



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก

๑.ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองยาง หมู่ที่ ๑๑-๑๐ ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรายละเอียดแบบแปลน เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก กำหนด		๕,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๔,๙๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๒	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ที่ทำกับเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			-	กองช่าง
รวม			๕,๐๑๐,๐๐๐		-			๔,๙๙๕,๐๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

(๑) แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการภายใต้ภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขาเจ็ยก	ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			-	ส่วนมีนปศุสัตว์
รวม			๑๐,๐๐๐		-			-	

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมความพร้อมแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ)

(๑) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ข้อ ๑-๖)	เบิกหักผลส่งให้กับสถานศึกษาในสังกัด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก) สำหรับเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๕๐ บาท/ปี จำนวน ๕๐ คน	๖๖๖,๕๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๕๗๔,๑๗๔	กองการศึกษา
๒	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เบิกหักผลส่งให้กับสถานศึกษาในสังกัด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก) สำหรับเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๕๐ บาท/ปี จำนวน ๕๐ คน	๒๔,๕๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/				กองการศึกษา
๓	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	เบิกหักผลส่งให้กับสถานศึกษาในสังกัด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก) สำหรับเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี จำนวน ๕๐ คน	๑๖,๓๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/				กองการศึกษา
๓	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	เบิกหักผลส่งให้สถานศึกษาในสังกัด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก) สำหรับเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตราคนละ ๑,๙๗๒ บาท/ปี จำนวน ๗๐ คน	๑๓๘,๑๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/				กองการศึกษา
๔	ค่าหนังสือเรียน	เบิกหักผลส่งให้สถานศึกษาในสังกัด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก) สำหรับเป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี จำนวน ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/				กองการศึกษา
๕	ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก	เบิกหักผลส่งให้สถานศึกษาในสังกัด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก) สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก จำนวน ๗๐ คน อัตราคนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๔๖๓,๑๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/				กองการศึกษา

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมความพร้อมแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

(๑) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	ค่าอุปกรณ์การเรียน	เบิกหักผลส่งให้สถานศึกษาในสังกัด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก) สำหรับเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๙๐ บาท/ปี จำนวน ๕๐ คน	๑๔,๕๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/				กองการศึกษา
๗	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	กองการศึกษา
๘	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	เป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ค่ารางวัลการแสดงบนเวที ค่าอาหาร ขนม เครื่องดื่มสำหรับเด็กเล็ก เด็กนักเรียนและเยาวชน ค่าวัสดุ การจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุการจัดกิจกรรม เกมส์ต่างๆ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘	/			๕๙,๙๘๐	กองการศึกษา
๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	กองการศึกษา

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมความพร้อมแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

(๑) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	กองการศึกษา
๑๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	/			๙,๔๖๐	กองการศึกษา
๑๒	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๑๕,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	/			๙,๖๐๐	กองการศึกษา
๑๓	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสารในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	กองการศึกษา

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมความพร้อมแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าผลการเบิกจ่าย

(๑) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ ในชีวิตประจำวัน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ ในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสารในการอบรม ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	กองการศึกษา
๑๕	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	รายละเอียดข้อ ๑๕	๓๗๐,๔๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒๓๐,๒๘๙.๔๓	กองการศึกษา
	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	เป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘				-	กองการศึกษา
	-อาหารเสริมนม	ค่าอาหารเสริมนมเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาเจ็ยก จำนวน ๗๐ คน อัตราคนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๑๓๖,๗๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘					
	-อาหารเสริมนม	ค่าอาหารเสริมนมสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนวัดโคกชะงาย จำนวน ๑๑๒ คน อัตรา คนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๒๑๘,๗๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘					
๑๖	อุดหนุนโรงเรียน วัดโคกชะงาย	เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล-ป.๖ ของโรงเรียนวัดโคกชะงาย จำนวน ๑๑๒ คน อัตราคนละ ๒๔ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๓๗,๖๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๔๗๖,๓๗๐	กองการศึกษา
รวม			๒,๑๖๔,๙๐๐		-			๗๘๕,๖๙๙	

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๒ แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพชีวิตมาตรฐาน

(๑) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔,๒๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปศุสัตว์
๒	ค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ	ค่าธรรมเนียมที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะตามรายละเอียดจำนวนปริมาณแต่ละวันหรือจำนวนเที่ยวต่อวันให้แก่ผู้รับจ้างหรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ	๙๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๙๖๐,๐๐๐	สำนักงานปศุสัตว์
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน	ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน โดยการสำรวจประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่และจัดหาเวชภัณฑ์สำหรับฉีดพร้อมให้ความรู้แก่เจ้าของสุนัขและแมว	๓๕,๐๐๐	เม.ย.-ก.ค.๖๘	/			๒๐,๓๔๕	สำนักงานปศุสัตว์
๔	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สำหรับดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ ๓๐ บาท โดยได้รับจัดสรรตามจำนวนประชากรสุนัข/แมวจากการสำรวจและส่งหลักฐานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๒๑,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปศุสัตว์
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลเขาเจ็ยก	๒๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒๒๐,๐๐๐	สำนักงานปศุสัตว์
รวม			๑,๑๘๐,๒๐๐		-			๑,๒๐๐,๓๔๕	

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๓ แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
		รวม	๑๐,๐๐๐		-				

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๓ แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
๒	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยที่มาจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟฟ้า	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
		รวม	๒๐,๐๐๐		-				

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๓ แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสพภัย ฯลฯ	เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสพภัยฯ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
๒	โครงการนันทนาการเพื่อ สุขภาพผู้สูงอายุตำบล เขาเจ็ยก	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลเขาเจ็ยก เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘	/			๕๐,๐๐๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
๓	โครงการฝึกอบรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินโครงการฝึกอบรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดที่เทศบาลตำบลเขาเจ็ยกจัดให้มีขึ้น หรือร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
๔	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร นักรจัดการสุขภาพชุมชน ตำบลเขาเจ็ยก	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลเขาเจ็ยก เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ	๑๓๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	/			๑๒๖,๕๐๐	สำนักงานปลัดเทศบาล

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๓ แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ และเยาวชน	เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลเขาเจ็ญ	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลเขาเจ็ญ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘	/			๒๓๕,๒๖๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพ สตรี	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘	/			๒๐๐๐๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
๘	โครงการวัน อสม.	เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการวัน อสม.ของ อสม.ระดับตำบลเขาเจ็ญ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
๙	โครงการศูนย์พัฒนา ครอบครัว	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนา ครอบครัวสำหรับส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง ให้กับสถาบันครอบครัว เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘	/			๕๐,๐๐๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
๑๐	อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ ตำบลเขาเจ็ญ	อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจ็ญตามโครงการ พัฒนาการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียน ผู้สูงอายุ)	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
รวม			๖๘๐,๐๐๐					๖๐๑,๗๖๐	

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๔ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่แข็งแกร่งและน่าอยู่

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบล (เขาเจ็ยกสัมพันธ์)	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬาประจำปี ๒๕๖๗ เช่น ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินหรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๘			/	-	กองการศึกษา
๓	โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนตำบลเขาเจ็ยก (ฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล)	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนตำบลเขาเจ็ยก(ฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล) เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๔๙,๕๑๐	กองการศึกษา
๔	ค่าวัสดุ	เป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬาสำหรับให้บริการเด็ก เยาวชน และประชาชนใช้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ตาข่ายตะกร้อ ลูกเปตอง ฯลฯ	๘๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๘๗,๗๐๗	กองการศึกษา
๕	โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด	อุดหนุนโรงเรียนวัดโคกชะงายสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬา ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด	๑๕,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ก.ค.๖๘	/			๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา
รวม			๖๙๐,๐๐๐					๑๕๒,๒๑๗	

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๕ แนวทางการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าของขวัญรางวัล สำหรับการประกวดหรือแข่งขันต่างๆ และค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	พ.ย.๖๗	/			๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานสืบสาน ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะพื้นบ้านท้องถิ่น	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบสานส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้านท้องถิ่น เช่น ค่า อาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดตกแต่งสถานที่ และค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๒๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘	/			๑๕๘,๘๑๑	กองการศึกษา
๓	โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (แห่เทียน เข้าพรรษา)	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม (เทียนเข้าพรรษา) เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าจัด ตกแต่งขบวนแห่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	/			๑๗,๐๐๐	กองการศึกษา
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะการ แสดงพื้นบ้าน	อุดหนุนโรงเรียนวัดโคกขะยายตามโครงการส่งเสริม การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	/			๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว เดิน ชิม ชม ดอกไม้บาน อาหารดีที่เขาเจียก	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว เดิน ชิม ชม ดอกไม้บาน อาหารดีที่เขาเจียก เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๗๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘		/		-	กองการศึกษา
รวม			๑,๐๐๕,๐๐๐		-			๒๔๕,๘๑๑	

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แนวทางการสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(๑) แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบภูเขาเจียก โดยการปลูก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ประจำถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่ยั่งยืน	ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขา เจียก โดยการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ประจำถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่ยั่งยืน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ขุยมะพร้าว กาบมะพร้าวสับ ดิน สาลายาง ท่อน้ำ วัสดุ-อุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๑๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓๐,๓๒๓	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระชนนีสุริยราชเจ้า	ดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระชนนีสุริยราช เจ้าฯ เช่น ค่า ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ	๕,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
รวม			๑๔๕,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพลังงานชุมชน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพลังงานชุมชน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลเขาเจียก เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
รวม			๕,๐๐๐						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี	๗๒๕,๗๖๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๖๐๔,๘๘๙,๗๙๙	สำนักงานเทศบาล
๒	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/ รองนายกเทศมนตรี	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๔๘,๘๒๙,๐๒๒	สำนักงานเทศบาล
๓	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายก เทศมนตรี	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๔๘,๘๒๙,๐๒๒	สำนักงานเทศบาล
๔	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ,ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี	๒๐๗,๓๖๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๖๔,๒๓๔,๓๓๑	สำนักงานเทศบาล
๕	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา	๑,๕๕๕,๒๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑,๓๔๗,๓๘๗,๘๔๔	สำนักงานเทศบาล
๖	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงานเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๘ อัตรา	๓,๗๕๓,๖๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓,๗๐๑,๐๕๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล
๗	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น (เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ) พ.ร.ร./ เงินเพิ่มตำแหน่งนิติกร	๘๑,๒๔๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๘๔,๖๙๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล
๘	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล	๒๔๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒๔๖,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล
๙	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (จำนวน ๒๗ อัตรา)	๓,๐๔๘,๘๔๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒,๑๒๕,๘๒๖,๘๒๒	สำนักงานเทศบาล สำนักงานเทศบาล
๑๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (ค่าครองชีพ)	๓๒๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๕๓๔,๔๘๑,๙๐๐	สำนักงานเทศบาล สำนักงานเทศบาล
๑๑	ค่าตอบแทนอื่นๆ แก่พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง	ค่าตอบแทนอื่น ๆ แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบล เขาเจ็ยก ฯลฯ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด ค่าตอบแทน คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ค่าสมนาคุณ กรรมการสอบคัดเลือกฯ ฯลฯ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓๒๘,๔๓๕,๔๒๒	สำนักงานเทศบาล

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำของเทศบาล ตำบลเขาเจ็ยก	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๕,๐๐๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
๑๓	เบี้ยประชุม	จ่ายเป็นค่าตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สภาเทศบาล	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
๑๔	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราว ในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๔,๗๔๐.๐๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
๑๕	ค่าเช่าบ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับตามสิทธิ์	๓๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๖๖,๐๐๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
๑๖	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน เทศบาลและผู้บริหารตามระเบียบที่กำหนด	๔๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓๗,๓๐๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
๑๗	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าเห็บหนังสือ เข้าพกหนังสือ เช่น เทศบัญญัติต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าระวางรถบรรทุก ค่าล้างและอัดฟิล์ม ค่าจ้างเหมา บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง เหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จัดทำตู้รับเรื่องราว ร้องทุกข์ ร้องเรียน การจัดทำป้ายประกาศข้อมูลข่าวสาร ประจำหมู่บ้าน ชุมชน การทำแผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์ เอกสารสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒๕๓,๑๐๕.๐๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
๑๘	โครงการวันสำคัญต่างๆ ที่มี ความสำคัญกับทางราชการ	จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่มีความสำคัญกับ ทางราชการ ที่เทศบาลตำบลเขาเจ็ยกหรือหน่วยงาน อื่นจัดให้มีขึ้น	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			-	สำนักงานปลัดเทศบาล

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	ค่ารับรอง	เป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑ ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาด เงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ เป็นค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		๖,๐๕๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
๒๐	ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงาน กิจกรรมที่เทศบาลตำบลเขาเจ็ญจัดให้มีขึ้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นนอกเหนือจากโครงการที่ตั้งไว้ และเหมาะสม	เป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล สำหรับกิจกรรมที่เทศบาลตำบลเขาเจ็ญจัดให้มีขึ้น นอกเหนือจากโครงการที่ตั้งไว้	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
๒๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา	๑๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๔๑,๑๐๖	สำนักงานปลัดเทศบาล
๒๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง กำหนด อีกทั้งสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ/หรือสมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมายกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓๒๗,๓๗๑.๖๖	สำนักงานปลัดเทศบาล
๒๓	ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา	ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหาเงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
๒๔	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัยสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสสำหรับพิธีการสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัยสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓,๔๐๐	สำนักงานปลัดเทศบาล

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	โครงการติดตั้งระบบและการ ใช้งานระบบท้องถิ่นดิจิทัล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้งระบบ และการใช้งานระบบท้องถิ่นดิจิทัล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
๒๖	โครงการบริหารจัดการขยะ ชุมชน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการ ขยะชุมชนของเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ต่างๆ และเป็น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
๒๗	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรสุจริต	ดำเนินโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อปท.เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๔,๘๗๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
๒๘	โครงการฝึกอบรมพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ส่วนท้องถิ่น	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน พนักงาน จ้าง	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
๒๙	โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว และศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั้งชาติ และเป็น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
๓๐	โครงการวันเทศบาล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
๓๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำ ชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำ ข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
๓๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับท้องถิ่น และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
๓๔	โครงการสร้างทัศนคติและจิต สำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์	เพื่อใช้จ่ายตามโครงการสร้างทัศนคติที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
๓๕	ค่าวัสดุสำนักงาน	เป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๖๖,๖๙๗.๐๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
๓๖	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุภายในสำนักงาน เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สวิตช์ สายไฟฟ้า ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๘,๙๐๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
๓๗	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	เป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ แปรงไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒๔,๗๑๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
๓๘	ค่าวัสดุก่อสร้าง	เป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ค้อน จอบ เสียม เลื่อย เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๔,๙๕๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
๓๙	ค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	เป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๐	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและ เครื่องจักรกลในการปฏิบัติราชการของเทศบาล	๘๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๖๓๓,๔๖๑.๗๐	สำนักงานเทศบาล
๔๑	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานเทศบาล
๔๒	ค่าวัสดุการเกษตร	เป็นค่าวัสดุทางด้านการเกษตรสำหรับใช้ในทาง ราชการของเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานเทศบาล
๔๓	ค่าวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่	เป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม รูปสีหรือข้อความ ที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพถ่าย ดาวเทียม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๙๖๐	สำนักงานเทศบาล
๔๔	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	เป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของพนักงานโรงฆ่าสัตว์/ พนักงานประจำรถขยะ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓,๘๔๐	สำนักงานเทศบาล
๔๕	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๓,๕๑๐	สำนักงานเทศบาล
๔๖	ค่าบริการทางด้าน โทรคมนาคม	เป็นค่าบริการรายปีบนพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาล ตำบลเขาเจ็ยก ค่าบริการระบบเครือข่ายสัญญาณ อินเทอร์เน็ตไร้สายตำบลเขาเจ็ยก และค่าบริการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล
๔๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เป็นค่าจัดหาเก้าอี้พลาสติกชนิดมีหลังพิง จำนวน ๓๐๐ ตัว	๗๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานเทศบาล

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๘	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ เครื่องยนต์ เครื่องอัดฟาง วิทยุสื่อสาร ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		-	สำนักงานปลัดเทศบาล
๔๙	เงินอุดหนุน	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีตามโครงการ สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๐,๐๐๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
รวม			๑๓,๕๐๐,๐๐๐					๑๐,๐๐๐,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา	๕๖๖,๘๘๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๕๔๔,๓๘๐.๐๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
๒	ค่าตอบแทน	เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๕,๘๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๕,๘๐๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
๓	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
รวม			๕๘๒,๖๘๐					๕๕๐,๑๘๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน ๗ อัตรา	๓,๐๔๔,๐๔๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒,๕๓๗,๒๙๑.๗๗	กองคลัง
๒	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	๗๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๕๘,๘๔๘.๓๘	กองคลัง
๓	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ จำนวน ๖ อัตรา	๘๑๑,๘๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๕๙๗,๐๕๗.๑๔	กองคลัง
๔	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๐๓,๙๘๒.๖๗	กองคลัง
๕	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท. สำหรับเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๔๖,๕๐๐	กองคลัง
๖	ค่าเช่าบ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับตามสิทธิ	๓๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๗๖,๐๐๐	กองคลัง
๗	ค่าตอบแทน	เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๕,๘๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓,๑๘๐	กองคลัง
๘	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒๖,๘๙๐	กองคลัง
๙	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๘๐๐	กองคลัง
๑๐	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๗,๗๓๙	กองคลัง
๑๑	ค่าใช้สอย	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๘,๘๐๐	กองคลัง
๑๒	โครงการจัดทำและปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบคอม พิวเตอร์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ของ อปท.	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๔๐๐,๐๐๐	กองคลัง
๑๓	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	๒๕๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑,๐๕๕,๓๔๒.๖๕	กองคลัง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	ค่าวัสดุสำนักงาน	เป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๐๗,๕๙๙.๙๐	กองคลัง
๑๕	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและ เครื่องจักรกลในการปฏิบัติราชการของเทศบาล	๓,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๙๘๐	กองคลัง
๑๖	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๑๙,๓๑๐	กองคลัง
๑๗	ค่าสาธารณูปโภค	เป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก อาคารที่ทำการเทศบาลตำบลเขาเจ็ยกหลังเก่า โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาเจ็ยก ฯลฯ	๙๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๖๔๑,๐๙๒.๗๑	กองคลัง
๑๘	ค่าสาธารณูปโภค	เป็นค่าน้ำประปาสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบล เขาเจ็ยก อาคารที่ทำการเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก หลังเก่า โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ็ยก ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓๒,๕๖๒.๕๗	กองคลัง
๑๙	ค่าสาธารณูปโภค	เป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการเทศบาลตำบล เขาเจ็ยก โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๖,๖๑๙.๐๒	กองคลัง
๒๐	ค่าสาธารณูปโภค	เป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ	๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒๑๗,๔๓๔.๐๐	กองคลัง
๒๑	ค่าสาธารณูปโภค	เป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓๘,๖๐๕.๖๐	กองคลัง
๒๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็ก ขนาด ๒ บาน มือจับเขาควาย จำนวน ๓ ตู้	๑๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๘,๐๐๐.๐๐	กองคลัง
		รวม	๕,๘๒๑,๖๔๐		-			๖,๒๑๔,๖๓๕	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา	๔๔๒,๓๒๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒๒๐,๑๕๕.๒๐	ตรวจสอบภายใน
๒	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	ตรวจสอบภายใน
๓	ค่าใช้สอย	รายจ่ายในการเดินทางไปราชการ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒,๒๒๐.๐๐	ตรวจสอบภายใน
๔	ค่าใช้สอย	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๔,๙๐๐.๐๐	ตรวจสอบภายใน
๕	ค่าวัสดุสำนักงาน	เป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒,๗๙๐.๐๐	ตรวจสอบภายใน
๖	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	ตรวจสอบภายใน
๗	ค่าครุภัณฑ์	เป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๗,๙๕๐.๐๐	ตรวจสอบภายใน
		รวม	๔๗๕,๓๒๐		-			๒๓๘,๐๑๕.๒๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา	๓๕๔,๘๔๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓๗๕,๐๐๒.๗๐	สำนักงานเทศบาล
๒	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.)	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๙,๐๘๐.๐๐	สำนักงานเทศบาล
๓	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓๓,๖๐๐.๐๐	สำนักงานเทศบาล
๔	ค่าใช้สอย	รายจ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓,๓๖๐.๐๐	สำนักงานเทศบาล
		รวม	๔๓๔,๘๔๐		-			๔๓๘,๐๔๒.๗๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๙,๙๓๐.๐๐	สำนักงานเทศบาล
๒	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๔,๑๐๕.๐๐	สำนักงานเทศบาล
๓	ค่าวัสดุก่อสร้าง	เป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ค้อน จอบ เลื่อย เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานเทศบาล
๔	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานเทศบาล
๕	ค่าวัสดุการเกษตร	เป็นค่าจัดหาวัสดุทางการเกษตรต่างๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานเทศบาล
๖	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	เป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับตำบล ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒๕,๒๐๐.๐๐	สำนักงานเทศบาล
		รวม	๘๐,๐๐๐		-			๒๙,๓๐๕	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๓) แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน ๕ อัตรา	๑,๙๔๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑,๑๓๑,๒๓๐.๘๖	กองการศึกษา
๒	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๓ อัตรา	๑,๑๐๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/				กองการศึกษา
๓	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	๗๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๔๘,๒๙๒.๔๘	กองการศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๓) แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน ๒ อัตรา , ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน ๒ อัตรา	๕๔๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๕๔๑,๘๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๕	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน ๔ อัตรา	๔๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๔๓,๐๘๕.๐๐	กองการศึกษา
๖	ค่าตอบแทนใช้สอยและ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	กองการศึกษา
๗	ค่าตอบแทนใช้สอยและ	เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	กองการศึกษา
๘	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๒๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๐๔,๐๕๐.๐๐	กองการศึกษา
๙	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	กองการศึกษา
๑๐	ค่าใช้สอย	รายจ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๔,๙๔๐.๐๐	กองการศึกษา
๑๑	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๗,๔๘๐.๐๐	กองการศึกษา
๑๒	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุภายในสำนักงาน เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สวิตช์ สายไฟฟ้า ฯลฯ	๑,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๑๓	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	เป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในกาปฏิบัติงานและใช้ในการทำความสะอาด เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ซ้อน ส้อม ชาม และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	๑,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	กองการศึกษา
๑๔	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒๘,๖๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๑๕	ค่าวัสดุสนาม	เป็นค่าจัดหาวัสดุสนาม เช่น เติ้นท่อนอน เติ้นท่สนาม ขนาดเล็ก ถูนอนสนาม เข็มทิศ เปลสนาม ม้าหิน สนาม หญ้าเทียม โครกลวดรูปสัตว์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๙,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
รวม			๓,๙๔๔,๐๐๐		-			๑,๙๗๖,๔๗๘.๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๓) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าวัสดุสำนักงาน	เป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๒	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุภายในสำนักงาน เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า สวิตช์ สายไฟฟ้า ฯลฯ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓,๑๘๕.๐๐	กองการศึกษา
๓	ค่าวัสดุก่อสร้าง	เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ค้อน จอบ เสียม เลื่อย เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	กองการศึกษา
๔	ค่าวัสดุการเกษตร	เป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม ปุ๋ย ดินปลูก และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๔,๙๘๐.๐๐	กองการศึกษา
๕	ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่	เป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพถ่าย ดาวเทียม ฯลฯ	๓,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	กองการศึกษา
๖	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๕,๔๒๐.๐๐	กองการศึกษา
๗	ค่าวัสดุการศึกษา	เป็นค่าวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น หุ่นเพื่อการศึกษา ขาดังกระดานดำ กระดานลื่น พลาสติก ฯลฯ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๘	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เป็นค่าจัดหาแท่นบรรยาย (โพเดียม)	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	กองการศึกษา
๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เป็นค่าจัดหาเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว	๑๑,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๐,๕๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๑๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๑	๒๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒๓,๕๐๐.๐๐	กองการศึกษา
		รวม	๙๓,๐๐๐		-			๖๒,๕๘๕.๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๕) แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา	๒๓๗,๖๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒๕๖,๙๖๐.๐๐	สำนักงานเทศบาล
๒	ค่าใช้สอย	รายจ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		-	สำนักงานเทศบาล
		รวม	๒๔๗,๖๐๐		-			๒๕๖,๙๖๐.๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๖) แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินเดือนพนักงาน	เป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน จำนวน ๘ อัตรา	๒,๙๐๙,๘๒๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑,๔๙๓,๕๙๗.๔๒	กองช่าง
๒	เงินประจำตำแหน่ง	เป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล	๗๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๖๘,๙๐๓.๒๒	กองช่าง
๓	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	เป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ อัตรา	๑๕๑,๕๖๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๔๗,๙๖๐.๐๐	กองช่าง
๔	เงินเพิ่มต่างๆ ของ พนักงานจ้าง	เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนพิเศษและ ค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง	๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒๗,๕๔๕.๐๐	กองช่าง
๕	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานจ้าง	๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	กองช่าง
๖	ค่าเช่าบ้าน	เป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่ข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	๓๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๘๓,๖๔๘.๐๐	กองช่าง
๗	เงินค่าช่วยเหลือการศึกษา	เป็นค่าช่วยเหลือการศึกษานูตร	๑๐,๖๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๐,๑๗๐.๐๐	กองช่าง
๘	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒๕๑,๒๕๐.๐๐	กองช่าง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๖) แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	กองช่าง
๑๐	โครงการดำเนินงานตาม ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ตามแผนปฏิบัติราชการ กำหนดขั้นตอน การกระจายอำนาจ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามภารกิจที่ได้ รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	กองช่าง
๑๑	ค่าวัสดุสำนักงาน	เป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ	๓๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓๔,๗๖๕.๐๐	กองช่าง
๑๒	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุภายในสำนักงาน เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า สวิตช์ สายไฟฟ้า ฯลฯ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	กองช่าง
๑๓	ค่าวัสดุก่อสร้าง	เป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ค้อน จอบ เสียม เลื่อย เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒๒๘,๗๔๘.๐๐	กองช่าง
๑๔	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและ เครื่องจักรกลในการปฏิบัติราชการของเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๔๓,๙๔๑.๐๐	กองช่าง
๑๕	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓,๓๖๐.๐๐	กองช่าง
๑๖	ค่าวัสดุสำรวจ	เป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดลูมเนียม เครื่องมือ แกะสลัก เครื่องมือตีสายโทรศัพท์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๗๕๐.๐๐	กองช่าง
๑๗	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กขนาด ๒ บาน มือจับเขาควย จำนวน ๑	๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๖) แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	กองช่าง
๑๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print)	๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๗,๙๕๐.๐๐	กองช่าง
รวม			๓๖,๐๐๐		-			๗,๙๕๐.๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินเดือนพนักงาน	เป็นเงินเดือนให้แกพนักงาน จำนวน ๑ อัตรา	๒๙๙,๖๔๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๗๙,๙๖๔.๒๕	สำนักงานปลัดเทศบาล
๒	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เป็นค่าจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู	๘๓,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๘๑,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
๔	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เป็นค่าจัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ X ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๗๕ นิ้ว	๔๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓๕,๙๙๖.๐๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
รวม			๔๓๗,๖๔๐		-			๒๙๖,๙๖๐.๒๕	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๘) แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าวัสดุก่อสร้าง	เป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ค้อน จอบ เสียม เลื่อย เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๐,๘๖๖.๐๐	สำนักงานปลัดเทศบาล
๒	ค่าวัสดุการเกษตร	เป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในราชการของเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	สำนักงานปลัดเทศบาล
รวม			๕๐,๐๐๐		-			๑๐,๘๖๖.๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๙) แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าชำระหนี้เงินต้น	รวมข้อ ๑+๓+๕+๗+๙+๑๑	๓,๘๖๔,๕๙๖	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓,๘๖๔,๓๓๖.๔๘	กองคลัง
		รวมข้อ ๒+๔+๖+๘+๑๐+๑๒	๔๖๒,๘๑๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๔๘๕,๗๔๙.๕๘	กองคลัง
		เป็นค่าชำระหนี้เงินต้นแก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจัดสรรข้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๒	๕๖,๑๕๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/				กองคลัง
๒	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	เป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจัดสรรข้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๒	๗,๐๔๔	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/				กองคลัง
๓	ค่าชำระหนี้เงินต้น	เป็นค่าชำระหนี้เงินต้นแก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเลียบ-เหมืองสำหมง หมู่ที่ ๖	๖๘๓,๖๘๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/				กองคลัง
๔	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	เป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเลียบ-เหมืองสำหมง หมู่ที่ ๖	๘๕,๐๑๓	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/				กองคลัง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๙) แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ค่าชำระหนี้เงินต้น	เป็นค่าชำระหนี้เงินต้นแก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเขาเจ็ยก หมู่ที่ ๘	๘๘๙,๘๗๔	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/				กองคลัง
๖	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	เป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเขาเจ็ยก หมู่ที่ ๘	๙๖,๔๒๖	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/				กองคลัง
๗	ค่าชำระหนี้เงินต้น	เป็นค่าชำระหนี้เงินต้นแก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกสามซัง พร้อมคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๒	๙๔๒,๒๘๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/				กองคลัง
๘	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	เป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกสามซัง พร้อมคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๒	๑๑๖,๑๒๑	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/				กองคลัง
๙	ค่าชำระหนี้เงินต้น	เป็นค่าชำระหนี้เงินต้นแก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อบุกเบิกถนนสายเหมืองมาบ-คลองเขาเจ็ยก หมู่ที่ ๘ -หมู่ที่ ๕	๓๐๕,๖๕๒	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/				กองคลัง
๑๐	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	เป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อบุกเบิกถนนสายเหมืองมาบ-คลองเขาเจ็ยก หมู่ที่ ๘ -หมู่ที่ ๕	๓๔,๓๔๙	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/				กองคลัง
๑๑	ค่าชำระหนี้เงินต้น	เป็นค่าชำระหนี้เงินต้นแก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อปรับปรุงขยายถนนเลียบเหมืองสำหมง หมู่ที่ ๒,๔,๖,๗ และหมู่ที่ ๙	๙๘๖,๙๔๔	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/				กองคลัง
๑๒	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	เป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อปรับปรุงขยายถนนเลียบเหมืองสำหมง หมู่ที่ ๒,๔,๖,๗ และหมู่ที่ ๙	๑๒๓,๘๕๗	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/				กองคลัง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๙) แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่เทศบาล จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๖๖,๔๘๐.๐๐	กองคลัง
๑๔	เงินสมทบกองทุน เงินทดแทน	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ เงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓,๘๐๐.๐๐	กองคลัง
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับสนับสนุนการสร้าง หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุในตำบลเขาเจ็ยก ที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	๘,๗๕๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๘,๐๖๗,๘๐๐.๐๐	สำนักงานสังคมสงเคราะห์
๑๖	เบี้ยคนพิการ	เป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ สำหรับสนับสนุนสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพในตำบล เขาเจ็ยกที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๒,๕๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒,๒๑๒,๐๐๐.๐๐	สำนักงานสังคมสงเคราะห์
๑๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย โรคเอดส์	เป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัย แล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้ อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้	๔๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๔๗,๐๐๐.๐๐	สำนักงานสังคมสงเคราะห์
๑๘	เงินสำรองจ่าย	เงินสำรองจ่ายที่ตั้งไว้ในกรณีจำเป็นของเทศบาล ตำบลเขาเจ็ยก	๕๐,๑๓๑	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๕๙,๗๑๒.๐๐	กองคลัง
๑๙	รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินค่าใช้จ่ายในการจัด การจราจร	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น ค่ากรวยยาง ค่าแผงกั้น ป้ายเครื่องหมายจราจร ค่าตีเส้น จราจร ค่าไฟกระพริบ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			-	สำนักงานสังคมสงเคราะห์
๒๐	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย	เป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๕๑,๐๖๓	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๕๑,๐๖๒.๗๙	สำนักงานสังคมสงเคราะห์
๒๑	เงินทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล	เป็นเงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	-	กองคลัง
๒๒	บำเหน็จลูกจ้างประจำ	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำรายเดือนของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น	๓๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๒๗,๖๘๐.๐๐	กองคลัง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๙) แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	บำเหน็จบำนาญ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	๙๓๙,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๙๓๙,๐๐๐.๐๐	กองคลัง
๒๔	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาเจ็ยก	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานสังคมสงเคราะห์
๒๕	เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพระดับตำบล	เป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลเขาเจ็ยก ปี ๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานสังคมสงเคราะห์
		รวม	๑๑๙,๐๐๐					๑๑๙,๐๐๐.๐๐	
		รวมทั้งสิ้น	๑๑๙,๐๐๐					๑๑๙,๐๐๐.๐๐	