๘๑๕,๐๐๐	๑,๘๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐
๒	คมนาคมสะดวก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดโต้รุ่งเขาฉกรรจ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาฉกรรจ์ *(กันเงิน)*	๓,๑๔๖,๐๐๐	๒,๙๙๙,๐๐๐	๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐
๓	คมนาคมสะดวก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอยเทศบาล ๑๘ (กลุ่มนายประไพร ภู่แสร์) ชุมชนสันติสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาฉกรรจ์ *(กันเงิน)*	๒,๐๓๕,๐๐๐	๒,๐๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐
๔	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	๕๐,๐๐๐	๔๘,๙๑๘.๐๐	๔๘,๙๑๘	๑,๐๘๒
๕	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการการศึกษาเพื่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐
๖	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	๗๐,๐๐๐	๖๗,๓๕๐	๖๗,๓๕๐	๒,๖๕๐
๗	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น	๕๐,๐๐๐	๓๑,๓๙๖	๓๑,๓๙๖	๑๘,๖๐๔
๘	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว	๒๐,๐๔๐	๒๐,๐๔๐	๒๐,๐๔๐	๐.๐๐
๙	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	๒๕,๕๕๘	๒๕,๕๕๘	๔,๔๔๒
๑๐	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์ฯ ทำหมันควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๑๙๗,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๐.๐๐
๑๑	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐.๐๐
๑๒	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิงเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๔๐	๒๙,๕๔๐	๔๖๐
๑๓	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐
๑๔	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์เพื่อจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐
๑๕	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๑๘	๒๙,๙๑๘	๘๒
๑๖	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๗๕,๑๗๐	๗๕,๑๗๐	๔,๘๓๐
๑๗	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๑๙๔	๑๘,๑๙๔	๑,๘๐๖
๑๘	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ/งานประเพณี	๑๐,๐๐๐	๕๔๐	๕๔๐	๙,๔๖๐
๑๙	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปฐมนิเทศ	๕,๐๐๐	๒,๘๘๘	๒,๘๘๘	๒,๑๑๒
๒๐	ประชาชนมีคุณภาพ	อาหารเสริม (นม)	๑,๗๖๖,๖๐๐	๑,๖๗๔,๒๘๐.๒๒	๑,๖๗๔,๒๘๐.๒๒	๙๒,๓๑๙.๗๘

๒๑	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๔๐	๒๙,๕๔๐	๔๖๐
๒๒	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐
๒๓	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน/หมู่บ้านช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	๗๙,๘๐๐	๗๒,๗๗๐	๗๒,๗๗๐	๗,๐๓๐
๒๔	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	๓,๔๙๘,๐๐๐	๓,๑๐๙,๔๓๘	๓,๑๐๙,๔๓๘	๓๘๘,๕๖๒
๒๕	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๑๕,๐๐๐	๑๔,๗๖๐	๑๔,๗๖๐	๒๔๐
๒๖	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการสุขภาพดีวิถีไทย โดยการใช้สมุนไพรใกล้ตัว	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๒๕	๒๙,๙๒๕	๗๕
๒๗	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๐.๐๐
๒๘	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๕๔,๗๖๐	๕๔,๗๖๐	๕,๒๔๐
๒๙	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการคัดแยกขยะ	๕๐,๐๐๐	๓๙,๕๒๐	๓๙,๕๒๐	๑๐,๔๘๐
๓๐	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการจัดงานวันลอยกระทงและแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน	๒๑,๒๐๐	๒๑,๒๐๐	๒๑,๒๐๐	๐.๐๐
๓๑	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการแห่เทียนพรรษาและวันอาสาฬหบูชา	๘๐,๐๐๐	๗๗,๒๗๕	๗๗,๒๗๕	๒,๗๒๕
๓๒	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ หมู่ ๔ ชุมชนร่วมใจ	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๕,๐๐๐
๓๓	ประชาชนมีคุณภาพ	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๖๖,๒๕๒	๖๖,๒๕๒	๓๓,๗๔๘
๓๔	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน	๑๐,๐๐๐	๙,๗๗๐	๙,๗๗๐	๒๓๐
๓๕	ประชาชนมีคุณภาพ	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๒๙,๙๕๐	๒๙,๙๕๐	๖,๐๕๐
๓๖	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาล	๓๐,๒๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๘,๒๐๐
๓๗	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย *(กันเงิน)*	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐
๓๘	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ หมู่ ๔ ชุมชนรุ่งอรุณ	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๒,๗๐๐	๔๘๒,๗๐๐	๑๒,๓๐๐
๓๙	ประชาชนมีคุณภาพ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๐๐๐,๐๐๐	๖,๕๓๑,๘๐๐	๖,๕๓๑,๘๐๐	๔๖๘,๒๐๐
๔๐	ประชาชนมีคุณภาพ	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยพิการ	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๕๗๒,๘๐๐	๑,๕๗๒,๘๐๐	๑๒๗,๒๐๐
๔๑	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการหนูน้อยปฐมวัยปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย รู้วินัยจราจร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๑๘	๑๙,๙๑๘	๘๒
๔๒	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเนินมะค่า	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐
๔๓	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด	๒๕๔,๔๗๐	๒๕๔,๓๕๖	๒๕๔,๓๕๖	๑๑๔
๔๔	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน	๕๐,๐๐๐	๔๒,๙๑๕	๔๒,๙๑๕	๗,๐๘๕
๔๕	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	๑๐,๐๐๐	๖,๖๒๐	๖,๖๒๐	๓,๓๘๐
๔๖	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๑๐,๘๐๐	๑๐,๘๐๐	๓๙,๒๐๐
๔๗	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๔,๒๐๐	๑๙๔,๒๐๐	๕,๘๐๐
๔๘	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์-ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐
๔๙	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการยุทธศาสตร์สระแก้ว เมืองแห่งความสุข ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๔๓,๒๓๐	๔๓,๒๓๐	๖,๗๗๐
๕๐	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนร่วมใจ	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐
๕๑	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปรับปรุงพื้นห้องออกกำลังกาย อาคารสระว่ายน้ำ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๒,๐๐๐
๕๒	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๕,๕๗๐	๒๓๕,๕๗๐	๖๔,๔๓๐
๕๓	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๒๐	๒๙,๔๒๐	๕๘๐
๕๔	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปรับพื้นที่คันคลองบึงสระกุด หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาฉกรรจ์ *(กันเงิน)*	๔๙๖,๙๐๐	๔๙๖,๙๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๕	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๔,๒๐๐	๑๘๔,๒๐๐	๑๕,๘๐๐
๕๖	การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์	๔๙๙,๕๑๘	๔๙๙,๕๑๘	๔๙๙,๕๑๘	๐.๐๐
๕๗	การบริหารจัดการ	ค่าวัสดุ-วัสดุเครื่องดับเพลิง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๐๐	๙๙,๙๐๐	๑๐๐
๕๘	การบริหารจัดการ	โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติฯ	๑๐๐,๐๐๐	๖๙,๔๒๔	๖๙,๔๒๔	๓๐,๕๗๖
๕๙	การบริหารจัดการ	โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	๔,๐๐๐	๓,๙๔๐	๓,๙๔๐	๖๐
๖๐	การบริหารจัดการ	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐
๖๑	การบริหารจัดการ	โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	๙,๘๕๐	๙,๘๕๐	๑๕๐
๖๒	การบริหารจัดการ	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑๔๕,๔๔๐	๑๔๕,๔๔๐	๑๔๕,๔๔๐	๐.๐๐
๖๓	การบริหารจัดการ	โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๘,๒๒๐	๘,๒๒๐	๑,๗๘๐
๖๔	การบริหารจัดการ	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๕๐,๐๐๐	๓๓,๖๖๗	๓๓,๖๖๗	๑๖,๓๓๓

๖๕	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ทุกกอง)	๗๖๕,๐๐๐	๔๙๙,๕๑๓.๔๕	๔๙๙,๕๑๓.๔๕	๒๖๕,๔๘๖.๕๕
๖๖	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สำนักปลัดฯ)	๑๐๐,๐๐๐	๖๙,๙๕๐.๐๔	๖๙,๙๕๐.๐๔	๓๐,๐๔๙.๙๖
๖๗	การบริหารจัดการ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๐.๐๐
๖๘	การบริหารจัดการ	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๒,๓๘๘	๔๘๒,๓๘๘	๑๗,๖๑๒
๖๙	การบริหารจัดการ	ฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการที่เทศบาลจัดขึ้น	๕๐,๐๐๐	๒๙,๒๕๐	๒๙,๒๕๐	๒๐,๗๕๐
๗๐	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานกำจัดขยะ)	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๑,๘๐๐	๑๗๑,๘๐๐	๒๘,๒๐๐
๗๑	การบริหารจัดการ	ค่าสาธารณูปโภค-ค่าไฟฟ้า (กองช่าง)	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๖,๙๕๙.๔๕	๒๑๖,๙๕๙.๔๕	๒๘๓,๐๔๐.๕๕
๗๒	การบริหารจัดการ	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๔๖,๗๙๒	๔๖,๗๙๒	๓,๒๐๘
๗๓	การบริหารจัดการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานกำจัดขยะ)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๓๑,๗๒๙.๕๐	๙๓๑,๗๒๙.๕๐	๖๘,๒๗๐.๕๐
๗๔	การบริหารจัดการ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๔๐,๐๐๐	๒๓,๘๗๐	๒๓,๘๗๐	๑๖,๑๓๐
๗๕	การบริหารจัดการ	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศและ/หรือต่างประเทศ	๒๗๖,๐๙๑	๒๗๖,๐๙๐.๘๐	๒๗๖,๐๙๐.๘๐	๐.๒๐
๗๖	การบริหารจัดการ	โครงการปรับปรุงอาคารพัสดุ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐
๗๗	การบริหารจัดการ	ค่าวัสดุ-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๗๘	๑๑๙,๐๗๘	๘๐,๙๒๒
๗๘	การบริหารจัดการ	ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า (งานกีฬา)	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๓,๑๘๙.๗๔	๑๑๓,๑๘๙.๗๔	๘๖,๘๑๐.๒๖
๗๙	การบริหารจัดการ	เงินสำรองจ่าย	๖๙๕,๖๔๕.๘๑	๕๒๔,๖๕๐	๕๒๔,๖๕๐	๑๗๐,๙๙๕.๘๑
๘๐	การบริหารจัดการ	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๘๕,๐๐๐	๖๐,๖๓๐	๖๐,๖๓๐	๑๒๔,๓๗๐
๘๑	การบริหารจัดการ	ค่าวัสดุ-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๑,๑๖๐	๑๓๑,๑๖๐	๑๘,๘๔๐
๘๒	การบริหารจัดการ	ค่าสาธารณูปโภค-ค่าน้ำประปา (งานกีฬา)	๑๕๐,๐๐๐	๓๔,๕๓๖.๕๐	๓๔,๕๓๖.๕๐	๑๑๕,๔๖๓.๕๐
๘๓	การบริหารจัดการ	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งก่อสร้าง	๙๖๒,๔๑๐	๘๘๑,๗๒๒	๘๘๑,๗๒๒	๘๐,๖๘๘
๘๔	การบริหารจัดการ	โครงการส่งเสริมและการแข่งขันกีฬา	๕๖,๓๔๑	๕๕,๒๘๙	๕๕,๒๘๙	๑,๐๕๒

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	จำนวนโครงการ
๑	ยุทธศาสตร์การคมนาคมสะดวก	ด้านเศรษฐกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง	๑
๒	ยุทธศาสตร์การคมนาคมสะดวก	ด้านเศรษฐกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	๘
๓	ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	๒๔
๔	ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันฯ	๘
๕	ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	๒๒
๖	ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุข	๒๑
๗	ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานเคหะและชุมชน	กองสาธารณสุข	๕
๘	ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง	๕
๙	ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	๘
๑๐	ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	๖
๑๑	ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานการเกษตร	กองสาธารณสุข	๓
๑๒	ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานงบกลาง	งานสวัสดิการสังคม	๓
๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ด้านการดำเนินงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	๑
๑๔	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	๑๗
๑๕	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองคลัง	๓
๑๖	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันฯ	๕
๑๗	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	๔
๑๘	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุข	๕
๑๙	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง	๓
๒๐	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานเคหะและชุมชน	กองสาธารณสุข	๓
๒๑	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	๒
๒๒	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	๖
๒๓	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานงบกลาง	สำนักปลัดเทศบาล	๓

ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
คมนาคมสะดวก												
งานก่อสร้าง	๑๗	๓๐,๒๙๗,๙๒๐.๐๐	๕	๕,๑๙๓,๖๐๐.๐๐	๗	๓,๔๖๐,๘๐๐.๐๐	๗	๒๑,๘๒๘,๒๐๐.๐๐	๑	๗,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๗	๖๗,๘๗๐,๕๒๐.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๔,๔๗๑,๒๐๐.๐๐	๑๕	๖,๘๗๓,๔๓๔.๐๐	๑๖	๑๑,๓๔๔,๖๓๔.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๑,๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๔	๓,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๗	๒๐,๓๙๖,๐๐๐.๐๐
งานบำบัดน้ำเสีย	๔	๑๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๒๖,๓๙๗,๕๒๐.๐๐	๒	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑	๔๕,๙๙๗,๕๒๐.๐๐
งานไฟฟ้าและประปา	๐	๐.๐๐	๘	๔,๐๓๑,๔๙๘.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๘๓,๓๘๒.๐๐	๙	๔,๑๑๔,๘๘๐.๐๐
ประชาชนมีคุณภาพ												
การรักษาความสงบภายใน	๘	๗๓๕,๐๐๐.๐๐	๗	๕๘๕,๐๐๐.๐๐	๙	๗๘๕,๐๐๐.๐๐	๘	๖๓๕,๐๐๐.๐๐	๙	๗๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๑	๓,๕๒๕,๐๐๐.๐๐
งบกลาง	๓	๘,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๓	๘,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๓	๙,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓	๙,๙๑๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๐,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๔๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
งานก่อสร้าง	๒	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๓	๔๕,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๘	๒,๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๔	๗,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๒	๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙	๘๒,๖๒๐,๐๐๐.๐๐
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๕	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๘๕๐,๐๐๐.๐๐
งานกีฬาและนันทนาการ	๔	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๔	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๔	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๔	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๔	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	๒๐	๑,๒๗๑,๔๐๐.๐๐	๒๐	๑,๒๗๑,๔๐๐.๐๐	๒๐	๑,๒๔๑,๔๐๐.๐๐	๒๐	๑,๔๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๐	๑,๔๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๖,๖๓๖,๒๐๐.๐๐
งานบริหารทั่วไป	๑๖	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๓,๑๐๗,๙๑๐.๐๐	๒๓	๓,๑๓๗,๙๑๐.๐๐	๒๔	๓,๑๘๙,๙๑๐.๐๐	๒๓	๓,๑๓๗,๙๑๐.๐๐	๑๐๘	๑๓,๖๗๓,๖๔๐.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๑๑	๔,๐๔๓,๒๐๐.๐๐	๘	๔,๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๘	๔,๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๘	๔,๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๘	๔,๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๔๓	๒๑,๗๘๓,๒๐๐.๐๐

ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๑	๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๒	๗๗๖,๐๐๐.๐๐	๔	๑๑,๑๖๐,๒๐๐.๐๐	๒	๒๓๙,๖๒๘,๒๗๐.๐๐	๑๓	๔๓๓,๕๔๔,๔๗๐.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๑	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕	๗๕,๐๐๐.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓	๕๘,๖๘๘,๗๐๐.๐๐	๒	๘๔,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๖	๑๓,๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๑	๑๕๖,๕๗๔,๗๐๐.๐๐
งานบำบัดน้ำเสีย	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
งานไฟฟ้าและประปา	๒	๑๐,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๑๐,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑๓	๒,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓	๒,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๔	๒,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๔	๒,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๔	๒,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๘	๑๑,๑๙๐,๐๐๐.๐๐
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๔	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๔	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๔	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๔	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๔	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๔,๑๕๐,๐๐๐.๐๐
งานสวนสาธารณะ	๔	๑๕,๓๙๕,๐๐๐.๐๐	๒	๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑	๔๙๖,๙๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๘	๑๗,๓๗๖,๙๐๐.๐๐
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๓	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ												
งานก่อสร้าง	๗	๖๙,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๘	๖๙,๔๘๕,๐๐๐.๐๐
งานบริหารทั่วไป	๑	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๕	๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๑	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒	๙๔๐,๐๐๐.๐๐
งานไฟฟ้าและประปา	๐	๐.๐๐	๒	๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๘๔๐,๐๐๐.๐๐
งานสวนสาธารณะ	๐	๐.๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐.๐๐

ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
การบริหารจัดการ												
การรักษาความสงบภายใน	๕	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๕	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๕	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐
งบกลาง	๓	๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐
งานก่อสร้าง	๗	๓,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๖	๒,๗๘๕,๐๐๐.๐๐	๕	๘,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๓	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๒๑,๔๙๕,๐๐๐.๐๐
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๓	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
งานกีฬาและนันทนาการ	๓	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑,๗๙๐,๐๐๐.๐๐
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	๓	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
งานบริหารงานคลัง	๒	๕๖๖,๐๐๐.๐๐	๒	๕๖๖,๐๐๐.๐๐	๓	๑,๔๐๖,๐๐๐.๐๐	๓	๑,๔๐๖,๐๐๐.๐๐	๓	๑,๔๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๓	๕,๓๕๐,๐๐๐.๐๐
งานบริหารทั่วไป	๑๗	๑,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๗	๑,๕๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๘	๓,๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๗	๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๗	๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	๘๖	๑๐,๑๔๔,๐๐๐.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๓	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๒	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒	๓๔,๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓	๓๔,๗๖๔,๐๐๐.๐๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๔	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๔	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๔	๗๒๘,๐๐๐.๐๐	๔	๗๒๘,๐๐๐.๐๐	๔	๗๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๐	๓,๖๖๐,๐๐๐.๐๐
งานสวนสาธารณะ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐.๐๐
รวม	**๑๗๙**	**๓๔๙,๖๔๑,๕๒๐.๐๐**	**๑๗๒**	**๑๑๘,๕๔๕,๙๒๘.๐๐**	**๑๗๔**	**๑๑๔,๔๐๘,๘๑๐.๐๐**	**๑๖๗**	**๒๑๓,๘๐๕,๔๑๐.๐๐**	**๑๗๘**	**๓๓๗,๒๗๘,๙๙๖.๐๐**	**๘๗๐**	**๑,๑๓๓,๖๘๐,๖๖๔.๐๐**

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

จังหวัดสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๘	๘-ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๙	๙) อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

คมนาคมสะดวก

แผนงาน: แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา **งาน: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างศาลาเนกประสงค์ชุมชนหนองกระทุ่ม -หนองขอน	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน	โดยการเสริมผิวจราจร ถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๖๕เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๕ ตารางเมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ-บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม ๗๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท			๔๔๕,๐๐๐.๐๐			ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร	ประชาชนได้ใช้ถนนที่ปลอดภัย	กองช่าง	๑	๒๔/๐๗/๒๕๖๗	-
รวม				๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๘	๘-ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๙	๙) อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

คมนาคมสะดวก

แผนงาน: แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา **งาน: งานก่อสร้าง-การวางแผน สำรวจและออกแบบ**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการสำรวจออกแบบระบบระบายน้ำ และการบำบัดน้ำเสียภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วม	สำรวจออกแบบระบบระบายน้ำ และการบำบัดน้ำเสียภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๕๕๐,๐๐๐.๐๐					สำรวจออกแบบระบบระบายน้ำ และการบำบัดน้ำเสียภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	-	กองช่าง	๐	-	-
รวม				๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๘	๘-ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๙	๙) อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

คมนาคมสะดวก

แผนงาน: แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา **งาน: งานก่อสร้าง-การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการติดตั้งกระจกนูน ตามทางแยกต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ติดตั้งกระจกนูน ตามทางแยกต่างๆ ชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด ๓๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐ จุด ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด			๑๕๐,๐๐๐.๐๐			กระจกนูน ตามทางแยกต่างๆ จำนวน ๒๐ จุด	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง	๐	-	-
๒	โครงการติดตั้งสัญญาณเตือน ไฟกระพริบ	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ติดตั้งสัญญาณเตือน ไฟกระพริบ จำนวน ๑๐ จุด			๑๕๐,๐๐๐.๐๐			สัญญาณเตือน ไฟกระพริบ จำนวน ๑๐ จุด	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง	๐	-	-
รวม				๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๘	๘-ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๙	๙) อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

คมนาคมสะดวก

แผนงาน: แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา **งาน: งานก่อสร้าง-การขยายเขตไฟฟ้า ประปา**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทางในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในยามค่ำคืน	ติดตั้งเสาไฟฟ้า คสล. พร้อมเดินสายเมนและติดตั้งโคมไฟฟ้ารายทางตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด จำนวน ๓๐ ชุด		๒๕๐,๐๐๐.๐๐				ติดตั้งเสาไฟฟ้า คสล. พร้อมเดินสายเมนและติดตั้งโคมไฟฟ้ารายทาง จำนวน ๓๐ ชุด	-	กองช่าง	๐	-	-
รวม				๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๑๒	๑๒-ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๓	๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานบริหารงานทั่วไป **งาน: งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						

๑	โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น โครงการเกี่ยวกับเศษฐกิจพอเพียง/โครงการปลูกหญ้าแฝก/โครงการรวมพลังชุมชนตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง/โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯลฯ	จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ เช่น โครงการเกี่ยวกับเศษฐกิจพอเพียง/โครงการปลูกหญ้าแฝก/โครงการรวมพลังชุมชนตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง/โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ปีละ ๓ โครงการ / กิจกรรม	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
๒	โครงการการศึกษาเพื่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการการศึกษาเพื่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการการศึกษาเพื่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการการศึกษาเพื่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
๓	โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล	เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนแก้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในเขตเทศบาลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลได้รับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน	-	สำนักปลัดเทศบาล	๒	๒๗/๐๗/๒๕๖๕	-
๔	โครงการจัดซื้อเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง (เตาซุปเปอร์อั้งโล่)เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในชุมชน	๑.เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชน ๒. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ครัวเรือนในชุมชน	ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จำนวน ๒๐๘ หลังคาเรือน				๕๒,๐๐๐.๐๐		ประชาชนจำนวน ครัวเรือน ๒๐๘ หลังคาเรือน	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	กองช่าง	๑	๓๑/๐๗/๒๖๑๘	-
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชน ร้อยละ๑๐๐ ที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่	-	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๒๐/๐๗/๒๕๖๖	-
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชน ร้อยละ๑๐๐ ที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่	-	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๒๐/๐๗/๒๕๖๖	-
๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชน ร้อยละ๑๐๐ ที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่	-	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๒๐/๐๗/๒๕๖๖	-
๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	เพื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดโครงการ/กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ปีละ ๑ โครงการ/ กิจกรรม	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-

๙	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีโอกาสฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านอาชีพ อย่างน้อย ๒-๓ กิจกรรม /ปี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒-๓ กิจกรรม /ปี	-	งานสวัสดิการสังคม	๐	-	-
๑๐	โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายแก่เด็กเยาวชน และประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายแก่เด็กเยาวชน และประชาชน	จัดกิจกรรม อย่างน้อย ๑ กิจกรรม /ปี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ กิจกรรม /ปี	-	งานสวัสดิการสังคม	๐	-	-
๑๑	โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว	จัดกิจกรรม อย่างน้อย ๑ กิจกรรม /ปี อาทิเช่น กิจกรรม walk rally ค่ายครอบครัว ค่ายสมวัย ฯลฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ กิจกรรม /ปี	-	งานสวัสดิการสังคม	๐	-	-
๑๒	โครงการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดและช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างรายได้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างช่วงวันหยุด และช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ปีละ ๑ ครั้ง	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
๑๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรม อย่างน้อย ๑ กิจกรรม /ปี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ กิจกรรม /ปี	-	งานสวัสดิการสังคม	๐	-	-
๑๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาล	-	งานสวัสดิการสังคม	๐	-	-
๑๕	โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรีและครอบครัว	จัดกิจกรรม อย่างน้อย ๑ กิจกรรม /ปี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม อย่างน้อย ๑ กิจกรรม /ปี	-	งานสวัสดิการสังคม	๐	-	-
๑๖	โครงการสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม(ยาเสพติด)	เพื่อสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)	เพื่อให้สามารถดำเนินงานคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับการบำบัดรักษาตลอดจนดำเนินงานฟื้นฟูสภาพทางสังคม ด้านอาชีพ การศึกษา การติดตาม ปัญหาสุขภาพและการสงเคราะห์อื่นๆ		๘๗๗,๙๑๐.๐๐	๘๗๗,๙๑๐.๐๐	๘๗๗,๙๑๐.๐๐	๘๗๗,๙๑๐.๐๐	จำนวนผู้เข้ารับการบำบัด จำนวน ๔๖ ราย	-	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๒๐/๐๗/๒๕๖๖	-
๑๗	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์ (๑)กิจกรรมที่ ๑ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์ ในการป้องกัน ปราบปราม สักดกั้น รวมถึงการตรวจค้น และบำบัดผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด ฯลฯ	กิจกรรมที่ ๑ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	จำนวนผู้เสพยา ผู้ค้ายาเสพติดในเขตลดลง	-	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๒๐/๐๗/๒๕๖๖	-
๑๘	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์ (๒)กิจกรรมที่ ๒ เร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัด	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์ ในการป้องกัน ปราบปราม สักดกั้น รวมถึงการตรวจค้น และบำบัดผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด ฯลฯ	กิจกรรมที่ ๒ เร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	จำนวนผู้เสพยา ผู้ค้ายาเสพติดในเขตลดลง	-	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๒๐/๐๗/๒๕๖๖	-

๑๙	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์ (๓)กิจกรรมที่ ๓ การสกัดกั้นยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์ ในการป้องกัน ปราบปราม สักดกั้น รวมถึงการตรวจค้น และบำบัดผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด ฯลฯ	กิจกรรมที่ ๓ การสกัดกั้นยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	จำนวนผู้เสพยา ผู้ค้ายาเสพติดในเขตลดลง	-	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๒๐/๐๗/๒๕๖๖	-
๒๐	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์ (๔)กิจกรรมที่ ๔ การแข่งขันกีฬาอำเภอเขาฉกรรจ์ต้านภัยยาเสพติด เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์ ในการป้องกัน ปราบปราม สักดกั้น รวมถึงการตรวจค้น และบำบัดผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด ฯลฯ	กิจกรรมที่ ๔ การแข่งขันกีฬาอำเภอเขาฉกรรจ์ต้านภัยยาเสพติด เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	จำนวนผู้เสพยา ผู้ค้ายาเสพติดในเขตลดลง	-	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๒๐/๐๗/๒๕๖๖	-
๒๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์ (๕)กิจกรรมที่ ๕ โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในการปฏิบัติงานป้องกันและติดตามฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์ ในการป้องกัน ปราบปราม สักดกั้น รวมถึงการตรวจค้น และบำบัดผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด ฯลฯ	กิจกรรมที่ ๕ โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในการปฏิบัติงานป้องกันและติดตามฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	จำนวนผู้เสพยา ผู้ค้ายาเสพติดในเขตลดลง	-	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๒๐/๐๗/๒๕๖๖	-
๒๒	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์-เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์พักคอยและสังเกตุอาการของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะทางจิตก่อนส่งคืนกลับชุมชน "ศูนย์ล้อมรักษ์ ปันสุข อำเภอเขาฉกรรจ์	เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์พักคอยและสังเกตุอาการของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะทางจิตก่อนส่งคืนกลับชุมชน "ศูนย์ล้อมรักษ์ ปันสุข อำเภอเขาฉกรรจ์"	เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการศูนย์พักคอยและสังเกตุอาการของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะทางจิตก่อนส่งคืนกลับชุมชน "ศูนย์ล้อมรักษ์ ปันสุข อำเภอเขาฉกรรจ์"			๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ผู้ป่วยยาเสพติด จำนวน ๔ รุ่นๆละ ๑๐ คน	ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะทางจิตได้รับการดูแล ปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้มีภาวะจิตเป็นปกติ ก่อนเข้าสู่ระบบการบำบัดยาเสพติด	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๒๔/๐๗/๒๕๖๗	-
๒๓	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์-ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	เพื่อให้การบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	จำนวน ๑ แห่ง	-	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๒๐/๐๗/๒๕๖๖	-
รวม				๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๐๗,๙๑๐.๐๐	๒,๙๓๗,๙๑๐.๐๐	๒,๙๘๙,๙๑๐.๐๐	๒,๙๓๗,๙๑๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓

ค. Sustainable Development Goals: SDGs

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

หมุดหมายที่ ๑๒

เป้าหมายที่ ๓

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

๑๒-ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานบริหารงานทั่วไป **งาน: งานบริหารทั่วไป-การประชาสัมพันธ์**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการตลาดนัดความสุข	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรม/ศิลปะพื้นบ้านและจำหน่ายสินค้าชุมชน	จัดกิจกรรมตลาดนัด ความสุข อย่างน้อย ๒-๓ กิจกรรม /ปี	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒-๓ กิจกรรม /ปี	-	สำนักปลัดเทศบาล	๒	๒๗/๐๗/๒๕๖๕	-
รวม				๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๑๒	๑๒-ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๓	๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานการรักษาความสงบภายใน **งาน: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน - การบริหารทั่วไป**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จำนวน ๘๕ คน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	-	งานป้องกันฯ	๒	๒๗/๐๗/๒๕๖๕	-
๒	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อดำเนินกิจกรรมในการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรมต่อปี	-	งานป้องกันฯ	๐	-	-
๓	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	เพื่อดำเนินกิจกรรมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาล	เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาล	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรมต่อปี	-	งานป้องกันฯ	๐	-	-
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน/หมู่บ้านช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน/หมู่บ้านในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด อำนวยความสะดวก การจราจรและบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน/หมู่บ้านในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด อำนวยความสะดวกการจราจรและบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์			๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ปีละ ๒ ครั้ง	สามารถให้บริการแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาได้ และลดการเกิดอุบัติทางจราจรภายในชุมชน/หมู่บ้านช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	งานป้องกันฯ	๑	๒๔/๐๗/๒๕๖๗	-
๕	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนความรู้ อปพร.	เพื่อฝึกอบรม/ทบทวน เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการป้องกันภัยแก่สมาชิก อปพร.ในเขตเทศบาล	ทบทวน เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการป้องกันภัยแก่สมาชิก อปพร. ในเขตเทศบาล	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		๑๕๐,๐๐๐.๐๐		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	สมาชิก อปพร. จำนวน ๘๕ คน ได้รับการฝึกทบทวน	-	งานป้องกันฯ	๐	-	-

๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิงเทศบาล	เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิงเทศบาล	อบรมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิงเทศบาล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ต่อปี	-	งานป้องกันฯ	๐	-	-
๗	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาล	เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	จำนวน ๑กิจกรรมต่อปี	-	งานป้องกันฯ	๒	๒๗/๐๗/๒๕๖๕	-
๘	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้ด้านสาธารณภัยให้กับเยาวชน	จัดอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุระหว่าง ๑๒-๑๘ ปี จำนวน ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุระหว่าง ๑๒-๑๘ ปี จำนวน ๑๐๐ คน	-	งานป้องกันฯ	๐	-	-
๙	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด อำนวยความสะดวกการจราจรและบริการในช่วงเทศกาล	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	ปีละ ๒ ครั้ง	-	งานป้องกันฯ	๐	-	-
รวม				๗๓๕,๐๐๐.๐๐	๕๘๕,๐๐๐.๐๐	๗๘๕,๐๐๐.๐๐	๖๓๕,๐๐๐.๐๐	๗๘๕,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี — ยุทธศาสตร์ที่ ๓ — ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ — หมุดหมายที่ ๑๒ — ๑๒-ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals: SDGs — เป้าหมายที่ ๓ — ๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๑ — เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๒ — ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานการศึกษา — **งาน: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่	นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ จำนวน ๙๕๐ คน อัตราคนละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๔,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๔,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๔,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่และได้รับประทานที่สะอาดปลอดภัย	เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่ รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย	กองการศึกษา	๑	๒๐/๐๗/๒๕๖๖	-
๒	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์เพื่อจัดงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว	เพื่ออุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์จัดงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว	จัดงาน ปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนร่วมสืบสานวัฒนธรรมของจังหวัด	-	กองการศึกษา	๐	-	-

๓	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์เพื่อจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี	เพื่ออุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์จัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙/วันปิยมหาราช/วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ/วันระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน/วันจักรี/วันฉัตรมงคล/วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี/วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐/วันแม่แห่งชาติฯลฯ	จัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	ประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	-	กองการศึกษา	๐	-	-
รวม				๓,๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๔,๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๔,๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๔,๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๔,๓๐๕,๐๐๐.๐๐					

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๑๒	๑๒-ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๓	๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานการศึกษา **งาน: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการค่ายเยาวชน	เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้อยู่ร่วมกัน รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ และการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนในเขตเทศบาลจำนวน ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๐% ของเยาวชนมีความรับผิดชอบและรู้จักทำงานเป็นทีม	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๒	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ /เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนให้เกิดจิตสำนึกที่จะยึดมั่นในการทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต /เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต /เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์	เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์เกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสำคัญห้นมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๗๐%	-	กองการศึกษา	๐	-	-

๓	โครงการรณรงค์รักการอ่าน	เพื่อให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนมีความรักและสนใจการอ่านหนังสือมากขึ้น	เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลจัดประกวดการอ่านปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๐% ของเด็กและเยาวชน มีความเยาวชนมีความสนใจอ่านหนังสือมากขึ้น	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๔	โครงการศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเยาวชนระดับพื้นที่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา	จัดโครงการ/กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ปีละ ๑ โครงการ/กิจกรรม	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๕	โครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีพฤติกรรมและมารยาทที่ดี	จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมมารยาท ส่งเสริมพฤติกรรมอันดีงาม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๐% ของเด็กและเยาวชน มีมารยาทดีขึ้น	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๖	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ (๑) โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านเล่นกีฬาของเยาวชนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์	เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลมีพัฒนาการด้านต่างๆ	โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านเล่นกีฬาของเยาวชนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์	๗๓,๐๐๐.๐๐					นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ มีสุขภาพร่างกายจิตใจแข็งแรง มีความสามัคคี ตลอดจนมีสมรรถภาพที่ดี	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๗	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ (๒) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลมีพัฒนาการด้านต่างๆ	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๑๒๕,๐๐๐.๐๐					นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีคุณธรรมจริยธรรม ความกตัญญูต่อบิดาและผู้มีพระคุณ	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๘	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์(๓)โครงการจัดอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา	โครงการจัดอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลมีพัฒนาการด้านต่างๆ	๙๐,๒๐๐.๐๐					นักเรียนที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดสามารถเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชน	-	กองการศึกษา	๐	-	-
รวม				๔๑๘,๒๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๑๒	๑๒-ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๓	๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานการศึกษา **งาน: งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						

๑	โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ /เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน /เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมในสังคม /เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการมีจิตสำนึกและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม /เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย /เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกดีต่อบุพการี ครอบครัว	ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๒	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน	เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต /เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ /เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม	เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จำนวน ๒๐๐ คน เกิดการตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๓	อาหารเสริม (นม)	เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมตลอดทั้งปีการศึกษา	นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ จำนวน ๙๕๐ คน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๘๐ คน จำนวน ๒๖๐ วัน	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ร้อยละ ๑๐๐ ได้ดื่มนมและมีสุขภาพแข็งแรง	-	กองการศึกษา	๑	๒๐/๐๗/๒๕๖๖	-
รวม				๑,๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๕๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๑๒	๑๒-ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๓	๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานการศึกษา **งาน: งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล

			(ผลผลิตโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	(KPI)					
๑	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน	เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าดำเนินการตามโครงการ ฯลฯ	เด็กนักเรียน ศพด. จำนวน ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ/งานประเพณี	เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการปลูกฝังในประเพณีอันดีงามของชาติไทยและกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ฯลฯ	จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา ฯลฯเด็กเล็ก จำนวน ๘๐ คน และ ผู้ปกครอง โดยจัดกิจกรรมตลอดปีตามวันสำคัญ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เด็กนักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมอันดีและร่วมสืบสานประเพณีและวันสำคัญของชาติ	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๐% ของเด็ก และเยาวชน มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๔	โครงการปฐมนิเทศ	เพื่อให้ผู้ปกครองชุมชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์เด็กเล็กฯ	ผู้ปกครอง/ชุมชน/นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๕	โครงการปัจฉิมนิเทศน์นักเรียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กเล็กที่จบการศึกษา ฯลฯ	นักเรียนที่จบการศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เด็กนักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๖	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้ปกครอง รวมสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ	ผู้ปกครอง/ครู	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู เด็กและผู้ปกครอง	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๗	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	เป็นค่าวิทยากร/ค่าป้าย/ค่าของขวัญ/ของกำนัล ฯลฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๘๐ คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปศึกษาจากสถานที่จริงเช่น สถานีตำรวจ/โรงพยาบาล วัด ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เด็กนักเรียนได้ความรู้จากประสบการณ์จริง	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๘	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดปีการศึกษา	เด็กเล็ก จำนวน ๘๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ	เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาลฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	เยาวชน,ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรย์	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๑๐	โครงการส่งเสริมออม	เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการออมประหยัดมัธยัสถ์	นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	เด็กนักเรียนรู้จักประหยัด อดออม	-	กองช่าง	๐	-	-
๑๑	โครงการหนูน้อยปฐมวัยปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย รู้วินัยจราจร	เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองหันมาสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น/เพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายของอุบัติเหตุจากการใช้ถนน	เด็กนักเรียนและผู้ปกครองหันมาสวมหมวกนิรภัยกันมากขึ้น			๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง จำนวน ๘๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม	ลดความเสี่ยงและอันตรายของอุบัติเหตุจากการใช้ถนน	กองการศึกษา	๑	๒๔/๐๗/๒๕๖๗	-
รวม				๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓
ค. Sustainable Development Goals: SDGs

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
หมุดหมายที่ ๑๒
เป้าหมายที่ ๓

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๑๒-ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานสาธารณสุข **งาน: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพิษภัยของบุหรี่และภัยของยาเสพติด	๑.กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พฤษภาคม/๒. กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด วันที่ ๒๖ มิถุนายน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	จำนวนผู้สูบบุหรี่และผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ลดลง	-	กองสาธารณสุขฯ	๒	๒๗/๐๗/๒๕๖๕	-
รวม				๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๑๒	๑๒ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๓	๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานสาธารณสุข **งาน: งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-การบริการสาธารณสุข**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	จ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ คนๆละ ๕,๐๐๐ บาท/เดือน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้รับค่าตอบแทนตามอัตรา	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกลดลง	-	กองสาธารณสุขฯ	๒	๒๗/๐๗/๒๕๖๕	-
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อป้องกันสัตว์ป่า (ลิงแสม) ออกนอกพื้นที่อยู่อาศัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนต่อประชาชน	จัดทำอุปกรณ์สำหรับป้องกันสัตว์ป่า (ลิงแสม)ที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	มีกรงและเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับกักสัตว์ป่า(ลิงแสม) ที่ออกนอกพื้นที่อยู่อาศัย	ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า (ลิงแสม) ที่ออกนอกพื้นที่อยู่อาศัย	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๔	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ ในชุมชน	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสุขภาพ และการป้องกันโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ ในชุมชน	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ แก่ประชาชนในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ	-	กองสาธารณสุขฯ	๒	๒๗/๐๗/๒๕๖๕	-

๕	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากในสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสุขภาพ และการป้องกันโรคมือเท้าปากในสถานศึกษา	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคมือเท้า ปาก แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครองในการป้องกันและควบคุม โรคมือเท้าปากในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคมือเท้า ปาก แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๖	โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุ และการจมน้ำในเด็กวัยเรียน	เพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการจมน้ำได้	จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและทักษะการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำแก่เด็กวัยเรียน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ให้ความรู้และฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและทักษะการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำแก่เด็กวัยเรียน	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๗	โครงการยุทธศาสตร์สระแก้ว เมืองแห่งความสุข ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้คณะ กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน นำงบประมาณไปขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว เมืองแห่งความสุข ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง	จ่ายเป็นค่าดำเนิน งานตามโครงการยุทธศาสตร์สระแก้ว เมืองแห่งความสุข ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง เช่น การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	การดำเนินงานครอบคลุมทุกชุมชน	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๘	โครงการรณรงค์ต่อต้านและให้ความรู้เรื่องโรคแล็ปโตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู)	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและการป้องกันโรคโรคแล็ปโตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู)	จัดทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคแล็ปโตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	อัตราการแพร่ระบาดของโรคแล็ปโตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู)ลดลง	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๙	โครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์	เพื่อให้ประชาชนมีเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ให้แก่ประชาชนในชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และวิธีการป้องกันโรคเอดส์แก่ประชาชนในชุมชน	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๑๐	โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก	จัดทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	อัตราการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออดลดลง	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๑๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย	เพื่อให้ประชาชนมีกิจกรรมการออกกำลังกาย	กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีกิจกรรมการออกกำลังกายสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๑๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และเกิดทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ผู้สูงอายุที่มีความรู้และเกิดทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๑๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณตลาดสดเขาพระจันทร์ไม้งาม	เพื่อส่งเสริม พัฒนายกระดับตลาดสดให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาฆ่าเชื้อต่างๆและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	อัตราการเกิดโรคที่เกิดจากอาหาร ไม่สะอาด	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๑๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จากการสำรวจของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-

๑๕	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	จำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการสำรวจอย่างทั่วถึง	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	จำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการสำรวจ	จำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการสำรวจอย่างทั่วถึง	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	CHANGE
๑๖	โครงการสำรวจล้างท่อน้ำทิ้งในเขตเทศบาล	เพื่อขจัดเหตุรำคาญที่เกิดจากตะกอนของมูลฝอยในท่อน้ำทิ้ง/เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยในท่อน้ำทิ้ง/เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนำโรค	สำรวจ ล้าง และทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งในเขตเทศบาล	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งที่มีปัญหาขยะมูลฝอยอุดตัน	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๑๗	โครงการสุขภาพดีวิถีไทย โดยการใช้สมุนไพรใกล้ตัว	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สมุนไพรใกล้ตัวในการรักษา	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสมุนไพรใกล้ที่ตัวสามารถใช้รักษาโรค	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถใช้รักษาโรค	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๑๘	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอาหารในเขตเทศบาลมีความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร/เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย	อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร/ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ผู้ประกอบการด้านอาหารในเขตเทศบาลได้รับการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร/ร้านจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลได้รับการตรวจหาสารปนเปื้อนจากเจ้าหน้าที่	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๑๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้ชุมชน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง ๑๐ ชุมชน	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๒๐	อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์ฯ ทำหมันควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิศสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์	ดำเนินการทำหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาล	๑๓,๔๐๐.๐๐	๑๓,๔๐๐.๐๐	๑๓,๔๐๐.๐๐	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐ ของสุนัขและแมวในเขตเทศบาลมีการวางแผนครอบครัว	-	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	CHANGE
รวม				๑,๒๗๑,๔๐๐.๐๐	๑,๒๗๑,๔๐๐.๐๐	๑,๒๔๑,๔๐๐.๐๐	๑,๔๒๖,๐๐๐.๐๐	๑,๔๒๖,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี — ยุทธศาสตร์ที่ ๓ — ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ — หมุดหมายที่ ๑๒ — ๑๒-ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals: SDGs — เป้าหมายที่ ๓ — ๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๑ — เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๒ — ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานเคหะและชุมชน — **งาน: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การบริหารทั่วไป**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติและสนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเพิ่มพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยประชาชน					๗๗,๖๒๕,๑๗๐.๐๐	สถานที่ออกกำลังกายจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยประชาชน	กองช่าง	๑	๑๑/๐๕/๒๕๖๙	-

๒	โครงการจ้างออกแบบโครงการวางระบบโครงข่ายท่อระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ (Feasibility & Survey): สำรวจภูมิประเทศ แนวท่อระบายน้ำ บ่อพัก และพื้นที่ก่อสร้าง	จ้างออกแบบโครงการวางระบบโครงข่ายท่อระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์				๕,๖๗๐,๒๐๐.๐๐		รูปแบบรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน	เขตเทศบาลมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง	๑	๑๑/๐๕/๒๕๖๙	-
๓	โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม	๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐					ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม	-	กองช่าง	๐	-	-
๔	โครงการวางระบบโครงข่ายท่อระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก	ระยะทางรวม ๔๕.๙๒ กิโลเมตร					๑๖๒,๐๐๓,๑๐๐.๐๐	ระยะทางรวม ๔๕.๙๒ กิโลเมตร	เขตเทศบาลมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง	๑	๑๑/๐๕/๒๕๖๙	-
รวม				๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๖๗๐,๒๐๐.๐๐	๒๓๙,๖๒๘,๒๗๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๑๒	๑๒-ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๓	๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานเคหะและชุมชน **งาน: งานสวนสาธารณะ-การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหน้าอำเภอเขาฉกรรจ์ (ทางสาย ๓๑๐๐)	เพื่อให้ถนนหน้าอำเภอเขาฉกรรจ์ (ทางสาย ๓๑๐๐) มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหน้าอำเภอเขาฉกรรจ์ (ทางสาย ๓๑๐๐) ระยะทาง ๙๒๐ เมตร โดยการจัดทำไหล่ทาง ปั่นจักรยาน พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด	๔๙๕,๐๐๐.๐๐					ถนนหน้าอำเภอเขาฉกรรจ์ (ทางสาย ๓๑๐๐) มีภูมิทัศน์ที่สวยงามระยะทางรวม ๙๒๐ เมตร	-	กองช่าง	๒	๒๗/๐๗/๒๕๖๕	-
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๗	เพื่อให้เกาะกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๗ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๗ กม.ที่ ๑๓๑+๕๙๑ ถึง ๑๓๒+๔๑๕ ด้านซ้ายและขวาทาง ระยะทางรวม ๑,๑๗๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐					เกาะกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๗มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	-	กองช่าง	๐	-	-
รวม				๒,๓๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๑๒	๑๒-ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๓	๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานเคหะและชุมชน **งาน: งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการคัดแยกขยะ	กระตุ้นจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะและรักษาสภาพแวดล้อม	จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	มีการจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๒	โครงการธนาคารขยะ	เพื่อให้เยาวชนมีจิต สำนึกในการคัดแยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในโรงเรียนและชุมชน/เพื่อเป็นการสร้างต้นแบบที่ดีในการจัดการขยะโดยมีเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในโรงเรียนในการคัดแยกขยะ/สนับสนุนการดำเนินโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	มีการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน/มีการจัดตั้งธนาคารขยะ	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๓	โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยของ อปท. (ZERO Waste Thailand)	เพื่อดำเนินกิจกรรมในการลดจำนวนขยะมูลฝอยในพื้นที่	จัดกิจกรรมในการลดจำนวนขยะมูลฝอยในพื้นที่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ๑ กิจกรรม	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมใจคัดแยกขยะในชุมชน	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมใจคัดแยกขยะในชุมชน	จัดกิจกรรม/อบรม/สัมมนาพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมใจคัดแยกขยะในชุมชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมให้ความรู้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมใจคัดแยกขยะในชุมชน	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๕	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะเปียก ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะ	จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	มีกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน	ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดลดลงและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐/๐๗/๒๕๖๖	-
รวม				๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๑๒	๑๒-ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๓	๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ **งาน: งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลได้เล่นกีฬา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ๑๐ ชุมชน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ร้อยละ ๘๐% ของเยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๒	โครงการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน	เพื่อให้เยาวชนมีทักษะและพัฒนาการเล่นกีฬาสากลประเภทต่าง ๆ เข้าใจกฎกติกาอย่างถูกต้อง	เยาวชน ในเขตเทศบาลฯจำนวน ๕๐ คน อบรมทักษะกีฬาฟุตบอล, ว่ายน้ำ, วอลเล่ย์บอล เป็นต้น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๐% ของเยาวชนมีความรู้และเข้าใจในกฎกติกา การเล่นกีฬา	-	กองการศึกษา	๐	-	-

๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยภายนอกห้องเรียน	จัดการฐานความรู้ต่างๆ ภายนอกห้องเรียนแก่เด็กปฐมวัย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ร้อยละ ๘๐% ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรง	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๔	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาในชุมชน	ประชาชนในเขตเทศบาลฯทั้ง ๑๐ ชุมชน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนในเขตเทศบาลมีอุปกรณ์กีฬาออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง	-	กองการศึกษา	๐	-	-
รวม				๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี — ยุทธศาสตร์ที่ ๓ — ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ — หมุดหมายที่ ๑๒ — ๑๒-ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals: SDGs — เป้าหมายที่ ๓ — ๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๑ — เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๒ — ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ — **งาน: งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการจัดงานวันลอยกระทงและแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน	เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย	จัดงานวันลอยกระทง และแข่งขันเรือพายปีละ ๑ ครั้ง ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๒	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ	เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย	จัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ปีละ ๑ ครั้งในเดือนเมษายนของทุกปี	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๓	โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ	เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย	จัดงานตักบาตรเทโวโรหนะปีละ ๑ ครั้ง วันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๔	โครงการแห่เทียนพรรษาและวันอาสาฬหบูชา	เพื่อรักษาและฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทย	กิจกรรมถวายเทียนพรรษาปีละ ๑ ครั้ง ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย	-	กองการศึกษา	๐	-	-
รวม				๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๓๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี — ยุทธศาสตร์ที่ ๓ — ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ — หมุดหมายที่ ๑๒ — ๑๒-ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals: SDGs — เป้าหมายที่ ๓ — ๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๑ — เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๒ — ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา — **งาน: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						

๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำด้านหลังเวทีโดมอเนกประสงค์ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อให้บริการประชาชน	โดยก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง ขนาด กว้างประมาณ ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด			๔๙๕,๐๐๐.๐๐			ห้องน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้บริการประชาชน	กองช่าง	๑	๒๔/๐๗/๒๕๖๗	-
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนนโคนเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (Solar Cell LED Streetlight With Folding Pole) รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย ๐๗๐๒๐๐๓๑	เพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชาชนผู้ที่สัญจรไปมา	ติดตั้งไฟฟ้าถนนโคนเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ภายซอยเทศบาล ๒๔ ถึงซอย ๒๖ (Solar Cell LED Streetlight With Folding Pole) รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย ๐๗๐๒๐๐๓๑ เขตที่ ๒				๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐		ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๕๗ จุด	เพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชาชนผู้ที่สัญจรไปมา	กองช่าง	๑	๒๔/๐๗/๒๕๖๗	-
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนนโคนเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (Solar Cell LED Streetlight With Folding Pole) รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย ๐๗๐๒๐๐๓๑	เพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชาชนผู้ที่สัญจรไปมา	ติดตั้งไฟฟ้าถนนโคนเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ภายซอยเทศบาล๑๘ถึงซอย๒๐ (Solar Cell LED Streetlight With Folding Pole) รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย ๐๗๐๒๐๐๓๑ เขตที่ ๑					๙,๘๕๖,๐๐๐.๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๕๔ จุด	เพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชาชนผู้ที่สัญจรไปมา	กองช่าง	๑	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	CHANGE
รวม				๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๕๖,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓
หมุดหมายที่ ๑๒
๑๒-ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals: SDGs
เป้าหมายที่ ๓
๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน: งานก่อสร้าง-การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์	เพื่อให้เทศบาลได้มีโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกหลักสุขาภิบาลในการชำแหละเนื้อสัตว์จำหน่ายแก่ผู้บริโภค	ก่อสร้างและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน					๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เทศบาลมีโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกหลักสุขาภิบาล	-	กองช่าง	๐	-	-
๒	โครงการก่อสร้างสะพานลอย๑)ก่อสร้างสะพานลอย จำนวน ๑ จุด บริเวณหน้าโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม	เพื่อก่อสร้างสะพานลอยให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในการสัญจร	๑)ก่อสร้างสะพานลอย จำนวน ๑ จุด บริเวณหน้าโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม				๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		ก่อสร้างสะพานลอย จำนวน ๒ จุด	-	กองช่าง	๐	-	-

๓	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซล บริเวณสวนริมคลองพระสทึง หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชาชนผู้ที่สัญจรไปมา	ติดตั้งเสาไฟทรงกลมสูง ๔ เมตร เหล็กเคลือบกัลป์วาไนซ์ โคมแผงพลังงานแสงอาทิตย์: A-Level monocrystalline silicon ๔V ๔๐W ขนาด ๕๘๐* ๒๔๘*๗๘ มม จำนวน ๒๐ ต้น ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด			๔๙๕,๐๐๐.๐๐			ติดตั้งไฟโซล่าเซล ส่องแสงสว่าง จำนวน ๒๐ ต้น	เพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชาชนผู้ที่สัญจรไปมา	กองช่าง	๑	๒๔/๐๗/๒๕๖๗	-
๔	โครงการปรับปรุงพื้นห้องออกกำลังกาย อาคารสระว่ายน้ำ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อให้มีสถานที่ออกกำลังกาย อาคารสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	ดำเนินการปรับปรุงโดยการปูพื้นด้วยวัสดุกระเบื้องยาง PCS คลิ๊กล็อค หนา ๔ มิลลิเมตร ปูพื้นกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด				๔๙๕,๐๐๐.๐๐		ปรับปรุงพื้นห้องออกกำลังกายจำนวน ๑ ห้อง	ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	กองช่าง	๑	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	-
รวม				๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๖,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๑๒ ๑๒-ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๓ ๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานการเกษตร **งาน: งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ-การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนน ใสใจสิ่งแวดล้อม	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมตามโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนน ใสใจสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	รณรงค์ในการรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๒	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน	เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะร่วมกัน	ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ ๑ ต้น ต่อปี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในชุมชน	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
รวม				๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๑๒ ๑๒-ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๓ ๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานการเกษตร **งาน: งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ-การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ปีละ ๑ โครงการ / กิจกรรม	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
รวม				๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ | หมุดหมายที่ ๑๒ | ๑๒-ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
ค. Sustainable Development Goals: SDGs | เป้าหมายที่ ๓ | ๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานงบกลาง **งาน: งบกลาง - ผู้สูงอายุ**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๐๐๐ ราย	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	ผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๐๐๐ ราย ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	-	งานสวัสดิการสังคม	๐	-	-
รวม				๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ | หมุดหมายที่ ๑๒ | ๑๒-ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
ค. Sustainable Development Goals: SDGs | เป้าหมายที่ ๓ | ๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานงบกลาง **งาน: งบกลาง - ผู้พิการ**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยพิการ	ผู้ป่วยพิการ จำนวน ๒๐๐ ราย	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	ผู้ป่วยพิการ จำนวน ๒๐๐ ราย ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	-	งานสวัสดิการสังคม	๐	-	-
รวม				๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ | หมุดหมายที่ ๑๒ | ๑๒-ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
ค. Sustainable Development Goals: SDGs | เป้าหมายที่ ๓ | ๓) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพ

แผนงาน: แผนงานงบกลาง **งาน: งบกลาง - เอดส์**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๐ ราย	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	ผู้ป่วยเอดส์จำนวน ๑๐ ราย ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	-	งานสวัสดิการสังคม	๐	-	-
รวม				๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ | หมุดหมายที่ ๒ | ๒-ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs | เป้าหมายที่ ๘ | ๘) การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ เพิ่มขีดความสามารถสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนสุขชาติวิถี
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ | ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แผนงาน: แผนงานบริหารงานทั่วไป | **งาน: งานบริหารทั่วไป-การประชาสัมพันธ์**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์	เพื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์	ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์ ต่างๆ เช่น แรลลี่ ปั่นจักรยาน เดิน-วิ่ง ฯลฯ	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	มีนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
รวม				๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ | หมุดหมายที่ ๒ | ๒-ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs | เป้าหมายที่ ๘ | ๘) การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ เพิ่มขีดความสามารถสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนสุขชาติวิถี
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ | ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แผนงาน: แผนงานเคหะและชุมชน | **งาน: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การบริหารทั่วไป**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์ เพื่อจัดกิจกรรมไหว้พระเก้าถ้ำ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ วัดรัตคีรี วัดถ้ำแก้วพลายชุมพล	เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเขาฉกรรจ์	ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์ เพื่อจัดกิจกรรมไหว้พระเก้าถ้ำ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ วัดรัตคีรี วัดถ้ำแก้วพลายชุมพล โดยทำการจัดทำทางเข้าถ้ำต่างๆ/จัดทำป้ายแสดงชื่อถ้ำพร้อมประวัติ/จัดทำไฟฟ้าแสงสว่างภายในถ้ำ	๔๙๐,๐๐๐.๐๐					นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเขาฉกรรจ์มากขึ้น	-	กองช่าง	๐	-	-
รวม				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ | หมุดหมายที่ ๒ | ๒-ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs | เป้าหมายที่ ๘ | ๘) การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ เพิ่มขีดความสามารถสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนสุขชาติวิถี
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ | ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แผนงาน: แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | **งาน: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						

๑	โครงการก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติและออกกำลังกาย บริเวณถนนรอบเขาฉกรรจ์ ม. ๕ บ้านมิตรสัมพันธ์พัฒนา	เพื่อดึงดูดประชาชนในพื้นที่ให้หันมาออกลังกำกายหรือมาเที่ยวชมธรรมชาติบริเวณรอบเขาฉกรรจ์	ก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติและออกกำลังกาย บริเวณถนนรอบเขาฉกรรจ์ ม. ๕ บ้านมิตรสัมพันธ์พัฒนาถนนกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๖๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐					ระยะทางยาวรวม ๓,๔๖๐ เมตร	-	กองช่าง	๒	๒๗/๐๗/๒๕๖๕	-
รวม				๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี — ยุทธศาสตร์ที่ ๒ — ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ — หมุดหมายที่ ๒ — ๒-ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs — เป้าหมายที่ ๘ — ๘) การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๓ — ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ เพิ่มขีดความสามารถสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนสุขชาติวิถี
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๔ — ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แผนงาน: แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา — **งาน: งานก่อสร้าง-การวางแผน สำรวจและออกแบบ**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการก่อสร้างจุดชมวิวบนเขาฉกรรจ์ (sky walk)	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์	ก่อสร้างจุดชมวิวบนเขาฉกรรจ์ (sky walk)	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐					มีชมวิวบนเขาฉกรรจ์ (sky walk)	-	กองช่าง	๐	-	-
รวม				๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี — ยุทธศาสตร์ที่ ๖ — ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ — หมุดหมายที่ ๑๓ — ๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs — เป้าหมายที่ ๑๐ — ๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๑ — เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๗ — ด้านการพัฒนา การเมือง การปครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

แผนงาน: แผนงานบริหารงานทั่วไป — **งาน: งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สำนักปลัดฯ)	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของเทศบาลได้	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อจัดทำแผนพัฒนาต่าง ๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินการประจำปี ฯลฯ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เทศบาลสามารถนำแผนพัฒนาที่ได้จัดทำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่าง ๆได้	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
๓	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖ กิโลวัตต์	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖ กิโลวัตต์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์			๙๐๙,๐๐๐.๐๐			จำนวน ๑ จุด สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	ประหยัดพลังงานค่าไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๒๔/๐๗/๒๕๖๗	-
รวม				๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๑๓	๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๑๐	๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการพัฒนา การเมือง การปครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

แผนงาน: แผนงานบริหารงานทั่วไป **งาน: งานบริหารทั่วไป-การประชาสัมพันธ์**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันเทศบาลฯ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันเทศบาล ฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	การจัดกิจกรรมวันเทศบาลบรรลุตามวัตถุประสงค์	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
๒	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ เช่น วีดีทัศน์ วารสาร รายงานกิจการ จดหมายข่าว แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	การจัดโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
๓	โครงการเทศบาลสัญจร	เพื่อออกให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลด้านต่างๆ นอกอาคารที่ตั้งสำนักงาน	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	การจัดโครงการเทศบาลสัญจรบรรลุตามวัตถุประสงค์	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการฝึกอบรมฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการฝึกอบรมฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	การจัดโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
รวม				๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๑๓	๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๑๐	๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการพัฒนา การเมือง การปครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

แผนงาน: แผนงานบริหารงานทั่วไป **งาน: งานบริหารทั่วไป-การประสานงาน**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ	กิจกรรมเกี่ยวกับเฉลิมพระเกียรติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	อย่างน้อย ๑ กิจกรรม/ปี	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-

๒	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันท้องถิ่นไทยฯ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันท้องถิ่น ฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	การจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยบรรลุตามวัตถุประสงค์	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
๓	โครงการแข่งขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจ์ต้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจ์ต้านยาเสพติด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจ์ต้านยาเสพติด	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	การจัดโครงการแข่งขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจ์ต้านยาเสพติดบรรลุตามวัตถุประสงค์	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
๔	โครงการฝึกทบทวนลูกเสือชาวบ้าน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกทบทวนลูกเสือชาวบ้าน	ฝึกทบทวนลูกเสือชาวบ้าน เพิ่มให้ครบตามจำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ฝึกอบรม ๑ ครั้ง / ทบทวน ๑ ครั้ง	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
๕	โครงการรับเสด็จพระราชดำเนินของพระบรมราชวงศ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับเสด็จพระราชดำเนินของพระบรมราชวงศ์	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับเสด็จพระราชดำเนินของพระบรมราชวงศ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนิน	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
๖	โครงการส่งเสริมและการแข่งขันกีฬา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลในจังหวัดสระแก้วต้านยาเสพติด	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลในจังหวัดสระแก้วต้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	การจัดโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลในจังหวัดสระแก้วต้านยาเสพติดบรรลุตามวัตถุประสงค์	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
รวม				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๑๓	๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๑๐	๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการพัฒนา การเมือง การปครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

แผนงาน: แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน: งานบริหารทั่วไป-การเลือกตั้ง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งระดับต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งระดับต่างๆ	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งระดับต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
รวม				๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๑๓	๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๑๐	๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการพัฒนา การเมือง การปครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

แผนงาน: แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน: งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						

๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศและ/หรือต่างประเทศ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและ/หรือต่างประเทศ	เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานในประเทศและ/หรือต่างประเทศ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บุคคลากรมีแนวทางการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	บุคคลากรมีแนวทางการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการฝึกอบรมฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการฝึกอบรมฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	การจัดโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๒๐/๐๗/๒๕๖๖	-
๓	โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	การจัดโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
๔	ฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการที่เทศบาลจัดขึ้น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการที่เทศบาลจัดขึ้น	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการที่เทศบาลจัดขึ้น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากร	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
รวม				๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๕๖๕,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๑๓ ๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๑๐ ๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนา การเมือง การปครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

กลยุทธ์ -

แผนงาน: แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน: งานบริหารงานคลัง - การพัฒนารายได้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการสัมปทานมูลค้างคาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมปทานมูลค้างคาว	ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมปทานมูลค้างคาว	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น	-	กองคลัง	๐	-	-
รวม				๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๑๓ ๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๑๐ ๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนา การเมือง การปครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

แผนงาน: แผนงานบริหารงานทั่วไป **งาน: งานบริหารงานคลัง - การจัดเก็บรายได้**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	ออกจัดเก็บภาษีนอกสำนักงานทั้ง ๑๐ ชุมชน	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	จัดเก็บภาษีได้ครอบคลุมทั้ง ๑๐ ชุมชน	-	กองคลัง	๐	-	-

รวม	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๑๓	๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๑๐	๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการพัฒนา การเมือง การปครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

แผนงาน: แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน: งานบริหารงานคลัง - การซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ทุกกอง)	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๔๐,๐๐๐.๐๐	ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของเทศบาลได้	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
รวม				๐.๐๐	๐.๐๐	๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๔๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๑๓	๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๑๐	๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการพัฒนา การเมือง การปครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

แผนงาน: แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน - การบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ป้องกันฯ)	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของเทศบาลได้	-	งานป้องกันฯ	๐	-	-
๒	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ป้องกันฯ)	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของเทศบาลได้	-	งานป้องกันฯ	๐	-	-
๓	ค่าวัสดุ-วัสดุเครื่องดับเพลิง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุสำหรับปฏิบัติงาน	ค่าวัสดุ-วัสดุเครื่องดับเพลิง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของเทศบาลได้	-	งานป้องกันฯ	๑	๒๙/๑๐/๒๕๖๔	-
๔	ค่าวัสดุ-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุสำหรับปฏิบัติงาน	ค่าวัสดุ-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของเทศบาลได้	-	งานป้องกันฯ	๑	๒๙/๑๐/๒๕๖๔	-

๕	ค่าวัสดุ-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุสำหรับปฏิบัติงาน	ค่าวัสดุ-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของเทศบาลได้	-	งานป้องกันฯ	๑	๒๙/๑๐/๒๕๖๔	-
รวม				๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี — ยุทธศาสตร์ที่ ๖ — ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ — หมุดหมายที่ ๑๓ — ๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals: SDGs — เป้าหมายที่ ๑๐ — ๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๑ — เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๗ — ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

แผนงาน: แผนงานการศึกษา — **งาน: งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (งานก่อนวัยเรียน)	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของเทศบาลได้	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๒	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานก่อนวัยเรียน)	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของเทศบาลได้	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๓	โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าของขวัญ ของกำนัล วิทยากรวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม การจัดทำสื่อการสอน จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ฯลฯ	บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ คน/กองการศึกษา ๔ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น	-	กองการศึกษา	๐	-	-
รวม				๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี — ยุทธศาสตร์ที่ ๖ — ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ — หมุดหมายที่ ๑๓ — ๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals: SDGs — เป้าหมายที่ ๑๐ — ๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๑ — เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๗ — ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

แผนงาน: แผนงานการศึกษา — **งาน: งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน/ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ค่าจัดการเรียนการสอน	๖๓๘,๐๐๐.๐๐	๖๓๘,๐๐๐.๐๐	๖๓๘,๐๐๐.๐๐	๖๓๘,๐๐๐.๐๐	๖๓๘,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๘๐ คน	-	กองการศึกษา	๐	-	-

รวม	๖๓๘,๐๐๐.๐๐	๖๓๘,๐๐๐.๐๐	๖๓๘,๐๐๐.๐๐	๖๓๘,๐๐๐.๐๐	๖๓๘,๐๐๐.๐๐

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๑๓	๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๑๐	๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการพัฒนา การเมือง การปครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

แผนงาน: แผนงานสาธารณสุข

งาน: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองสาธารณสุข)	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของเทศบาลได้	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๒	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุข)	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของเทศบาลได้	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
รวม				๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมุดหมายที่ ๑๓	๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๑๐	๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการพัฒนา การเมือง การปครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

แผนงาน: แผนงานสาธารณสุข

งาน: งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-การบริการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (งานบริการสาธารณสุข)	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของเทศบาลได้	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๒	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานบริการสาธารณสุข)	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของเทศบาลได้	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๓	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อให้ อถล. มีความรู้และได้แลกปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนจากท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น	-	กองสาธารณสุขฯ	๒	๒๗/๐๗/๒๕๖๕	-

รวม	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี — ยุทธศาสตร์ที่ ๖ — ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ — หมุดหมายที่ ๑๓ — ๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs — เป้าหมายที่ ๑๐ — ๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๑ — เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๗ — ด้านการพัฒนา การเมือง การปครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

แผนงาน: แผนงานเคหะและชุมชน — **งาน: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การบริหารทั่วไป**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง)	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของเทศบาลได้	-	กองช่าง	๐	-	-
๒	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (กองช่าง)	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของเทศบาลได้	-	กองช่าง	๐	-	-
๓	ค่าสาธาณูปโภค-ค่าไฟฟ้า (กองช่าง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคของเทศบาล	ค่าไฟฟ้า	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณในการชำระค่าบริการต่างได้ตามกำหนด	สามารถชำระค่าบริการต่างได้ตามกำหนด	กองช่าง	๐	-	-
รวม				๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี — ยุทธศาสตร์ที่ ๖ — ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ — หมุดหมายที่ ๑๓ — ๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs — เป้าหมายที่ ๑๐ — ๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๑ — เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๗ — ด้านการพัฒนา การเมือง การปครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

แผนงาน: แผนงานเคหะและชุมชน — **งาน: งานสวนสาธารณะ-การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ให้ดูสะอาดและสวยงาม	โดยปรับปรุงสวนด้านหน้า ขนาด กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร ประกอบด้วยงานจัดสวน ต้นไม้ ไม้ประดับ และงานอื่นๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด			๔๙๕,๐๐๐.๐๐			สวนหย่อม จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณหน้าเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ให้ดูสะอาดและสวยงาม	กองช่าง	๑	๒๔/๐๗/๒๕๖๗	-
รวม				๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี — ยุทธศาสตร์ที่ ๖ — ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ — หมุดหมายที่ ๑๓ — ๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals: SDGs | เป้าหมายที่ ๑๐ | ๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ | ด้านการพัฒนา การเมือง การปครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

แผนงาน: แผนงานเคหะและชุมชน **งาน: งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (งานกำจัดขยะ)	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของเทศบาลได้	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๒	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานกำจัดขยะ)	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของเทศบาลได้	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
๓	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานกำจัดขยะ)	เพื่อเป็นรายจ่ายในการกำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายในการกำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการประชาชน	-	กองสาธารณสุขฯ	๐	-	-
รวม				๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ | ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ | หมุดหมายที่ ๑๓ | ๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals: SDGs | เป้าหมายที่ ๑๐ | ๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ | ด้านการพัฒนา การเมือง การปครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

แผนงาน: แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ **งาน: งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (งานกีฬา)	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของเทศบาลได้	-	กองการศึกษา	๐	-	-
๒	ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า (งานกีฬา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคของเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคของเทศบาล - ค่าไฟฟ้า (งานกีฬา)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณในการชำระค่าบริการต่างได้ตามกำหนด	สามารถชำระค่าบริการต่างได้ตามกำหนด	กองการศึกษา	๑	๒๙/๑๐/๒๕๖๔	-
๓	ค่าสาธารณูปโภค-ค่าน้ำประปา (งานกีฬา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคของเทศบาล	ค่าน้ำประปา	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณในการชำระค่าบริการต่างได้ตามกำหนด	สามารถชำระค่าบริการต่างได้ตามกำหนด	กองการศึกษา	๐	-	-
รวม				๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ | ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ | หมุดหมายที่ ๑๓ | ๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals: SDGs | เป้าหมายที่ ๑๐ | ๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ | ด้านการพัฒนา การเมือง การปครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

แผนงาน: แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | **งาน: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อเป็นสถานที่ในการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสม	ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เป็น คสล. ชั้นเดียว กว้างประมาณ ๒๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๙.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด				๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ หลัง	มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นสถานที่ในการเตรียมความพร้อม	กองช่าง	๑	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	-
๒	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซล บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการสูญหายและเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน	ติดตั้งเสาไฟฟ้า โคมกิ่งเดียวสูง ๖ เมตร เหล็กเคลือบกัลป์วาไนซ์ โคมพร้อมหลอด LED ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๒ ต้น ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด			๔๒๐,๐๐๐.๐๐			ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๒ ต้น	เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการสูญหายและเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน	กองช่าง	๑	๒๔/๐๗/๒๕๖๗	-
๓	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อบริการประชาชนที่มาใช้ติดต่อราชการ	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๗ ตารางเมตร				๒๕,๓๔๔,๐๐๐.๐๐		อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จำนวน ๑ หลัง	มีอาคารสำนักงานที่ทันสมัยและเพียงพอเพื่อบริการประชาชน	กองช่าง	๑	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	-
รวม				๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ | ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ | หมุดหมายที่ ๑๓ | ๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals: SDGs | เป้าหมายที่ ๑๐ | ๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ | ด้านการพัฒนา การเมือง การปครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

แผนงาน: แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | **งาน: งานก่อสร้าง-การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งก่อสร้าง	จ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งก่อสร้าง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	โครงการต่างๆบรรลุตามวัตถุประสงค์	-	กองช่าง	๐	-	-
๒	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ และโรงซ่อมบำรุง ข้างอาคารจอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อใช้ในการเก็บพัสดุ และงานซ่อมบำรุง	อาคารเก็บพัสดุ และโรงซ่อมบำรุง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร				๔๙๐,๐๐๐.๐๐		อาคารเก็บพัสดุ จำนวน ๑ แห่ง	-	กองช่าง	๐	-	-

๓	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สระว่ายน้ำ	เพื่อใช้ในการเก็บพัสดุ ของสระว่ายน้ำ	อาคารเก็บพัสดุ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	๔๙๕,๐๐๐.๐๐					อาคารเก็บพัสดุ จำนวน ๑ แห่ง	-	กองช่าง	๒	๒๗/๐๗/๒๕๖๕	-
๔	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุดับเพลิง	เพื่อใช้ในการเก็บพัสดุ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	อาคารเก็บพัสดุ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	๔๙๕,๐๐๐.๐๐					อาคารเก็บพัสดุ จำนวน ๑ แห่ง	-	กองช่าง	๒	๒๗/๐๗/๒๕๖๕	-
๕	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณสระว่ายน้ำ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อใช้ในการจอดรถผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ	อาคารจอดรถผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด		๔๙๕,๐๐๐.๐๐				อาคารจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง	-	กองช่าง	๑	๒๐/๐๗/๒๕๖๖	-
๖	โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงาน เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อเป็นบ้านพักพนักงาน เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เป็นแบบบ้านพักห้องแถว จำนวน ๑๐ คูหา พร้อมรั้ว และงานสาธารณูปโภค			๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			เป็นแบบบ้านพักห้องแถว จำนวน ๑๐ คูหา รั้วรอบ และงานสาธารณูปโภค	-	กองช่าง	๐	-	-
๗	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน ทั้งหมด	เพื่อปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานทั้งหมด	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน ทั้งหมดโดยปรับปรุงห้องน้ำ ประตูห้องน้ำ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ระบบประปา ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐					มีห้องน้ำอาคารสำนักงานพร้อมใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์และเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	-	กองช่าง	๒	๒๗/๐๗/๒๕๖๕	-
๘	โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ชั้นบน	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในกิจการเทศบาล	โดยติดตั้งวัสดุกันเสียงผนังด้านข้าง ด้านหลังอาคาร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร งานตกแต่งเวทีด้านหน้า กว้างประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร สูงประมาณ ๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด			๔๙๕,๐๐๐.๐๐			หอประชุม จำนวน ๑ ห้อง	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในกิจการเทศบาล	กองช่าง	๑	๒๔/๐๗/๒๕๖๗	-
๙	โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ชั้นล่าง เพื่อใช้เป็นห้อง Conference Room	เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เป็นห้อง Conference Room	โดยปรับปรุงห้อง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ และงานอื่นๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด			๔๙๕,๐๐๐.๐๐			หอประชุม จำนวน ๑ ห้อง	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในกิจการเทศบาล	กองช่าง	๑	๒๔/๐๗/๒๕๖๗	-
๑๐	โครงการปรับปรุงอาคารดับเพลิง เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อใช้เป็นปรับปรุงอาคารดับเพลิง โดยการกั้นห้อง ปูพื้นติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แอร์ และงานอื่นๆ	ปรับปรุงอาคารดับเพลิง โดยการเสริมโครงสร้าง เทพื้นอาคารขนาด กว้าง ๖.๕๐ ยาว ๙ เมตร กั้นห้อง งานฝ้าเพดานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และงานอื่นๆ		๔๙๕,๐๐๐.๐๐				อาคารดับเพลิง จำนวน ๑ แห่ง	-	กองช่าง	๑	๒๐/๐๗/๒๕๖๖	-
๑๑	โครงการปรับปรุงอาคารพัสดุ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	เพื่อปรับปรุงอาคารพัสดุ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	ปรับปรุงอาคารพัสดุ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ โดยปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน หลังคา พื้น ไฟฟ้าอาคาร และงานอื่นๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด				๔๕๐,๐๐๐.๐๐		อาคารเก็บพัสดุ จำนวน ๑ แห่ง	-	กองช่าง	๐	-	-
๑๒	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมด้านบน	เพื่อใช้เป็นห้องประชุม สัมมนา โดยปูพื้น และติดตั้งวัสดุกันเสียง ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องเก็บของ เวที ห้องควบคุม ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แอร์ ปรับปรุงเครื่องเสียง และงานอื่นๆ	ปรับปรุงอาคารหอประชุมชั้นบน โดยการปูพื้นด้วยลามิเนต หนา ๘ มม. ขนาดกว้าง ๑๕ ยาว ๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๕ ตารางเมตร งานติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณระเบียงอาคาร จำนวน ๑ ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉก		๔๙๕,๐๐๐.๐๐				ปรับปรุงอาคารหอประชุมชั้นบน จำนวน ๑ แห่ง	-	กองช่าง	๑	๒๐/๐๗/๒๕๖๖	-

๑๓	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมด้านล่าง	เพื่อปรับปรุงอาคารหอประชุมด้านล่าง	ปรับปรุงอาคารหอประชุมด้านล่างโดยปรับปรุงห้องน้ำ ผนังกั้นห้องน้ำ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ฝ้าเพดาน ไฟฟ้าอาคาร ระบบประปา ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด	๔๙๕,๐๐๐.๐๐					มีห้องน้ำอาคารหอประชุมด้านล่างพร้อมใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	-	กองช่าง	๐	-	-
๑๔	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K)	จ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของเทศบาลได้	-	กองช่าง	๐	-	-
รวม				๒,๗๘๕,๐๐๐.๐๐	๒,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๘,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี — ยุทธศาสตร์ที่ ๖ — ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ — หมุดหมายที่ ๑๓ — ๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals: SDGs — เป้าหมายที่ ๑๐ — ๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๑ — เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๗ — ด้านการพัฒนา การเมือง การปครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

แผนงาน: แผนงานงบกลาง — **งาน: งบกลาง - รายจ่ายตามข้อผูกพัน**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ครั้ง ต่อปี	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
๒	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ครั้ง ต่อปี	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
รวม				๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐						

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี — ยุทธศาสตร์ที่ ๖ — ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ — หมุดหมายที่ ๑๓ — ๑๓-ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals: SDGs — เป้าหมายที่ ๑๐ — ๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๑ — เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด — ยุทธศาสตร์ที่ ๗ — ด้านการพัฒนา การเมือง การปครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

แผนงาน: แผนงานงบกลาง — **งาน: งบกลาง - เงินสำรองจ่าย**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ครั้งที่	วันที่มีผล	เหตุผล
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า	เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของเทศบาลได้	-	สำนักปลัดเทศบาล	๐	-	-
รวม				๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐						
รวมทั้งหมด				๒๔๖,๔๑๓,๖๐๐.๐๐	๓๒,๖๖๘,๓๑๐.๐๐	๔๔,๓๕๒,๓๑๐.๐๐	๙๐,๔๖๙,๑๑๐.๐๐	๓๐๓,๔๕๒,๑๘๐.๐๐						

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ผ.๐๓

ที่	แผนงาน	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบตามแผน				
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้บุนวม มีพนักพิง	จัดซื้อเก้าอี้บุนวม มีพนักพิง จำนวน ๑๒ ตัวๆละ ๙๖๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)				๑๑,๕๒๐.๐๐	
๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้พักคอย ๔ ที่นั่ง	จัดซื้อเก้าอี้พักคอย ๔ ที่นั่ง ผลิตจากแสตนเลส ขา และที่ท้าวแขน หัวท้ายทำจากแสตนเลส จำนวน ๗ ชุดๆละ ๘,๔๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)				๕๘,๘๐๐.๐๐	
๓	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์กีฬา	จัดซื้อชุดเครื่องเล่น	จัดซื้อชุดเครื่องเล่น โครงสร้างเสากัลป์วาไนซ์ พร้อมสถานีเปล็ก พ่นสี และชิ้นส่วนพลาติกโพลีเอธีลีน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด (ราคาตามท้องตลาด) ติดตั้งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์					๔๓๕,๐๐๐.๐๐
๔	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลิตรต่อนาที มอเตอร์ ๑๑ กิโลวัตต์ ๑๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๖๐,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)					๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๕	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ครุภัณฑ์กีฬา	จัดซื้อชุดสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด	จัดซื้อชุดสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด (ราคาตามท้องตลาด) ติดตั้งบริเวณด้านหน้าสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์				๔๓๕,๐๐๐.๐๐	
๖	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ KVA	จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ KVA พร้อมงานระบบแรงสูง และอุปกรณ์ร่วม (ราคาตามท้องตลาด)				๔๒๕,๐๐๐.๐๐	
๗	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อปั๊มดูดตะกอนสระว่ายน้ำ	จัดซื้อปั๊มดูดตะกอนสระว่ายน้ำ SUPER II ๒ HP/๒๒๐V. จำนวน ๒ ตัว (ราคาตามท้องตลาด)				๗๐,๐๐๐.๐๐	
๘	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อกล้องวงจรปิด	จัดซื้อกล้องวงจรปิด IP จำนวน ๖ ตัว สายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบเทศบาลกำหนด (ราคาตามท้องตลาด)				๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๙	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำรวจ	จัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ	จัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง ระยะการวัดสูงสุด ๑๐๐ ม. ค่าความแม่นยำ ?๑.๕ มม. วัดระยะทางได้ระหว่าง ๐.๐๕-๑๐๐ ม.(ขึ้นอยู่กับสภาพผิวและสีของวัตถุที่วัดระยะ) เก็บค่าการวัดได้				๑๖,๘๕๐.๐๐	
๑๐	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ครุภัณฑ์กีฬา	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายภายในอาคาร	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายภายในอาคาร ที่ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จำนวน ๑ ชุด ๑๒ ชิ้น (ราคาตามท้องตลาด)				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อตู้น้ำดื่มสะอาดระบบ Reverse Osmosis (RO)	จัดซื้อตู้น้ำดื่มสะอาด ระบบ Reverse Osmosis (RO) กำลังผลิต ๒๐๐ ลิตร/ชม. (๔,๘๐๐ ลิตร/วัน) มาตรฐาน มอก.(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย) งบประมาณเครื่องละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ เครื่อง (ราคาตามท้อ				๘๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๒	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๐,๖๐๐.- บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)				๒๑,๒๐๐.๐๐	
๑๓	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๙,๕๐๐.- บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)				๑๙,๐๐๐.๐๐	
๑๔	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘๖,๖๐๐ บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)				๑๗๓,๒๐๐.๐๐	
๑๕	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๕ กิโลวัตต์	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ชุด (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)				๔๑๙,๐๐๐.๐๐	
๑๖	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อตู้ชาร์จแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ๑๒A	จัดซื้อตู้ชาร์จแบตเตอรี่ ขนาดใหญ่ ๑๒A ใช้สำหรับชาร์จแบต ๖๐ V จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)				๕,๐๐๐.๐๐	
๑๗	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง,แท่นชาร์ท,แบตเตอรี่ ๑ ก้อน สายอากาศยาง,ที่หนีบเข็มขัด และ หนังสือคู่มือ จำนวน ๑๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๒,๐๐๐ บาท (ราคา				๑๙๒,๐๐๐.๐๐	

๑๘	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อชุดจอ LED ติดตั้งที่หอประชุมเทศบาล	จัดซื้อชุดจอ LED ติดตั้งที่หอประชุมเทศบาล ประกอบด้วย จอ LED P๒.๕ indoor W๖.๔xH๓.๐๔ , ชุดโครงสร้าง Support จอ LED , อุปกรณ์ควบคุมการแสดงผล ,งานติดตั้งระบบไฟ จำนวน ๑ ชุด (ราคาตามท้องตลาด)				๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	
๑๙	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ	จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๐.๘ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๑.๘ ซีซี ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ ลิตร พร้อมบาร์เลื่อย ขนาด ๑๑.๕ นิ้ว				๑๓,๙๘๐.๐๐	
๒๐	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)					๙๓๕,๐๐๐.๐๐
๒๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้พักคอยแบบ ๔ ที่นั่ง	จัดซื้อเก้าอี้พักคอยแบบ ๔ ที่นั่ง จำนวน ๔ ชุด ขนาด ๒๓๒x๖๘x๗๗ cm. เบาะที่นั่งและพนักพิงเป็นเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปเป็นตัวเก้าอี้ พ่นสี Epoxy เบาะที่นั่งหนา ๑.๒ mm. พ่นสีฝุ่น (ที่นั่งและที่พิงมีรูฉลุ) ขาแ				๓๖,๐๐๐.๐๐	
๒๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)	จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน ๑ เครื่อง หน้าจอกว้างไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ระบบปฏิบัติการ android ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔๐๐x ๑๐๘๐ (FHD+) ความละเอียดกล้องหลังไม่น้อยกว่า ๕๐ MP กล้องหน้าไม่น้อย				๑๐,๐๐๐.๐๐	
๒๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซล บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซล บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์			๙๐๙,๐๐๐.๐๐		
๒๔	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์กีฬา	โครงการจัดซื้อชุดสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง บริเวณสวนสาธารณะริมคลองพระสทึง หมู่ที่ ๔	โครงการจัดซื้อชุดสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง บริเวณสวนสาธารณะริมคลองพระสทึง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ ชุด			๔๙๕,๐๐๐.๐๐		
๒๕	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์โรงงาน	จัดซื้อชุดกลั่นน้ำมันจากพลาสติก	จัดซื้อชุดกลั่นน้ำมันจากพลาสติก จำนวน ๑ ชุด (ราคาตามท้องตลาด)			๒๐,๐๐๐.๐๐		
๒๖	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV	จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๑ ชุด ๑๐ ตัว พร้อมเครื่องบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ๑๖ ช่อง และตัวแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก		๙๘,๐๐๐.๐๐			

๒๗	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด ๓๐๐ ลิตรต่อนาที	จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด ๓๐๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)			๖๖,๐๐๐.๐๐		
๒๘	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเลื่อยตัดไม้ เครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔๕.๔ ซีซี กำลังวัตต์ ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ พร้อมบาร์เลื่อย ขนาด ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว	จัดซื้อเลื่อยตัดไม้ เครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔๕.๔ ซีซี กำลังวัตต์ ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ พร้อมบาร์เลื่อย ขนาด ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)			๑๔,๕๐๐.๐๐		
๒๙	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเลื่อยตัดไม้ เครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒๕.๔ ซีซี กำลังไม่น้อยกว่า ๑ แรงม้า พร้อมบาร์เลื่อย ขนาด ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว	จัดซื้อเลื่อยตัดไม้ เครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒๕.๔ ซีซี กำลังไม่น้อยกว่า ๑ แรงม้า พร้อมบาร์เลื่อย ขนาด ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)			๕,๐๐๐.๐๐		
๓๐	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)			๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐		
๓๑	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อกระดานอัจฉริยะ จอ Smartboard ขนาด ๖๕ นิ้ว	จัดซื้อกระดานอัจฉริยะ จอ Smartboard ขนาด ๖๕ นิ้ว ระบบสัมผัส สามารถเชื่อมต่อได้ทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ Wifi และbluetooth ได้ จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)		๗๐๐,๐๐๐.๐๐			
๓๒	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง(ราคาตามมาตรฐาน ICT)		๑๐,๐๐๐.๐๐			
๓๓	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อกระดานอัจฉริยะ จอ Smartboard ขนาด ๘๖ นิ้ว	จัดซื้อกระดานอัจฉริยะ จอ Smartboard ขนาด ๘๖ นิ้ว ระบบสัมผัส สามารถเชื่อมต่อได้ทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ wifi และ bluetooth ได้ พร้อมกล้อง webcam จำนวน ๑ ชุด(ราคาตามท้องตลาด)		๓๔๔,๕๐๐.๐๐			

๓๔	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด ๑๘ นิ้ว	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด ๑๘ นิ้ว แบบปรับระดับได้ จำนวน ๕ ตัว ราคาตัวละ ๒,๐๐๐.- บาท (ราคาตามท้องตลาด)		๑๐,๐๐๐.๐๐			
๓๕	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง ๖๐X๑๒๐ ซม. พร้อมเก้าอี้ มีพนักพิง มีล้อ จำนวน ๒ ชุดๆละ ๖,๘๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)		๑๓,๖๐๐.๐๐			
๓๖	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งที่ห้องรองปลัดเทศบาล (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)		๒๗,๙๐๐.๐๐			
๓๗	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	จัดซื้อชุดถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด ๑.๕ คิว	จัดซื้อชุดถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด ๑.๕ คิว พร้อมใช้ จำนวน ๑ ชุด (ราคาตามท้องตลาด) ประกอบด้วย ถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด ๑.๕ คิว /เกจ์วัดแรงดัน/ รถเข็น ขนาด ๑.๕ คิว/สายเสียบจมูก/แหวนปากตาย สำหรับ		๔,๐๐๐.๐๐			
๓๘	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามมาตรฐาน ICT)		๑๐,๐๐๐.๐๐			
๓๙	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามมาตรฐาน ICT)		๒๔,๐๐๐.๐๐			
๔๐	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามมาตรฐาน ICT)		๒๔,๐๐๐.๐๐			
๔๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร์	จัดซื้อเครื่องโทรสาร ระบบเลเซอร์ ความเร็วในการส่งไม่น้อยกว่า ๒.๕ วินาที/แผ่น หน่วยความจำไม่ต่ำกว่า ๑๖ MB ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)		๑๓,๐๐๐.๐๐			
๔๒	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อปั๊มดูดตะกอนสระว่ายน้ำ	จัดซื้อปั๊มดูดตะกอนสระว่ายน้ำ SUPER II ๒ HP/๒๒๐V. จำนวน ๑ ตัว (ราคาตามท้องตลาด)		๔๐,๐๐๐.๐๐			
๔๓	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อชุดสว่านไฟฟ้าไร้สาย พร้อมอุปกรณ์	จัดซื้อชุดสว่านไฟฟ้าไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (ราคาตามท้องตลาด)		๖,๙๐๐.๐๐			
๔๔	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต	จัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งที่ห้องกองคลัง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)		๑๓,๐๐๐.๐๐			

๔๕	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ขนาดกระดาษ A๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๑,๒๐๐X๔,๘๐๐ dpi พิมพ์เอกสาร / สแกน/ถ่ายเอกสาร สูงสุดกระดาษ A๓ จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้อง		๓๐,๐๐๐.๐๐			
๔๖	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง ๖๐X๑๒๐ ซม. พร้อมเก้าอี้ มีพนักพิง มีล้อ จำนวน ๑ ชุด (ราคาตามท้องตลาด)		๖,๘๐๐.๐๐			
๔๗	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง ๖๐X๑๒๐ ซม. พร้อมเก้าอี้ มีพนักพิง มีล้อ จำนวน ๑ ชุด (ราคาตามท้องตลาด)		๖,๘๐๐.๐๐			
๔๘	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๓,๖๐๐.- บาท ติดตั้งที่ห้องกองคลัง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ		๑๐๗,๒๐๐.๐๐			
๔๙	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๕๘,๕๐๐.- บาท ติดตั้งที่ฝ่ายอำนวยการและห้องกิจการสภา (ราคาตามมาตรฐานค		๑๑๗,๐๐๐.๐๐			
๕๐	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)		๑๙,๓๐๐.๐๐			
๕๑	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์	จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ ระบบอินเวอร์เตอร์ ใช้ไฟฟ้า ๑ เฟส (๒๒๐ โวลต์) กระแสเชื่อมไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ แอมป์ มีระบบป้องกันไฟกระชาก จำนวน ๑ ตัว (ราคาตามท้องตลาด)		๒๐,๐๐๐.๐๐			
๕๒	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น มีระบบทำร้อน-น้ำเย็นในตัว แบบตั้งพื้น ๒ หัวก๊อก	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น มีระบบทำร้อน-น้ำเย็นในตัว แบบตั้งพื้น ๒ หัวก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)		๖,๐๐๐.๐๐			

๕๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามมาตรฐาน ICT)		๘,๐๐๐.๐๐			
๕๔	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต เจาะถนน เบนซิล (คอริ่ง)	จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต เจาะถนน เบนซิล (คอริ่ง) ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)	๕๐,๐๐๐.๐๐				
๕๕	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง ขนาดจอแสดงผล๑๕.๖ นิ้ว SSD ความจุ ๕๑๒ GB แรม DDR๔ ๑๖ GB (ราคาตามท้องตลาด)	๓๗,๙๐๐.๐๐				
๕๖	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง ๘ ช่อง (มิกเซอร์)	จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง ๘ ช่อง (มิกเซอร์) จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)	๔,๔๐๐.๐๐				
๕๗	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์กีฬา	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายชนิดจักรยานปั่นทางน้ำ	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายชนิดจักรยานปั่นทางน้ำ จำนวน ๑๒ ตัว ตัวละ ๔๐,๐๐๐.-บาท (ราคาตามท้องตลาด)	๔๘๐,๐๐๐.๐๐				
๕๘	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test Set)	ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test Set) (ราคาตามท้องตลาด)	๔,๐๐๐.๐๐				
๕๙	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ชุดเล็ก	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ชุดเล็ก จำนวน ๑ ชุด (ราคาตามท้องตลาด)	๓๕,๐๐๐.๐๐				
๖๐	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์สำรวจ	จัดซื้อเทปวัดระยะล้อเลื่อน	จัดซื้อเทปวัดระยะล้อเลื่อน (ราคาตามท้องตลาด) จำนวน ๑ ตัว	๗,๐๐๐.๐๐				
๖๑	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ วัตต์	จัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)	๑๐,๐๐๐.๐๐				
๖๒	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น มีระบบน้ำเย็น-น้ำร้อนในตัวแบบตั้งพื้น ๒ หัวก๊อก	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น มีระบบน้ำเย็น-น้ำร้อนในตัวแบบตั้งพื้น ๒ หัวก๊อก ถังเก็บด้านล่าง จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐.- บาท (ราคาตามท้องตลาด)	๘,๐๐๐.๐๐				
๖๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตาม ICT)	๑๐,๐๐๐.๐๐				

๖๔	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตาม ICT)	๗,๕๐๐.๐๐				
๖๕	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อชุดจอ LED ขนาด ๒X๓ เมตร ชนิดติดตั้งและใช้งานภายนอกอาคาร	จัดซื้อชุดจอ LED ขนาด ๒X๓ เมตร ชนิดติดตั้งและใช้งานภายนอกอาคาร จำนวน ๑ ชุด (ราคาตามท้องตลาด)	๔๙๕,๐๐๐.๐๐				
๖๖	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อชุดโต๊ะ+เก้าอี้สนามแบบเอน	จัดซื้อชุดโต๊ะ+เก้าอี้สนามแบบเอน จำนวน ๔๖ ชุด ๆ ละ ๔,๙๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)		๑๙,๖๐๐.๐๐			
๖๗	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อชั้นวางรองเท้า ๔ ชั้น	จัดซื้อชั้นวางรองเท้า ๔ ชั้น จำนวน ๔ อัน (ราคาตามท้องตลาด)		๓๐,๐๐๐.๐๐			
๖๘	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๗ เครื่อง ๆ ละ ๓๖,๐๐๐.- บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)		๒๕๒,๐๐๐.๐๐			
๖๙	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อชั้นวางทีวี	จัดซื้อชั้นวางทีวี จำนวน ๑ ตัว (ราคาตามท้องตลาด)	๓,๕๐๐.๐๐				
๗๐	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร	จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)	๓,๕๐๐.๐๐				
๗๑	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อชุดโต๊ะ+ม้านั่ง (สแตนเลส) สำหรับทานอาหารเด็กเล็ก	จัดซื้อชุดโต๊ะ+ม้านั่ง (สแตนเลส) สำหรับทานอาหารเด็กเล็ก จำนวน ๑๕ ชุด ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะขนาด ๗๕x๑๒๐x๕๕ ซม. จำนวน ๑ตัว และม้านั่งขนาด ๓๐x๑๒๐x๓๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว (ราคาตามท้องตลาด)		๒๒๕,๐๐๐.๐๐			
๗๒	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	๑,๐๙๒,๐๐๐.๐๐				
๗๓	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ติดตั้ง GPS Tracking รถยนต์ส่วนกลาง	ติดตั้ง GPS Tracking รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน	๓๐,๐๐๐.๐๐				

๗๔	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์	จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ				๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	
๗๕	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ ๑,๗๕๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)		๖๓,๔๐๐.๐๐			
๗๖	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบน แบบบังคับท้าย	จัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบน แบบบังคับท้าย ขนาดความยาว ๔.๕ เมตร กว้าง ๑.๘ เมตร ท้องเรือลึก ๐.๕ เมตร ติดตั้งเครื่องยนต์ ๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ ลำ (ราคาตามท้องตลาด)		๔๕๐,๐๐๐.๐๐			
๗๗	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	จัดซื้อโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๒ ชุด (ราคาตาม ICT)	๒๔,๐๐๐.๐๐				
๗๘	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อชุดไมค์ประชุมแบบไร้สาย	จัดซื้อชุดไมค์ประชุมแบบไร้สาย จำนวน ๒ ชุดๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)	๕๐,๐๐๐.๐๐				
๗๙	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๔,๒๐๐.- บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	๑๐๘,๔๐๐.๐๐				
๘๐	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๖๐,๑๐๐.- บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	๑๘๐,๓๐๐.๐๐				
๘๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์	จัดซื้อกล้องถ่ายรูป ดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (ราคาตามท้องตลาด)			๑๐๐,๐๐๐.๐๐		
๘๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)		๑,๐๙๒,๐๐๐.๐๐			
๘๓	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ ขนาด ๑๘ ช่อง	จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ ขนาด ๑๘ ช่อง จำนวน ๔ หลัง ๆ ๘,๐๐๐ บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)		๓๒,๐๐๐.๐๐			

๘๔	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อชุดโต๊ะ+เก้าอี้สนาม	จัดซื้อชุดโต๊ะ+เก้าอี้สนาม จำนวน ๖ ชุด ๆ ละ ๓,๙๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)		๒๓,๔๐๐.๐๐			
๘๕	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ ๔,๐๐๐ ลิตร	จัดซื้อถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ ๔,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง (ราคาตามท้องตลาด)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐				
๘๖	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ติดตั้ง GPS Tracking รถยนต์บรรทุกขยะ	ติดตั้ง GPS Tracking รถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน	๑๐,๐๐๐.๐๐				
๘๗	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท (ราคาตาม ICT)	๕,๐๐๐.๐๐				
๘๘	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์	จัดซื้อกล้องถ่ายรูป ดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (ราคาตามท้องตลาด)			๑๐๐,๐๐๐.๐๐		
๘๙	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงกระเช้า ๑๓ เมตร	จัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงกระเช้า ๑๓ เมตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน (ราคาตามท้องตลาด)	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐				
๙๐	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น และ มี มอก.จำนวน ๒ หลัง ๆ ละ ๕,๙๐๐ บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	๑๑,๘๐๐.๐๐				
๙๑	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน-บานทึบ กระจกสูง	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน-บานทึบ กระจกสูง จำนวน ๒ ชุดๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)	๒๐,๐๐๐.๐๐				
๙๒	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)					๒,๕๗๘,๐๐๐.๐๐
๙๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อคอมพิวเตอร์	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท (ราคาตาม ICT)	๖๐,๐๐๐.๐๐				
๙๔	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ วัตต์	จัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)	๒๐,๐๐๐.๐๐				
๙๕	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตาม ICT)	๗,๕๐๐.๐๐				

การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ (ผ.๐๓)

ลำดับ	แผนงาน	ครุภัณฑ์	โครงการ	แผน ๒๕๖๙	เทศบัญญัติ ๒๕๖๙	ไม่อนุมัติแผน	เบิกจ่าย
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้บุนวม มีพนักพิง จำนวน ๑๒ ตัวๆละ ๙๖๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)	๑๑,๕๒๐	๑๑,๕๒๐		๑๑,๕๒๐
๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้พักคอย ๔ ที่นั่ง ผลิตจากแสตนเลส ขาและที่ท้าวแขน หัวท้ายทำจากแสตนเลส จำนวน ๗ ชุดๆละ ๘,๔๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)	๕๘,๘๐๐	๕๘,๘๐๐		๕๘,๘๐๐
๓	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ครุภัณฑ์กีฬา	จัดซื้อชุดสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด (ราคาตามท้องตลาด) ติดตั้งบริเวณด้านหน้าสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๔๓๕,๐๐๐.๐๐		/	
๔	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ KVA พร้อมงานระบบแรงสูง และอุปกรณ์ร่วม (ราคาตามท้องตลาด)	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๒๕,๐๐๐.๐๐		๔๒๕,๐๐๐.๐๐
๕	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อปั๊มดูดตะกอนสระว่ายน้ำ SUPER II ๒ HP/๒๒๐V. จำนวน ๒ ตัว (ราคาตามท้องตลาด)	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐		๗๐,๐๐๐.๐๐
๖	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อกล้องวงจรปิด IP จำนวน ๖ ตัว สายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบเทศบาลกำหนด (ราคาตามท้องตลาด)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		/	
๗	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำรวจ	จัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง ระยะการวัดสูงสุด ๑๐๐ ม. ค่าความแม่นยำ ?๑.๕ มม. วัดระยะทางได้ระหว่าง ๐.๐๕-๑๐๐ ม.(ขึ้นอยู่กับสภาพผิวและสีของวัตถุที่วัดระยะ) เก็บค่าการวัดได้	๑๖,๘๕๐.๐๐	๑๖,๘๕๐.๐๐		๑๖,๘๐๐
๘	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ครุภัณฑ์กีฬา	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายภายในอาคารที่ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จำนวน ๑ ชุด ๑๒ ชิ้น (ราคาตามท้องตลาด)	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐		๔๒๓,๓๐๐
๙	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อตู้น้ำดื่มสะอาด ระบบ Reverse Osmosis (RO) กำลังผลิต ๒๐๐ ลิตร/ชม. (๔,๘๐๐ ลิตร/วัน) มาตรฐาน มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย) งบประมาณเครื่องละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ เครื่อง (ราคาตามท้อ	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๙๘,๕๓๐
๑๐	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๐,๖๐๐.- บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	๒๑,๒๐๐.๐๐	๒๑,๒๐๐.๐๐		๒๑,๒๐๐.๐๐
๑๑	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๙,๕๐๐.- บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐		๑๙,๐๐๐.๐๐
๑๒	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘๖,๖๐๐ บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	๑๗๓,๒๐๐.๐๐	๑๗๓,๒๐๐.๐๐		๑๗๓,๒๐๐.๐๐

๑๓	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ชุด (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	๔๑๙,๐๐๐.๐๐	๔๑๙,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
๑๔	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อตู้ชาร์จแบตเตอรี่ ขนาดใหญ่ ๑๒A ใช้สำหรับชาร์จแบต ๖๐ V จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐
๑๕	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง,แท่นชาร์ท,แบตเตอรรี่ ๑ ก้อน สายอากาศยาง,ที่หนีบเข็มขัด และหนังสือคู่มือ จำนวน ๑๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๒,๐๐๐ บาท (ราคา	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐		๘๐,๓๔๐
๑๖	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อชุดจอ LED ติดตั้งที่หอประชุมเทศบาล ประกอบด้วย จอ LED P๒.๕ indoor W๖.๔xH๓.๐๔ , ชุดโครงสร้าง Support จอ LED , อุปกรณ์ควบคุมการแสดงผล ,งานติดตั้งระบบไฟ จำนวน ๑ ชุด (ราคาตามท้องตลาด)	๑,๒๙๐,๐๐๐	๑,๒๙๐,๐๐๐		๑,๒๗๙,๐๐๐
๑๗	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๐.๘ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๑.๘ ซีซี ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ ลิตร พร้อมบาร์เลื่อยขนาด ๑๑.๕ นิ้ว	๑๓,๙๘๐	๒๔,๐๐๐		๒๔,๐๐๐
๑๘	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้พักคอยแบบ ๔ ที่นั่ง จำนวน ๔ ชุด ขนาด ๒๓๒x๖๘x๗๗ cm. เบาะที่นั่งและพนักพิงเป็นเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปเป็นตัวเก้าอี้ พ่นสี Epoxy เบาะที่นั่งหนา ๑.๒ mm. พ่นสีฝุ่น (ที่นั่งและที่พิงมีรูฉลุ) ขาแ	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐		๓๖,๐๐๐
๑๙	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน ๑ เครื่อง หน้าจอกว้างไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ระบบปฏิบัติการ android ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔๐๐x ๑๐๘๐ (FHD+) ความละเอียดกล้องหลังไม่น้อยกว่า ๕๐ MP กล้องหน้าไม่น้อย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๐.๐๐
๒๐	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑,๔๘๐,๐๐๐		๑,๔๘๐,๐๐๐



ประกาศเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
****

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ดังนี้

ก. <u>วิสัยทัศน์</u> ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

"บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคนดี ส่งเสริมประเพณีและศาสนา การศึกษาก้าวไกล"

ข. <u>พันธกิจ</u> ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

๑) พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๒) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเล่นกีฬาและนันทนาการ
๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี
๔) ส่งเสริมอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดี
๕) แหล่งท่องเที่ยวเชิง จัดสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ SKY WALK
๖) การติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม
๗) ปรับปรุงการกำจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๘) เพิ่มศักยภาพบุคลากรและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

ค. <u>ยุทธศาสตร์การพัฒนา</u> ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การคมนาคมสะดวก

๑. แผนงานเคหะชุมชน

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๓. แผนงานการศึกษา

๔. แผนงานสาธารณสุข

๕. แผนงานการเคหะและชุมชน

๖. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๘. แผนงานการเกษตร

๙. แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

๒. แผนงานการเคหะและชุมชน

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๓. แผนงานการศึกษา

๔. แผนงานสาธารณสุข

๕. แผนงานการเคหะและชุมชน

๖. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๘. แผนงานงบกลาง

ง. <u>การวางแผน</u>

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไป

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
คมนาคมสะดวก	๒๑	๔๓,๓๙๗,๙๒๐	๑๗	๓๕,๖๒๒,๖๑๘	๑๑	๘,๘๙๖,๘๐๐	๙	๔๑,๖๑๙,๔๐๐	๒๒	๒๐,๑๘๖,๘๑๖
ประชาชนมีคุณภาพ	๙๗	๒๒๕,๓๐๙,๖๐๐	๙๙	๗๐,๖๐๔,๓๑๐	๑๐๘	๘๕,๖๔๙,๐๑๐	๑๐๕	๑๒๗,๑๗๓,๐๑๐	๑๐๕	๓๐๓,๔๑๓,๑๘๐
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	๙	๗๐,๑๗๕,๐๐๐	๕	๒,๐๓๕,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๒	๙๐๐,๐๐๐
การบริหารจัดการ	๕๒	๑๐,๗๕๙,๐๐๐	๕๑	๑๐,๒๘๔,๐๐๐	๕๔	๑๙,๔๑๓,๐๐๐	๕๒	๔๔,๕๖๓,๐๐๐	๔๙	๑๒,๗๗๙,๐๐๐
รวม	**๑๗๙**	**๓๔๙,๖๔๑,๕๒๐**	**๑๗๒**	**๑๑๘,๕๔๕,๙๒๘**	**๑๗๔**	**๑๑๔,๔๐๘,๘๑๐**	**๑๖๗**	**๒๑๓,๘๐๕,๔๑๐**	**๑๗๘**	**๓๓๗,๒๗๘,๙๙๖**

จ. <u>การจัดทำงบประมาณ</u>

ผู้บริหาร เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๐๒ โครงการ งบประมาณ ๓๕,๖๒๑,๖๕๕.๘๑ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
คมนาคมสะดวก	๓	๖,๙๙๖,๐๐๐.๐๐
ประชาชนมีคุณภาพ	๖๐	๒๐,๐๑๔,๒๑๐.๐๐
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	๑	๔๙๙,๕๑๘.๐๐
การบริหารจัดการ	๓๘	๘,๑๑๑,๙๒๗.๘๑
รวม	**๑๐๒**	**๓๕,๖๒๑,๖๕๕.๘๑**

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	คมนาคมสะดวก	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขนมจีนนายชุมเชื่อมถนนข้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชนสันติสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาฉกรรจ์	๑,๘๑๕,๐๐๐	กองช่าง
๒	คมนาคมสะดวก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดโต้รุ่งเขาฉกรรจ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาฉกรรจ์	๓,๑๔๖,๐๐๐	กองช่าง
๓	คมนาคมสะดวก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอยเทศบาล ๑๘ (กลุ่มนายประไพร ภู่แสร์) ชุมชนสันติสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาฉกรรจ์	๒,๐๓๕,๐๐๐	กองช่าง
๔	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม(ยาเสพติด)	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๕	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	๕๐,๐๐๐	งานสวัสดิการสังคม
๖	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการการศึกษาเพื่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๗	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๘	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น	๕๐,๐๐๐	งานสวัสดิการสังคม
๙	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว	๒๐,๐๔๐	งานสวัสดิการสังคม
๑๐	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์ (๒)กิจกรรมที่ ๒ เร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัด	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๑๑	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๑๒	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์ฯ ทำหมันควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๑๙๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๓	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๔	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิงเทศบาล	๓๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๑๕	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์	๘๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๑๖	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์เพื่อจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๗	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์ (๑)กิจกรรมที่ ๑ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๑๘	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๑๙	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๐	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๒๑	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๒	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ/งานประเพณี	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๓	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปฐมนิเทศ	๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๔	ประชาชนมีคุณภาพ	อาหารเสริม (นม)	๑,๗๖๖,๖๐๐	กองการศึกษา
๒๕	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๒๖	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๗	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน/หมู่บ้านช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	๗๙,๘๐๐	งานป้องกันฯ
๒๘	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์-เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์พักคอยและสังเกตุอาการของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะทางจิตก่อนส่งคืนกลับชุมชน "ศูนย์ล้อมรักษ์ ปันสุข อำเภอเขาฉกรรจ์	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๒๙	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	๓,๔๙๘,๐๐๐	กองการศึกษา
๓๐	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๑๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ

๓๑	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการสุขภาพดีวิถีไทย โดยการใช้สมุนไพรใกล้ตัว	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๒	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๙,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๓	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๔	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการคัดแยกขยะ	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๕	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการจัดงานวันลอยกระทงและแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน	๒๑,๒๐๐	กองการศึกษา
๓๖	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการแห่เทียนพรรษาและวันอาสาฬหบูชา	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๓๗	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ หมู่ ๔ ชุมชนร่วมใจ	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๓๘	ประชาชนมีคุณภาพ	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๓๙	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๔๐	ประชาชนมีคุณภาพ	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	งานสวัสดิการสังคม
๔๑	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาล	๓๐,๒๐๐	งานป้องกันฯ
๔๒	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๔๓	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ หมู่ ๔ ชุมชนรุ่งอรุณ	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๔๔	ประชาชนมีคุณภาพ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๐๐๐,๐๐๐	งานสวัสดิการสังคม
๔๕	ประชาชนมีคุณภาพ	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยพิการ	๑,๗๐๐,๐๐๐	งานสวัสดิการสังคม
๔๖	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๔๗	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๔๘	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการหนูน้อยปฐมวัยปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย รู้วินัยจราจร	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๔๙	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเนินมะค่า	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๕๐	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด	๒๕๔,๔๗๐	กองการศึกษา
๕๑	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕๒	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕๓	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๕๔	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕๕	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์-ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๕๖	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการยุทธศาสตร์สระแก้ว เมืองแห่งความสุข ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๕๗	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	๔๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๕๘	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนร่วมใจ	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๕๙	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปรับปรุงพื้นห้องออกกำลังกาย อาคารสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๖๐	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๖๑	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนน ใสใจสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๖๒	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปรับพื้นที่คันคลองบึงสระกุด หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาฉกรรจ์	๔๙๖,๙๐๐	กองช่าง
๖๓	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๖๔	การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์	๔๙๙,๕๑๘	สำนักปลัดเทศบาล
๖๕	การบริหารจัดการ	ค่าวัสดุ-วัสดุเครื่องดับเพลิง	๑๐๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๖๖	การบริหารจัดการ	โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติฯ	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๖๗	การบริหารจัดการ	โครงการแข่งขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจ์ต้านยาเสพติด	๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๖๘	การบริหารจัดการ	โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	๔,๐๐๐	กองคลัง
๖๙	การบริหารจัดการ	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล

๗๐	การบริหารจัดการ	โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๗๑	การบริหารจัดการ	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑๔๕,๔๔๐	สำนักปลัดเทศบาล
๗๒	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานก่อนวัยเรียน)	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๗๓	การบริหารจัดการ	โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๗๔	การบริหารจัดการ	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๗๕	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุข)	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๗๖	การบริหารจัดการ	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๗๗	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (กองช่าง)	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๗๘	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ทุกกอง)	๗๖๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๗๙	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สำนักปลัดฯ)	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๘๐	การบริหารจัดการ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๓๒,๐๐๐	กองการศึกษา
๘๑	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานบริการสาธารณสุข)	๑๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๘๒	การบริหารจัดการ	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๕๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๘๓	การบริหารจัดการ	ฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการที่เทศบาลจัดขึ้น	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๘๔	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานกำจัดขยะ)	๒๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๘๕	การบริหารจัดการ	ค่าสาธาณูปโภค-ค่าไฟฟ้า (กองช่าง)	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๘๖	การบริหารจัดการ	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K)	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๘๗	การบริหารจัดการ	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๘๘	การบริหารจัดการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานกำจัดขยะ)	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๘๙	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ป้องกันฯ)	๑๐๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๙๐	การบริหารจัดการ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๙๑	การบริหารจัดการ	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศและ/หรือต่างประเทศ	๒๗๖,๐๙๑	สำนักปลัดเทศบาล
๙๒	การบริหารจัดการ	ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๙๓	การบริหารจัดการ	โครงการปรับปรุงอาคารพัสดุ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๙๔	การบริหารจัดการ	ค่าวัสดุ-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒๐๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๙๕	การบริหารจัดการ	ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า (งานกีฬา)	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๙๖	การบริหารจัดการ	เงินสำรองจ่าย	๖๙๕,๖๔๕.๘๑	สำนักปลัดเทศบาล
๙๗	การบริหารจัดการ	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๘๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๙๘	การบริหารจัดการ	ค่าวัสดุ-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๕๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๙๙	การบริหารจัดการ	ค่าสาธารณูปโภค-ค่าน้ำประปา (งานกีฬา)	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๐๐	การบริหารจัดการ	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งก่อสร้าง	๙๖๒,๔๑๐	กองช่าง
๑๐๑	การบริหารจัดการ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งระดับต่างๆ	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๑๐๒	การบริหารจัดการ	โครงการส่งเสริมและการแข่งขันกีฬา	๕๖,๓๔๑	สำนักปลัดเทศบาล

ฉ. <u>การใช้จ่ายงบประมาณ</u>

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๘๔ โครงการ จำนวนเงิน ๓๑,๖๑๒,๙๓๘.๗๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗๙ โครงการ จำนวนเงิน ๒๔,๒๔๗,๐๓๘.๗๐ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
คมนาคมสะดวก	๓	๖,๘๓๙,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ประชาชนมีคุณภาพ	๕๒	๑๘,๒๕๕,๓๘๑.๒๒	๕๐	๑๗,๗๒๘,๔๘๑.๒๒
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	๑	๔๙๙,๕๑๘.๐๐	๑	๔๙๙,๕๑๘.๐๐
การบริหารจัดการ	๒๘	๖,๐๑๙,๐๓๙.๔๘	๒๘	๖,๐๑๙,๐๓๙.๔๘
รวม	**๘๔**	**๓๑,๖๑๒,๙๓๘.๗๐**	**๗๙**	**๒๔,๒๔๗,๐๓๘.๗๐**

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	โอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	คมนาคมสะดวก	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขนมจีน นายชุมเชื่อมถนนข้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชนสันติสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาฉกรรจ์ *(กันเงิน)*	๑,๘๑๕,๐๐๐	๑,๘๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐
๒	คมนาคมสะดวก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดโต้รุ่งเขาฉกรรจ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาฉกรรจ์ *(กันเงิน)*	๓,๑๔๖,๐๐๐	๒,๙๙๙,๐๐๐	๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐
๓	คมนาคมสะดวก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอยเทศบาล ๑๘ (กลุ่มนายประไพร ภู่แสร์) ชุมชนสันติสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาฉกรรจ์ *(กันเงิน)*	๒,๐๓๕,๐๐๐	๒,๐๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐
๔	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	๕๐,๐๐๐	๔๘,๙๑๘.๐๐	๔๘,๙๑๘	๑,๐๘๒
๕	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการการศึกษาเพื่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐
๖	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	๗๐,๐๐๐	๖๗,๓๕๐	๖๗,๓๕๐	๒,๖๕๐
๗	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น	๕๐,๐๐๐	๓๑,๓๙๖	๓๑,๓๙๖	๑๘,๖๐๔
๘	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว	๒๐,๐๔๐	๒๐,๐๔๐	๒๐,๐๔๐	๐.๐๐
๙	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	๒๕,๕๕๘	๒๕,๕๕๘	๔,๔๔๒
๑๐	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์ฯ ทำหมันควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๑๙๗,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๐.๐๐
๑๑	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐.๐๐
๑๒	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิงเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๔๐	๒๙,๕๔๐	๔๖๐
๑๓	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐
๑๔	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์เพื่อจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐

๑๕	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๑๘	๒๙,๙๑๘	๘๒
๑๖	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๗๕,๑๗๐	๗๕,๑๗๐	๔,๘๓๐
๑๗	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๑๙๔	๑๘,๑๙๔	๑,๘๐๖
๑๘	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ/งานประเพณี	๑๐,๐๐๐	๕๔๐	๕๔๐	๙,๔๖๐
๑๙	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปฐมนิเทศ	๕,๐๐๐	๒,๘๘๘	๒,๘๘๘	๒,๑๑๒
๒๐	ประชาชนมีคุณภาพ	อาหารเสริม (นม)	๑,๗๖๖,๖๐๐	๑,๖๗๔,๒๘๐.๒๒	๑,๖๗๔,๒๘๐.๒๒	๙๒,๓๑๙.๗๘
๒๑	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๔๐	๒๙,๕๔๐	๔๖๐
๒๒	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐
๒๓	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน/หมู่บ้านช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	๗๙,๘๐๐	๗๒,๗๗๐	๗๒,๗๗๐	๗,๐๓๐
๒๔	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	๓,๔๙๘,๐๐๐	๓,๑๐๙,๔๓๘	๓,๑๐๙,๔๓๘	๓๘๘,๕๖๒
๒๕	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๑๕,๐๐๐	๑๔,๗๖๐	๑๔,๗๖๐	๒๔๐
๒๖	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการสุขภาพดีวิถีไทย โดยการใช้สมุนไพรใกล้ตัว	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๒๕	๒๙,๙๒๕	๗๕
๒๗	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๐.๐๐
๒๘	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๕๔,๗๖๐	๕๔,๗๖๐	๕,๒๔๐
๒๙	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการคัดแยกขยะ	๕๐,๐๐๐	๓๙,๕๒๐	๓๙,๕๒๐	๑๐,๔๘๐
๓๐	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการจัดงานวันลอยกระทงและแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน	๒๑,๒๐๐	๒๑,๒๐๐	๒๑,๒๐๐	๐.๐๐
๓๑	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการแห่เทียนพรรษาและวันอาสาฬหบูชา	๘๐,๐๐๐	๗๗,๒๗๕	๗๗,๒๗๕	๒,๗๒๕
๓๒	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ หมู่ ๔ ชุมชนร่วมใจ	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๕,๐๐๐
๓๓	ประชาชนมีคุณภาพ	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๖๖,๒๕๒	๖๖,๒๕๒	๓๓,๗๔๘
๓๔	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน	๑๐,๐๐๐	๙,๗๗๐	๙,๗๗๐	๒๓๐
๓๕	ประชาชนมีคุณภาพ	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๒๙,๙๕๐	๒๙,๙๕๐	๖,๐๕๐
๓๖	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาล	๓๐,๒๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๘,๒๐๐
๓๗	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย *(กันเงิน)*	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐
๓๘	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ หมู่ ๔ ชุมชนรุ่งอรุณ	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๒,๗๐๐	๔๘๒,๗๐๐	๑๒,๓๐๐
๓๙	ประชาชนมีคุณภาพ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๐๐๐,๐๐๐	๖,๕๓๑,๘๐๐	๖,๕๓๑,๘๐๐	๔๖๘,๒๐๐
๔๐	ประชาชนมีคุณภาพ	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยพิการ	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๕๗๒,๘๐๐	๑,๕๗๒,๘๐๐	๑๒๗,๒๐๐
๔๑	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการหนูน้อยปฐมวัยปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย รู้วินัยจราจร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๑๘	๑๙,๙๑๘	๘๒
๔๒	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเนินมะค่า	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐
๔๓	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด	๒๕๔,๔๗๐	๒๕๔,๓๕๖	๒๕๔,๓๕๖	๑๑๔
๔๔	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน	๕๐,๐๐๐	๔๒,๙๑๕	๔๒,๙๑๕	๗,๐๘๕
๔๕	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	๑๐,๐๐๐	๖,๖๒๐	๖,๖๒๐	๓,๓๘๐
๔๖	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๑๐,๘๐๐	๑๐,๘๐๐	๓๙,๒๐๐
๔๗	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๔,๒๐๐	๑๙๔,๒๐๐	๕,๘๐๐
๔๘	ประชาชนมีคุณภาพ	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์-ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐
๔๙	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการยุทธศาสตร์สระแก้ว เมืองแห่งความสุข ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๔๓,๒๓๐	๔๓,๒๓๐	๖,๗๗๐
๕๐	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนร่วมใจ	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐
๕๑	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปรับปรุงพื้นห้องออกกำลังกาย อาคารสระว่ายน้ำ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๒,๐๐๐
๕๒	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๕,๕๗๐	๒๓๕,๕๗๐	๖๔,๔๓๐
๕๓	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๒๐	๒๙,๔๒๐	๕๘๐
๕๔	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการปรับพื้นที่คันคลองบึงสระกุด หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาฉกรรจ์ *(กันเงิน)*	๔๙๖,๙๐๐	๔๙๖,๙๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๕	ประชาชนมีคุณภาพ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๔,๒๐๐	๑๘๔,๒๐๐	๑๕,๘๐๐

๕๖	การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์	๔๙๙,๕๑๘	๔๙๙,๕๑๘	๔๙๙,๕๑๘	๐.๐๐
๕๗	การบริหารจัดการ	ค่าวัสดุ-วัสดุเครื่องดับเพลิง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๐๐	๙๙,๙๐๐	๑๐๐
๕๘	การบริหารจัดการ	โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติฯ	๑๐๐,๐๐๐	๖๙,๔๒๔	๖๙,๔๒๔	๓๐,๕๗๖
๕๙	การบริหารจัดการ	โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	๔,๐๐๐	๓,๙๔๐	๓,๙๔๐	๖๐
๖๐	การบริหารจัดการ	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐
๖๑	การบริหารจัดการ	โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	๙,๘๕๐	๙,๘๕๐	๑๕๐
๖๒	การบริหารจัดการ	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑๔๕,๔๔๐	๑๔๕,๔๔๐	๑๔๕,๔๔๐	๐.๐๐
๖๓	การบริหารจัดการ	โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๘,๒๒๐	๘,๒๒๐	๑,๗๘๐
๖๔	การบริหารจัดการ	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๕๐,๐๐๐	๓๓,๖๖๗	๓๓,๖๖๗	๑๖,๓๓๓
๖๕	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ทุกกอง)	๗๖๕,๐๐๐	๔๙๙,๕๑๓.๔๕	๔๙๙,๕๑๓.๔๕	๒๖๕,๔๘๖.๕๕
๖๖	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สำนักปลัดฯ)	๑๐๐,๐๐๐	๖๙,๙๕๐.๐๔	๖๙,๙๕๐.๐๔	๓๐,๐๔๙.๙๖
๖๗	การบริหารจัดการ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๐.๐๐
๖๘	การบริหารจัดการ	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๒,๓๘๘	๔๘๒,๓๘๘	๑๗,๖๑๒
๖๙	การบริหารจัดการ	ฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการที่เทศบาลจัดขึ้น	๕๐,๐๐๐	๒๙,๒๕๐	๒๙,๒๕๐	๒๐,๗๕๐
๗๐	การบริหารจัดการ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานกำจัดขยะ)	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๑,๘๐๐	๑๗๑,๘๐๐	๒๘,๒๐๐
๗๑	การบริหารจัดการ	ค่าสาธารณูปโภค-ค่าไฟฟ้า (กองช่าง)	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๖,๙๕๙.๔๕	๒๑๖,๙๕๙.๔๕	๒๘๓,๐๔๐.๕๕
๗๒	การบริหารจัดการ	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๔๖,๗๙๒	๔๖,๗๙๒	๓,๒๐๘
๗๓	การบริหารจัดการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานกำจัดขยะ)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๓๑,๗๒๙.๕๐	๙๓๑,๗๒๙.๕๐	๖๘,๒๗๐.๕๐
๗๔	การบริหารจัดการ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๔๐,๐๐๐	๒๓,๘๗๐	๒๓,๘๗๐	๑๖,๑๓๐
๗๕	การบริหารจัดการ	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศและ/หรือต่างประเทศ	๒๗๖,๐๙๑	๒๗๖,๐๙๐.๘๐	๒๗๖,๐๙๐.๘๐	๐.๒๐
๗๖	การบริหารจัดการ	โครงการปรับปรุงอาคารพัสดุ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐
๗๗	การบริหารจัดการ	ค่าวัสดุ-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๗๘	๑๑๙,๐๗๘	๘๐,๙๒๒
๗๘	การบริหารจัดการ	ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า (งานกีฬา)	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๓,๑๘๙.๗๔	๑๑๓,๑๘๙.๗๔	๘๖,๘๑๐.๒๖
๗๙	การบริหารจัดการ	เงินสำรองจ่าย	๖๙๕,๖๔๕.๘๑	๕๒๔,๖๕๐	๕๒๔,๖๕๐	๑๗๐,๙๙๕.๘๑
๘๐	การบริหารจัดการ	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๘๕,๐๐๐	๖๐,๖๓๐	๖๐,๖๓๐	๑๒๔,๓๗๐
๘๑	การบริหารจัดการ	ค่าวัสดุ-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๑,๑๖๐	๑๓๑,๑๖๐	๑๘,๘๔๐
๘๒	การบริหารจัดการ	ค่าสาธารณูปโภค-ค่าน้ำประปา (งานกีฬา)	๑๕๐,๐๐๐	๓๔,๕๓๖.๕๐	๓๔,๕๓๖.๕๐	๑๑๕,๔๖๓.๕๐
๘๓	การบริหารจัดการ	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งก่อสร้าง	๙๖๒,๔๑๐	๘๘๑,๗๒๒	๘๘๑,๗๒๒	๘๐,๖๘๘
๘๔	การบริหารจัดการ	โครงการส่งเสริมและการแข่งขันกีฬา	๕๖,๓๔๑	๕๕,๒๘๙	๕๕,๒๘๙	๑,๐๕๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
คมนาคมสะดวก	๙	๔๑,๖๑๙,๔๐๐	๓	๖,๙๙๖,๐๐๐	๓	๖,๘๓๙,๐๐๐	๐	๐.๐๐
ประชาชนมีคุณภาพ	๑๐๕	๑๒๗,๑๗๓,๐๑๐	๖๐	๒๐,๐๑๔,๒๑๐	๕๒	๑๘,๒๕๕,๓๘๑.๒๒	๕๐	๑๗,๗๒๘,๔๘๑.๒๒
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๙๙,๕๑๘	๑	๔๙๙,๕๑๘	๑	๔๙๙,๕๑๘
การบริหารจัดการ	๕๒	๔๔,๕๖๓,๐๐๐	๓๘	๘,๑๑๑,๙๒๗.๘๑	๒๘	๖,๐๑๙,๐๓๙.๔๘	๒๘	๖,๐๑๙,๐๓๙.๔๘
รวม	**๑๖๗**	**๒๑๓,๘๐๕,๔๑๐**	**๑๐๒**	**๓๕,๖๒๑,๖๕๕.๘๑**	**๘๔**	**๓๑,๖๑๒,๙๓๘.๗๐**	**๗๙**	**๒๔,๒๔๗,๐๓๘.๗๐**

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๙ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน โครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเสริฐ ไม้งาม
(นายประเสริฐ ไม้งาม)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

รายงานงบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก			756,000.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					**3,072,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,072,000.00**	**0.00**
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน			2,936,820.00	0.00	12,060.00	0.00	2,176,893.00	747,867.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			16,080.00	3,150.00	0.00	0.00	19,230.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง			542,400.00	0.00	0.00	0.00	334,500.00	207,900.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			560,640.00	170.00	0.00	0.00	559,904.84	905.16
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,088,760.00	0.00	0.00	0.00	972,980.00	115,780.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง			51,360.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	23,060.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					**5,196,060.00**	**3,320.00**	**12,060.00**	**0.00**	**4,091,807.84**	**1,095,512.16**
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			328,240.00	0.00	0.00	310,830.00	3,600.00	13,810.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,770.00	230.00
รวมค่าตอบแทน					**368,240.00**	**0.00**	**0.00**	**310,830.00**	**23,370.00**	**34,040.00**
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			200,000.00	97,128.00	0.00	0.00	297,128.00	0.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			65,000.00	0.00	5,462.00	0.00	13,400.00	46,138.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งระดับต่างๆ		50,000.00	0.00	43,000.00	0.00	860.00	6,140.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		50,000.00	9,590.00	0.00	0.00	59,590.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการของเทศบาล		30,000.00	0.00	0.00	0.00	24,212.00	5,788.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล		300,000.00	199,610.00	0.00	0.00	499,430.00	180.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติ		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล		30,000.00	0.00	10,875.00	0.00	4,045.00	15,080.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการแข่งขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจ์ต้านยาเสพติด		70,000.00	0.00	0.00	0.00	64,140.00	5,860.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลในจังหวัดสระแก้วต้านยาเสพติด		70,000.00	0.00	0.00	0.00	68,980.00	1,020.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์		50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,114.00	14,886.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์		200,000.00	170,875.00	0.00	0.00	370,875.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเทศบาลสัญจร		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน(เขตเมือง)		30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	28,925.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		50,000.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	30,400.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนลูกเสือชาวบ้าน		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรับเสด็จพระราชดำเนินของพระบรมราชวงศ์		100,000.00	0.00	97,128.00	0.00	0.00	2,872.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดและช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์		200,000.00	0.00	0.00	0.00	167,075.00	32,925.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	8,380.00
			รวมค่าใช้สอย		**1,780,000.00**	**477,203.00**	**266,465.00**	**0.00**	**1,672,144.00**	**318,594.00**
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			70,000.00	0.00	0.00	0.00	52,665.00	17,335.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว			30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,995.00	5.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			50,000.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	33,400.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			300,000.00	0.00	64,450.00	0.00	79,800.00	155,750.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,582.00	918.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			30,000.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	10,150.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
			รวมค่าวัสดุ		**487,500.00**	**0.00**	**64,450.00**	**0.00**	**200,492.00**	**222,558.00**
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			300,000.00	118,000.00	0.00	0.00	392,205.66	25,794.34
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปาค่าน้ำบาดาล			25,000.00	0.00	0.00	0.00	14,013.38	10,986.62
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์			30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,497.20	6,502.80
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์			5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,269.00	731.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			40,000.00	0.00	0.00	0.00	31,852.22	8,147.78
			รวมค่าสาธารณูปโภค		**400,000.00**	**118,000.00**	**0.00**	**0.00**	**465,837.46**	**52,162.54**
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องโทรสาร		18,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	5,500.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			50,000.00	0.00	0.00	0.00	8,526.83	41,473.17
			รวมค่าครุภัณฑ์		**101,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,026.83**	**79,973.17**
งานบริหารทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			370,500.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	10,500.00
งานบริหารทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
			รวมเงินอุดหนุน		**390,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**360,000.00**	**30,500.00**
งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00
			รวมรายจ่ายอื่น		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**5,000.00**
			รวมงานบริหารทั่วไป		**11,825,300.00**	**598,523.00**	**342,975.00**	**310,830.00**	**9,931,678.13**	**1,838,339.87**
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน			2,050,140.00	0.00	2,110.00	0.00	1,415,015.72	633,014.28
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง			218,400.00	0.00	0.00	0.00	161,400.00	57,000.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			929,400.00	0.00	0.00	0.00	896,322.24	33,077.76
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง			28,860.00	2,110.00	0.00	0.00	30,970.00	0.00
			รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		**3,293,400.00**	**2,110.00**	**2,110.00**	**0.00**	**2,503,707.96**	**789,692.04**
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			232,600.00	0.00	0.00	180,840.00	3,300.00	48,460.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			10,000.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	7,900.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	7,870.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
			รวมค่าตอบแทน		**252,600.00**	**0.00**	**2,100.00**	**180,840.00**	**5,430.00**	**64,230.00**
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			120,000.00	0.00	0.00	0.00	79,563.39	40,436.61
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		30,000.00	0.00	4,128.00	0.00	9,912.00	15,960.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่		7,000.00	0.00	0.00	0.00	818.00	6,182.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00	17,940.00
			รวมค่าใช้สอย		**187,000.00**	**0.00**	**4,128.00**	**0.00**	**102,353.39**	**80,518.61**
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			90,000.00	0.00	0.00	0.00	70,709.90	19,290.10
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว			20,000.00	0.00	0.00	0.00	14,412.00	5,588.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	1,665.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			25,000.00	0.00	0.00	0.00	17,345.00	7,655.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			3,000.00	0.00	2,330.00	0.00	246.00	424.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			50,000.00	2,330.00	0.00	0.00	52,330.00	0.00
			รวมค่าวัสดุ		**193,000.00**	**2,330.00**	**2,330.00**	**0.00**	**158,377.90**	**34,622.10**
งานบริหารงานคลัง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์			5,000.00	0.00	0.00	0.00	321.00	4,679.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์			20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,119.24	8,880.76
งานบริหารงานคลัง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,689.00	311.00
			รวมค่าสาธารณูปโภค		**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,129.24**	**13,870.76**
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
			รวมค่าครุภัณฑ์		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
			รวมงานบริหารงานคลัง		**3,981,000.00**	**4,440.00**	**10,668.00**	**180,840.00**	**2,790,998.49**	**1,002,933.51**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน			469,080.00	2,580.00	0.00	0.00	471,660.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง			42,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	28,500.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			229,200.00	6,160.00	0.00	0.00	235,360.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,103,040.00	0.00	0.00	0.00	1,085,410.96	17,629.04
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง			48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					**1,891,320.00**	**8,740.00**	**0.00**	**0.00**	**1,853,930.96**	**46,129.04**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			169,410.00	0.00	0.00	134,110.00	0.00	35,300.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมค่าตอบแทน					**179,410.00**	**0.00**	**0.00**	**134,110.00**	**0.00**	**45,300.00**

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,600.00	1,400.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการทบทวน เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการป้องกันภัยแก่สมาชิก อปพร. ในเขตเทศบาล		150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิง		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	29,540.00	460.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น		30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	140.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			30,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	20,700.00
			รวมค่าใช้สอย		**290,000.00**	**15,000.00**	**115,000.00**	**0.00**	**82,300.00**	**107,700.00**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว			10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00	4,595.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			50,000.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	33,100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			250,000.00	0.00	0.00	0.00	136,540.00	113,460.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	10.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง			100,000.00	0.00	0.00	0.00	97,840.00	2,160.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			รวมค่าวัสดุ		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,675.00**	**253,325.00**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			12,000.00	0.00	0.00	0.00	8,465.00	3,535.00
			รวมค่าสาธารณูปโภค		**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,465.00**	**3,535.00**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			รวมค่าครุภัณฑ์		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน					**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					**3,072,730.00**	**23,740.00**	**115,000.00**	**134,110.00**	**2,291,370.96**	**555,989.04**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน			1,592,520.00	0.00	0.00	0.00	375,572.00	1,216,948.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง			218,400.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	84,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			360,000.00	0.00	0.00	0.00	351,352.24	8,647.76
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					**2,170,920.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**861,324.24**	**1,309,595.76**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			60,100.00	0.00	0.00	48,690.00	0.00	11,410.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	2,190.00
รวมค่าตอบแทน					**70,100.00**	**0.00**	**0.00**	**48,690.00**	**7,810.00**	**13,600.00**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			50,000.00	0.00	0.00	0.00	27,093.20	22,906.80
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการค่ายเยาวชน		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์รักการอ่าน		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
			รวมค่าใช้สอย		**220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,093.20**	**159,906.80**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			200,000.00	0.00	0.00	0.00	127,932.00	72,068.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว			3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,460.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			20,000.00	0.00	0.00	0.00	12,890.00	7,110.00
				รวมค่าวัสดุ	**226,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**142,362.00**	**83,638.00**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,760.10	6,239.90
				รวมค่าสาธารณูปโภค	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,760.10**	**6,239.90**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
				รวมค่าครุภัณฑ์	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
				รวมเงินอุดหนุน	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**
				รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**2,832,020.00**	**0.00**	**0.00**	**48,690.00**	**1,180,349.54**	**1,602,980.46**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			52,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,920.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง			18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					**70,920.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,920.00**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			52,530.00	0.00	0.00	52,380.00	0.00	150.00
รวมค่าตอบแทน					**52,530.00**	**0.00**	**0.00**	**52,380.00**	**0.00**	**150.00**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		1,018,000.00	0.00	126,000.00	0.00	602,300.00	289,700.00
รวมค่าใช้สอย					**1,018,000.00**	**0.00**	**126,000.00**	**0.00**	**602,300.00**	**289,700.00**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)			1,341,193.00	0.00	0.00	0.00	1,293,607.20	47,585.80
รวมค่าวัสดุ					**1,341,193.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,293,607.20**	**47,585.80**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้นวม		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 1-2		3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ		33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บเอกสาร		20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	4,200.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะพับอเนกประสงค์		70,000.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	6,500.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะหมู่บูชา		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	บอร์ดประชาสัมพันธ์		20,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	6,500.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
			รวมค่าครุภัณฑ์		**206,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,800.00**	**40,600.00**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			2,523,000.00	126,000.00	0.00	0.00	2,538,000.00	111,000.00
			รวมเงินอุดหนุน		**2,523,000.00**	**126,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,538,000.00**	**111,000.00**
			รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		**5,212,043.00**	**126,000.00**	**126,000.00**	**52,380.00**	**4,599,707.20**	**559,955.80**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน			1,665,060.00	0.00	14,510.00	0.00	777,380.00	873,170.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง			126,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	112,500.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			225,480.00	4,240.00	0.00	0.00	229,720.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,930,920.00	0.00	0.00	0.00	1,910,814.58	20,105.42

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง			24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					**4,016,760.00**	**4,240.00**	**14,510.00**	**0.00**	**2,955,414.58**	**1,051,075.42**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			243,680.00	0.00	0.00	219,370.00	0.00	24,310.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			20,000.00	13,600.00	0.00	0.00	31,500.00	2,100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			10,000.00	8,720.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00
รวมค่าตอบแทน					**273,680.00**	**22,320.00**	**0.00**	**219,370.00**	**50,220.00**	**26,410.00**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			500,000.00	0.00	18,934.00	0.00	349,882.00	131,184.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	7,940.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเขาฉกรรจ์เมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง (คนดีสุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี)		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล / ขยะอันตราย		10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	7,850.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิดแก่สุนัข แมว และลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัข แมว กัด ปี 2559		50,000.00	0.00	0.00	0.00	27,935.00	22,065.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสุขาภิบาลอาหาร		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานแก่ อสม. และผู้นำชุมชน		600,000.00	0.00	10,590.00	0.00	499,640.00	89,770.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			20,000.00	0.00	0.00	0.00	14,430.00	5,570.00
			รวมค่าใช้สอย		**1,440,000.00**	**0.00**	**29,524.00**	**0.00**	**896,097.00**	**514,379.00**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว			200,000.00	0.00	77,240.00	0.00	114,298.00	8,462.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			30,000.00	82,340.00	0.00	0.00	112,340.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			450,000.00	61,350.00	5,300.00	0.00	501,050.00	5,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	1,900.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร			20,000.00	0.00	250.00	0.00	18,010.00	1,740.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			30,000.00	13,890.00	0.00	0.00	43,890.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	1,070.00
			รวมค่าวัสดุ		**747,000.00**	**157,580.00**	**82,790.00**	**0.00**	**803,618.00**	**18,172.00**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
			รวมค่าสาธารณูปโภค		**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			350,000.00	0.00	0.00	0.00	239,085.00	110,915.00
			รวมค่าครุภัณฑ์		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**239,085.00**	**110,915.00**

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
รวมเงินอุดหนุน					**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**75,000.00**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					**6,979,440.00**	**184,140.00**	**126,824.00**	**219,370.00**	**5,019,434.58**	**1,797,951.42**
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00
รวมค่าวัสดุ					**0.00**	**250.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**0.00**
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข					**0.00**	**250.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**0.00**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน			1,855,500.00	0.00	0.00	0.00	1,059,052.05	796,447.95
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			76,200.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	75,150.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง			218,400.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	70,500.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			360,000.00	0.00	0.00	0.00	329,032.24	30,967.76

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					**2,510,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,537,034.29**	**973,065.71**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			133,170.00	0.00	0.00	127,340.00	0.00	5,830.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			10,000.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	50.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	15,680.00
รวมค่าตอบแทน					**163,170.00**	**0.00**	**9,950.00**	**127,340.00**	**4,320.00**	**21,560.00**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			200,000.00	144,494.00	0.00	0.00	344,494.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,146.00	14,854.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			20,000.00	0.00	0.00	0.00	6,969.50	13,030.50

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
			รวมค่าใช้สอย		**240,000.00**	**144,494.00**	**0.00**	**0.00**	**356,609.50**	**27,884.50**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			30,000.00	0.00	0.00	0.00	22,407.00	7,593.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			100,000.00	0.00	49,560.00	0.00	2,300.00	48,140.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง			50,000.00	0.00	0.00	0.00	44,950.00	5,050.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,180.00	820.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				รวมค่าวัสดุ	**242,000.00**	**17,000.00**	**49,560.00**	**0.00**	**117,837.00**	**91,603.00**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			80,000.00	0.00	0.00	0.00	79,769.30	230.70
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			12,000.00	0.00	0.00	0.00	8,108.79	3,891.21
				รวมค่าสาธารณูปโภค	**92,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,878.09**	**4,121.91**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
				รวมค่าครุภัณฑ์	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**
				รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**3,297,270.00**	**161,494.00**	**59,510.00**	**127,340.00**	**2,153,678.88**	**1,118,235.12**
งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,580.20	24,419.80
งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
				รวมค่าวัสดุ	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**175,580.20**	**124,419.80**

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์		5,380,000.00	0.00	0.00	0.00	5,033,000.00	347,000.00
งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 บริเวณหน้าโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม		11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00
งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3. โครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 22 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง		1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	1,339,800.00	400,200.00
งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4. โครงการขุดลอกคลองในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์		686,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	6,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					**18,806,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,000,000.00**	**7,052,800.00**	**753,200.00**
รวมงานไฟฟ้าถนน					**19,106,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,000,000.00**	**7,228,380.20**	**877,619.80**

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานสวนสาธารณะ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	1. จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข		520,000.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	22,000.00
			รวมค่าครุภัณฑ์		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**498,000.00**	**22,000.00**
งานสวนสาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐาน		5,035,907.00	0.00	0.00	5,035,907.00	0.00	0.00
งานสวนสาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
งานสวนสาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์ ฝั่งวัดรัตนคีรี		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
			รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**8,035,907.00**	**0.00**	**0.00**	**8,035,907.00**	**0.00**	**0.00**
			รวมงานสวนสาธารณะ		**8,555,907.00**	**0.00**	**0.00**	**8,035,907.00**	**498,000.00**	**22,000.00**
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			รวมค่าใช้สอย		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
รวมงานกีฬาและนันทนาการ					**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานวันลอยกระทงและแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน		400,000.00	0.00	173,100.00	0.00	226,900.00	0.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ		300,000.00	0.00	0.00	0.00	298,967.00	1,033.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ		200,000.00	0.00	26,510.00	0.00	123,450.00	50,040.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการแห่เทียนพรรษาและวันอาสาฬหบูชา		70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00
รวมค่าใช้สอย					**970,000.00**	**0.00**	**199,610.00**	**0.00**	**699,317.00**	**71,073.00**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					**970,000.00**	**0.00**	**199,610.00**	**0.00**	**699,317.00**	**71,073.00**
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			299,770.00	4,190.00	0.00	0.00	303,960.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			48,000.00	0.00	18,000.00	0.00	30,000.00	0.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย			200,000.00	0.00	116,225.17	0.00	30,170.00	53,604.83
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			250,000.00	12,035.17	0.00	0.00	252,772.67	9,262.50
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			1,100,520.00	0.00	0.00	0.00	1,100,520.00	0.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยพิเศษ			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
			รวมงบกลาง		**1,918,290.00**	**16,225.17**	**134,225.17**	**0.00**	**1,717,422.67**	**82,867.33**
			รวมงบกลาง		**1,918,290.00**	**16,225.17**	**134,225.17**	**0.00**	**1,717,422.67**	**82,867.33**
			รวมทั้งหมด		**68,000,000.00**	**1,114,812.17**	**1,114,812.17**	**20,109,467.00**	**38,110,587.65**	**9,779,945.35**