



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลเขาดงกกรรจ์

อำเภอเขาดงกกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก								
แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	แผนงานเคหะและชุมชน							
	โครงการวางท่อระบายน้ำชุมชนสันติสุข	1,500,000	-	กองช่าง	/			โอนลด 1,454,000.- บาท
รวม 1 โครงการ		1,500,000	-					
2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย แยกกลุ่มบ้านนายชั้น มั่นคง ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข	250,000	213,000.00	กองช่าง			/	กันเงิน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ข้างปั้มน้ำมันดาวบุญเลิศ ชุมชนร่วมใจพัฒนา	200,000	-	กองช่าง	/			โอนลด 200,000.- บาท
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก ซอยสังคมนตรี ชุมชนเนินมะค่าพัฒนา	150,000	150,000.00	กองช่าง			/	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก ถนนทางหลวง 317 กลุ่มบ้านนายชุม ตรวจจับนอก ชุมชนสันติสุข	495,000	495,000.00	กองช่าง			/	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก ถนนหน้าอำเภอ (กลุ่มบ้านนายสา จุงพันธ์ท้าว) ชุมชนสันติสุข	495,000	495,000.00	กองช่าง			/	

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน กลุ่มบ้านน.ส.ณิขมล ตำบลโย ชุมชนบ้านเก่าอุดม สุข	100,000	100,000.00	กองช่าง			/	
	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย เทศบาล 22 ชุมชนสันติสุข	500,000	-	กองช่าง	/			โอนลด 498,900.- บาท
	โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทางในเขตเทศบาล ตำบลเขาฉกรรจ์	100,000	92,000.00	กองช่าง			/	
	รวม 8 โครงการ	2,290,000.00	1,545,000.00					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ								
แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป							
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสใน เขตเทศบาล	300,000	-	สำนักปลัดฯ	/			โอนลด 187,500.- บาท
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	20,000	-	สำนักปลัดฯ	/			
	โครงการการศึกษาเพื่อดำเนินการใช้ยาเสพติดใน เด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)	50,000	36,374.00	สำนักปลัดฯ			/	
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	50,000	-	สำนักปลัดฯ	/			

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น	50,000	-	สำนักปลัดฯ	/			
	โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน	30,000	-	สำนักปลัดฯ	/			
	โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว	30,000	-	สำนักปลัดฯ	/			
	โครงการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างช่วงวันหยุด และช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์	10,000	-	สำนักปลัดฯ	/			
	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน	30,000	-	สำนักปลัดฯ	/			
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	100,000	12,840.00	สำนักปลัดฯ			/	โอนลด 5,120.- บาท
	โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว	30,000	-	สำนักปลัดฯ	/			
	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลงแผ่นดินอาชญาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์							
	(1)โครงการ ปราบปรามยาเสพติด	20,000	-	สำนักปลัดฯ	/			
	(2)โครงการเร่งรัด ปฏิบัติการค้นหาผู้เสพทยา/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด	20,000	20,000.00	สำนักปลัดฯ			/	
	(3)โครงการ สกัดกั้นยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	60,000	60,000.00	สำนักปลัดฯ			/	
	(4)การแข่งขันกีฬาอำเภอเขาฉกรรจ์ด้านกัยยาเสพติดฯ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์	60,000	60,000.00	สำนักปลัดฯ			/	
	รวม 15 โครงการ	860,000.00	189,214.00					

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2	แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	29,840.00	ฝ่ายป้องกันฯ			/	
	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	25,000	22,440.00	ฝ่ายป้องกันฯ			/	
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิง	20,000	19,550.00	ฝ่ายป้องกันฯ			/	
	โครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	200,000	-	ฝ่ายป้องกันฯ	/			
	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์	80,000	80,000.00	ฝ่ายป้องกันฯ				
รวม 5 โครงการ		355,000.00	151,830.00					
3	แผนงานการศึกษา							
	โครงการค่ายเยาวชน	50,000	-	กองการศึกษา	/			
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000	200.00	กองการศึกษา			/	
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการปกป้องเทิดทูนสถาบัน	30,000	-	กองการศึกษา	/			
	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	20,000	-	กองการศึกษา	/			
	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน	20,000	-	งานก่อนวัยเรียน	/			
	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ/งานประเพณี	20,000	5,350.00	งานก่อนวัยเรียน			/	
	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	10,000	2,150.00	งานก่อนวัยเรียน			/	
	โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	-	งานก่อนวัยเรียน	/			
	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	3,000	3,000.00	งานก่อนวัยเรียน			/	

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	10,000	4,160.00	งานก่อนวัยเรียน			/	
	วัสดุงานบ้านงานครัว-อาหารเสริม(นม)	1,743,750	1,564,820.56	งานก่อนวัยเรียน			/	
	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์							
	-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี (จัดงานพิธีวันปิยมหาราช)	5,000	-	กองการศึกษา	/			
	-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี (จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา)	15,000	15,000.00	กองการศึกษา			/	
	-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี (จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา)	15,000	15,000.00	กองการศึกษา			/	
	-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี (จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา)	15,000	5,000.00	กองการศึกษา			/	

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี (จัดงานพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)	5,000	5,000.00	กองการศึกษา			/	
	-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี (จัดงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)	5,000	-	กองการศึกษา	/			
	-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี (จัดงานพิธีวันฉัตรมงคล)	5,000	-	กองการศึกษา	/			
	-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี (จัดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน)	5,000	-	กองการศึกษา	/			
	-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี (จัดงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์)	5,000	-	กองการศึกษา	/			
	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์-โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบ็องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565	50,000.00	-	กองการศึกษา	/			

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์- ค่ำอาหาร กลางวัน	3,486,000	3,412,500.00	กองการศึกษา			/	
	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์-โครงการยุว มัคคุเทศก์น้อยสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดรักท้องถิ่น	30,000	30,000.00	กองการศึกษา			/	
รวม 23 โครงการ		5,657,750.00	5,062,180.56					
4	แผนงานสาธารณสุข							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ-โครงการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	8,000	-	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ	/			
	โครงการยุทธศาสตร์สระแก้ว เมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง	80,000	-	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ	/			
	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	10,000	9,207.00	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ			/	
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	200,000	195,800.00	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ			/	
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	60,000	59,229.00	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ			/	
	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	198,860.00	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ			/	
	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่และโรคติดต่ออุบัติซ้ำ ในชุมชน	100,000	96,000.00	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ			/	

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	โครงการสุขภาพภิบาลอาหาร	50,000	-	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ	/			
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	50,000	-	กองสาธารณสุขฯ/งาน เกษตร	/			
	โครงการ 1 อปท. 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม	50,000	-	กองสาธารณสุขฯ/งาน เกษตร	/			
	โครงการสุขภาพวิถีไทย โดยใช้สมุนไพรใกล้ตัว	30,000	29,400.00	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ			/	
รวม 11 โครงการ		838,000.00	588,496.00					
5	แผนงานเคหะและชุมชน							
	โครงการซ่อมแซมท่อกระจายน้ำในเขตเทศบาล	200,000	200,000.00	กองช่าง			/	
	โครงการคัดแยกขยะ	50,000	-	กองสาธารณสุขฯ	/			
	ติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลจำนวน 3 จุด							
	(1) กล่องวงจรปิด หมู่ที่ 3 บ้านเก่าอุดมสุข		479,000.00	กองช่าง			/	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่/โอนเพิ่ม 479,000.- บาท/กันเงิน
	(2) กล่องวงจรปิด หมู่ที่ 5		484,000.00	กองช่าง			/	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่/โอนเพิ่ม 484,000.- บาท/กันเงิน
	(3) กล่องวงจรปิด หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข		491,000.00	กองช่าง			/	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่/โอนเพิ่ม 491,000.- บาท/กันเงิน

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	ก่อสร้างหอกระจายข่าวในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จำนวน 3 จุด โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด							
	(1) จุดที่ 1 หมู่ที่ 5		236,500.00	กองช่าง			/	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่/โอนเพิ่ม 236,500.- บาท/กันเงิน
	(2) จุดที่ 2 หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข		233,800.00	กองช่าง			/	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่/โอนเพิ่ม 233,800.- บาท/กันเงิน
	(3) จุดที่ 3 หมู่ที่ 3 บ้านเก่าอุดมสุข		228,600.00	กองช่าง			/	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่/โอนเพิ่ม 228,600.- บาท/กันเงิน
	โครงการเงินอุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว		316,613.00	กองช่าง			/	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่/โอนเพิ่ม 316,613.- บาท
	โครงการขยายเขตระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำให้กับชุมชน บ้านเก่าอุดมสุข(สระกุด)กลุ่มบ้านนายอดิศร เขตฉิน หมู่ 3 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว		58,545.05	กองช่าง			/	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่/โอนเพิ่ม 58,545.05 บาท
	โครงการค่าใช้จ่ายในการ วางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปาให้กับ กลุ่ม ทาวน์เฮ้าส์สมพร และซอย หลังศาลาเอนกประสงค์วัด คริสต์ หมู่ 4 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์		389,518.00	กองช่าง			/	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่/โอนเพิ่ม 390,823.- บาท

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	โครงการเงินอุดหนุนการ ปรึกษาส่วนภูมิภาคสาขา สระแก้ว -ซอยริสอร์ทบอย- โกฟอส ถนนเทศบาล 18 หมู่ 6 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว จำนวน 499,856 บาท - กลุ่มบ้านอยู่ สวัสดิ์ใช้ค้อพ หมอสำปน หมู่ที่ 6 ต. เขาฉกรรจ์ อ. เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 200,876 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700,732 บาท(เจ็ดแสนเจ็ด ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)		699,532.00	กองช่าง			/	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่/โอนเพิ่ม 700,732.- บาท
รวม 12 โครงการ		250,000.00	3,817,108.05					
6	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	50,000	124,275.00	กองการศึกษา			/	โอนเพิ่ม 87,800.- บาท
	โครงการจัดงานวันลอยกระทงและแข่งขันเรือ พายพื้นบ้าน	50,000	3,600.00	กองการศึกษา			/	
	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และ วันผู้สูงอายุ	50,000	2,400.00	กองการศึกษา			/	โอนลด 2,900.- บาท
	โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ	200,000	4,500.00	กองการศึกษา			/	โอนลด 87,800.- บาท
	โครงการแห่เทียนพรรษาและวันอาสาฬหบูชา	30,000	31,732.00	กองการศึกษา			/	โอนเพิ่ม 2,900.- บาท
รวม 5 โครงการ		380,000.00	166,507.00					
7	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
	โครงการติดตั้งราวกันตก(GUARD RAIL) ภายใน เขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	100,000	100,000.00	กองช่าง			/	

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ชุมชนสันติสุข	1,950,000	1,632,000.00	กองช่าง			/	กันเงิน
	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ชุมชนทรายงามพัฒนา	495,000	494,800.00	กองช่าง			/	
รวม 3 โครงการ		2,545,000.00	2,226,800.00					
8	แผนงานงบกลาง							
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,200,000	5,967,000.00	สำนักปลัดฯ			/	
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,380,000	1,269,200.00	สำนักปลัดฯ			/	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	36,000.00	สำนักปลัดฯ			/	
รวม 3 โครงการ		7,640,000.00	7,272,200.00					

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ								
แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป							
	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์	450,000	345,000.00	สำนักปลัดฯ			/	โอนลด 79,225.95 บาท
รวม 1 โครงการ		450,000.00	345,000.00					
2	แผนงานเคหะและชุมชน							
รวม - โครงการ		-	-					

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
3	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้จัดกิจกรรมแข่งขันเรือพายที่บ้านและงานประเพณีลอยกระทง ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข	1,950,000	1,760,800.00	กองช่าง			/	กันเงิน
	รวม 1 โครงการ	1,950,000.00	1,760,800.00					

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ								
แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป							
	เงินเดือนนายก/รองนายก	756,000	756,000.00	สำนักปลัดฯ			/	
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ	240,000	240,000.00	สำนักปลัดฯ			/	
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ	240,000	240,000.00	สำนักปลัดฯ			/	
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี	216,000	216,000.00	สำนักปลัดฯ			/	
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ	1,620,000	1,620,000.00	สำนักปลัดฯ			/	
	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	4,180,980	3,576,250.00	สำนักปลัดฯ			/	
	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	2,959,980	1,396,880.00	กองคลัง			/	
	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	207,060	205,380.00	หน่วยตรวจสอบภายใน			/	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	4,200	4,200.00	สำนักปลัดฯ			/	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	72,000	5,325.00	กองคลัง			/	

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	เงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล /รองปลัดฯ/นักบริหาร	398,400	348,900.00	สำนักปลัดฯ			/	
	เงินประจำตำแหน่งนักบริหาร	170,400	159,900.00	กองคลัง			/	
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	275,640	273,480.00	สำนักปลัดฯ			/	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,057,800	982,800.00	สำนักปลัดฯ			/	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	804,960	787,860.00	กองคลัง			/	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	40,000.00	สำนักปลัดฯ			/	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	99,900	104,186.66	กองคลัง			/	โอนเพิ่ม 4,286.66 บาท
	ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่อปท.	428,280	418,280.00	สำนักปลัดฯ			/	กันเงิน
	ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่อปท.	350,000	124,600.00	กองคลัง			/	
	ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่อปท.	242,290	242,290.00	กองคลัง			/	กันเงิน
	ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่อปท.	17,570	17,570.00	หน่วยตรวจสอบภายใน			/	กันเงิน
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000	3,780.00	สำนักปลัดฯ			/	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	-	กองคลัง	/			
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,000	38,225.00	สำนักปลัดฯ			/	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	2,100.00	กองคลัง			/	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	-	หน่วยตรวจสอบภายใน	/			
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500,000	383,847.56	สำนักปลัดฯ			/	โอนลด 60,000.- บาท
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	30,000	25,000.00	สำนักปลัดฯ			/	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	250,000	175,170.53	กองคลัง			/	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	9,600.00	หน่วยตรวจสอบภายใน			/	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000	32,735.00	สำนักปลัดฯ			/	
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	100,000	322,000.00	สำนักปลัดฯ			/	โอนเพิ่ม 346,725.95 บาท
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	50,000	32,800.00	กองคลัง			/	โอนลด 4,000.- บาท
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	50,000	2,900.00	หน่วยตรวจสอบภายใน			/	
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,000	83,341.25	สำนักปลัดฯ			/	โอนเพิ่ม 60,000.- บาท
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,000	42,786.00	กองคลัง			/	โอนเพิ่ม 4,000.- บาท
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000	3,540.00	หน่วยตรวจสอบภายใน			/	
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งระดับต่างๆ	50,000	-	สำนักปลัดฯ	/			โอนลด 50,000.- บาท
	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	100,000	22,600.00	สำนักปลัดฯ			/	
	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	30,000	-	สำนักปลัดฯ			/	โอนลด 30,000.- บาท
	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	50,000	35,060.00	สำนักปลัดฯ			/	
	โครงการแข่งขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจ์ด้านยาเสพติด	40,000	39,298.00	สำนักปลัดฯ			/	
	โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลในจังหวัดสระแก้วด้านยาเสพติด	100,000	-	สำนักปลัดฯ	/			
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	20,000	16,571.00	สำนักปลัดฯ			/	

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	โครงการเทศบาลสัญจร	10,000	-	สำนักปลัดฯ	/			
	ฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการของเทศบาลจัด ขึ้น	30,000	-	สำนักปลัดฯ	/			
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	30,000	34,380.00	สำนักปลัดฯ			/	โอนเพิ่ม 5,120.- บาท
	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานใน ประเทศและ/หรือต่างประเทศ	500,000	372,873.00	สำนักปลัดฯ			/	
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	20,000	19,940.00	สำนักปลัดฯ			/	
	โครงการรณรงค์ลดเหล้าเข้าพรรษา	5,000	4,300.00	สำนักปลัดฯ			/	
	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบล เขาฉกรรจ์	100,000	100,000.00	สำนักปลัดฯ			/	
	โครงการรับเสด็จพระราชดำเนินของพระบรม ราชวงศ์	20,000	-	สำนักปลัดฯ	/			
	โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	2,000	2,000.00	กองคลัง			/	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000	34,344.38	สำนักปลัดฯ			/	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	1,040.00	กองคลัง			/	
	วัสดุสำนักงาน	300,000	151,854.50	สำนักปลัดฯ			/	
	วัสดุสำนักงาน	120,000	92,129.85	กองคลัง			/	
	วัสดุสำนักงาน	5,000	4,723.00	หน่วยตรวจสอบภายใน			/	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000	42,022.00	สำนักปลัดฯ			/	

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	4,498.00	กองคลัง			/	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000	31,920.00	สำนักปลัดฯ			/	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000	-	กองคลัง	/			
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	50,010.00	สำนักปลัดฯ			/	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	1,550.00	กองคลัง			/	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	2,390.00	สำนักปลัดฯ			/	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	24,520.00	สำนักปลัดฯ			/	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000	57,795.01	กองคลัง			/	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	4,400.00	หน่วยตรวจสอบภายใน			/	
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,000	4,992.00	กองคลัง			/	
	วัสดุก่อสร้าง	5,000	1,078.00	กองคลัง			/	
	วัสดุอื่น	5,000	-	สำนักปลัดฯ	/			
	ค่าไฟฟ้า	500,000	419,316.93	สำนักปลัดฯ			/	
	ค่าน้ำประปา	30,000	22,633.03	สำนักปลัดฯ			/	
	ค่าบริการโทรศัพท์	30,000	22,113.17	สำนักปลัดฯ			/	
	ค่าบริการไปรษณีย์	5,000	2,875.00	สำนักปลัดฯ			/	
	ค่าบริการไปรษณีย์	100,000	12,043.00	กองคลัง			/	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000	41,917.42	สำนักปลัดฯ			/	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,000	14,625.83	กองคลัง			/	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	200,000	-	สำนักปลัดฯ	/			โอนลด 21,500.- บาท
	รวม 79 โครงการ	18,722,260.00	14,609,540.12					
2	แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	652,500	646,500.00	ฝ่ายป้องกันฯ			/	

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	เงินประจำตำแหน่งนักบริหาร	18,000	18,000.00	ฝ่ายป้องกันฯ			/	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,300,800	2,170,475.80	ฝ่ายป้องกันฯ			/	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000	104,810.64	ฝ่ายป้องกันฯ			/	
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	163,770	163,770.00	ฝ่ายป้องกันฯ			/	กั้นเงิน
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000	1,280.00	ฝ่ายป้องกันฯ			/	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000	31,560.00	ฝ่ายป้องกันฯ			/	
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	50,000	-	ฝ่ายป้องกันฯ	/			โอนลด 10,000.- บาท
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000	5,085.00	ฝ่ายป้องกันฯ			/	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	59,046.08	ฝ่ายป้องกันฯ			/	
	วัสดุสำนักงาน	5,000	4,180.00	ฝ่ายป้องกันฯ			/	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	3,955.00	ฝ่ายป้องกันฯ			/	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000	10,550.00	ฝ่ายป้องกันฯ			/	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	97,555.90	ฝ่ายป้องกันฯ			/	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000	99,600.00	ฝ่ายป้องกันฯ			/	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	150,000	149,400.00	ฝ่ายป้องกันฯ			/	
	วัสดุการเกษตร	5,000	-	ฝ่ายป้องกันฯ	/			
	วัสดุอื่น	5,000	4,830.00	ฝ่ายป้องกันฯ			/	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,000	8,184.44	ฝ่ายป้องกันฯ			/	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000	-	ฝ่ายป้องกันฯ	/			
	รวม 20 โครงการ	3,240,070.00	3,578,782.86					
3	แผนงานการศึกษา							
	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	2,012,160	662,380.00	กองการศึกษา			/	

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,021,380	-	งานก่อนวัยเรียน	/			
	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	355,320	-	งานกีฬาและนันทนาการ	/			
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	24,000	7,100.00	กองการศึกษา			/	
	เงินประจำตำแหน่งนักบริหาร	170,400	134,400.00	กองการศึกษา			/	
	เงินวิทยฐานะ	42,000	-	งานก่อนวัยเรียน	/			
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	324,000.00	กองการศึกษา			/	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	488,400	485,370.00	งานก่อนวัยเรียน			/	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	36,000.00	กองการศึกษา			/	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	750.00	งานก่อนวัยเรียน			/	
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	114,660	112,460.00	กองการศึกษา			/	โอนลด 2,200.- บาท
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	66,360	66,360.00	งานก่อนวัยเรียน			/	กันเงิน
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000	32,200.00	กองการศึกษา			/	โอนเพิ่ม 2,200.- บาท
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,000	49,279.50	กองการศึกษา			/	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000	36,935.00	งานก่อนวัยเรียน			/	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	250,000	216,000.00	งานกีฬาและนันทนาการ			/	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000	1,000.00	กองการศึกษา			/	
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	50,000	15,600.00	กองการศึกษา			/	
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	30,000	-	งานก่อนวัยเรียน	/			
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000	6,682.00	กองการศึกษา			/	
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000	-	งานก่อนวัยเรียน	/			
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000	-	กองการศึกษา	/			

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	-	งานก่อนวัยเรียน	/			
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000	-	งานกีฬาและนันทนาการ	/			
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	638,000	357,704.00	งานก่อนวัยเรียน			/	
	วัสดุสำนักงาน	400,000	104,343.00	กองการศึกษา			/	
	วัสดุสำนักงาน	30,000	17,039.00	งานก่อนวัยเรียน			/	
	วัสดุสำนักงาน	20,000	1,450.00	งานกีฬาและนันทนาการ			/	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	3,908.00	กองการศึกษา			/	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	20,776.00	งานก่อนวัยเรียน			/	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	8,425.00	งานกีฬาและนันทนาการ			/	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000	-	กองการศึกษา	/			
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,500	-	งานก่อนวัยเรียน	/			
	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	13,260.00	กองการศึกษา			/	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	6,480.00	งานก่อนวัยเรียน			/	
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	250,000	15,959.10	งานกีฬาและนันทนาการ			/	
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,000	3,734.00	งานก่อนวัยเรียน			/	
	วัสดุการเกษตร	5,000	5,000.00	งานก่อนวัยเรียน			/	
	วัสดุการเกษตร	20,000	1,560.00	งานกีฬาและนันทนาการ			/	
	ค่าไฟฟ้า	45,000	15,349.65	งานก่อนวัยเรียน			/	
	ค่าไฟฟ้า	180,000	53,652.89	งานกีฬาและนันทนาการ			/	
	ค่าน้ำประปา	25,000	8,038.18	งานก่อนวัยเรียน			/	
	ค่าน้ำประปา	120,000	32,776.13	งานกีฬาและนันทนาการ			/	
	ค่าบริการไปรษณีย์	1,200	-	งานก่อนวัยเรียน	/			

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	15,000	9,011.54	กองการศึกษา			/	
	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	15,000	7,597.00	งานก่อนวัยเรียน			/	
	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	10,000	-	งานกีฬาและนันทนาการ	/			
รวม 47 โครงการ		7,364,380.00	2,872,579.99					
4	แผนงานสาธารณสุข							
	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	2,025,480	1,000,934.08	กองสาธารณสุขฯ			/	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	48,000	-	กองสาธารณสุขฯ	/			โอนลด 39,401.81 บาท
	เงินประจำตำแหน่งนักบริหาร	78,000	60,000.00	กองสาธารณสุขฯ			/	
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	303,120	300,600.00	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ			/	
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	87,740	87,740.00	กองสาธารณสุขฯ			/	กันเงิน
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	25,670	25,670.00	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ			/	กันเงิน
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	120,000	100,000.00	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ			/	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000	-	กองสาธารณสุขฯ	/			
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000	-	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ	/			
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	8,400.00	กองสาธารณสุขฯ			/	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120,000	36,888.00	กองสาธารณสุขฯ			/	
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	30,000	-	กองสาธารณสุขฯ	/			

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	10,000	-	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ	/			
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000	3,720.00	กองสาธารณสุขฯ			/	
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,000	-	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ	/			
	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานแก่ อสม.และผู้นำชุมชน	500,000	-	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ	/			โอนลด 500,000.- บาท
	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น รักสุขภาพ (อถล.)เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์		469,950.00	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ			/	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่/โอนเพิ่ม 500,000.- บาท
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	22,163.04	กองสาธารณสุขฯ			/	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	-	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ	/			
	วัสดุสำนักงาน	30,000	28,329.00	กองสาธารณสุขฯ			/	
	วัสดุสำนักงาน	5,000	4,797.00	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ			/	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	-	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ	/			
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	78,956.16	กองสาธารณสุขฯ			/	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	-	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ	/			
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	-	กองสาธารณสุขฯ	/			

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000	-	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ	/			
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,000	-	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ	/			
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	-	กองสาธารณสุขฯ	/			
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	-	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ	/			
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	-	กองสาธารณสุขฯ	/			
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	-	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ	/			
	วัสดุอื่น	5,000	-	กองสาธารณสุขฯ	/			
	วัสดุอื่น	5,000	-	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ	/			
	ค่าบริการไปรษณีย์	1,000	-	กองสาธารณสุขฯ	/			
	ค่าบริการไปรษณีย์	1,000	-	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ	/			
	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	10,000	7,691.16	กองสาธารณสุขฯ			/	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000	-	กองสาธารณสุขฯ	/			
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000	-	กองสาธารณสุขฯ/งาน บริการฯ	/			
	รวม 38 โครงการ	3,850,010.00	2,235,838.44					
4	แผนงานเคหะและชุมชน							
	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	2,047,980	975,340.00	กองช่าง			/	

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	24,000	7,100.00	กองช่าง			/	
	เงินประจำตำแหน่งนักบริหาร	170,400	141,900.00	กองช่าง			/	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000.00	กองช่าง			/	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,891,080	1,930,490.81	กองสาธารณสุข			/	โอนเพิ่ม 39,410.81 บาท
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000.00	กองช่าง			/	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	306,000	202,967.48	กองสาธารณสุข			/	
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	142,110	142,110.00	กองช่าง			/	กั้นเงิน
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	157,590	157,590.00	กองสาธารณสุข			/	กั้นเงิน
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,000	74,220.00	กองสาธารณสุข			/	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000	-	กองช่าง	/			
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,345,190	549,802.74	กองช่าง			/	โอนลด 1,516,713.05 บาท
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000,000	730,620.00	กองสาธารณสุข			/	
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	50,000	3,900.00	กองช่าง			/	
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	10,000	-	กองสาธารณสุข	/			
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000	6,781.00	กองช่าง			/	
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000	-	กองสาธารณสุข	/			
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	49,840.00	กองช่าง			/	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	130,000	124,510.00	กองสาธารณสุข			/	
	วัสดุสำนักงาน	30,000	25,815.00	กองช่าง			/	
	วัสดุสำนักงาน	10,000	9,925.00	กองสาธารณสุข			/	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000	324,375.00	กองสาธารณสุข			/	

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000	546,360.00	กองช่าง			/	โอนเพิ่ม 46,360.- บาท
	วัสดุก่อสร้าง	300,000	347,335.00	กองช่าง			/	โอนเพิ่ม 50,000.- บาท
	วัสดุก่อสร้าง	100,000	2,790.00	กองสาธารณสุขฯ			/	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000	3,980.00	กองช่าง			/	โอนลด 46,360.- บาท
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	170,000	28,230.00	กองสาธารณสุขฯ			/	โอนลด 30,000.- บาท
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	51,837.00	กองช่าง			/	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000	442,198.00	กองสาธารณสุขฯ			/	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	-	กองช่าง	/			
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000	8,200.00	กองช่าง			/	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000	15,020.00	กองสาธารณสุขฯ			/	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	9,335.00	กองช่าง			/	
	วัสดุการเกษตร	20,000	19,380.00	กองสาธารณสุขฯ			/	
	วัสดุอื่นๆ	20,000	-	กองช่าง	/			
	วัสดุอื่นๆ	5,000	-	กองสาธารณสุขฯ	/			
	ค่าไฟฟ้า	100,000	98,872.02	กองช่าง			/	
	ค่าน้ำประปา	20,000	18,732.71	กองช่าง			/	
	ค่าบริการไปรษณีย์	1,000	-	กองสาธารณสุขฯ	/			
	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	15,000	7,691.16	กองช่าง			/	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	200,000	26,800.00	กองช่าง			/	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	200,000	197,900.00	กองสาธารณสุขฯ			/	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K)	500,000	-	กองช่าง	/			
	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	490,000	490,000.00	กองช่าง			/	

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
รวม 44 โครงการ		13,835,350.00	8,131,947.92					
6	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	100,000	100,000.00	กองช่าง			/	กันเงิน
	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ และโรงซ่อมบำรุงกองช่าง ช่างอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	490,000	490,000.00	กองช่าง			/	
	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมด้านบน	500,000	500,000.00	กองช่าง			/	กันเงิน
	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	1,000,000	1,000,000.00	กองช่าง			/	กันเงิน
รวม 4 โครงการ		2,090,000.00	2,090,000.00					
7	แผนงานงบกลาง							
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	350,000	235,539.00	สำนักปลัดฯ			/	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000	13,003.00	สำนักปลัดฯ			/	
	เงินสำรองจ่าย	700,000	51,255.00	สำนักปลัดฯ			/	
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	120,000	109,800.00	สำนักปลัดฯ			/	
	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	110,000	89,978.71	สำนักปลัดฯ			/	
	ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร	40,000	15,638.00	สำนักปลัดฯ			/	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ กบพ.	1,710,000	1,710,000.00	สำนักปลัดฯ			/	
	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	58,500	-	สำนักปลัดฯ	/			
	เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	61,600	10,000.00	สำนักปลัดฯ			/	
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	536,880	544,831.96	สำนักปลัดฯ			/	โอนเพิ่ม 7,951.96 บาท	

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	90,000	-	สำนักปลัดฯ	/			
	เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญพนักงานครู	30,000	-	สำนักปลัดฯ	/			
	เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญลูกจ้างประจำถ่ายโอน	80,000	-	สำนักปลัดฯ	/			
	เงินช่วยเหลือ	20,000	-	สำนักปลัดฯ	/			
	เงินช่วยเหลือ	20,000	-	สำนักปลัดฯ	/			
	เงินช่วยเหลือ	20,000	-	สำนักปลัดฯ	/			
	รวม 16 โครงการ	3,966,980.00	2,780,045.67					
	รวม 336 โครงการ	77,784,800.00	59,423,870.61					
	ครุภัณฑ์							
	โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	55,600	55,300.00	สำนักปลัดฯ			/	
	พัฒนาศูนย์สารสนเทศ	30,000	30,000.00	กองสาธารณสุขฯ			/	
	โต๊ะกราบ	4,900	4,150.00	กองการศึกษา			/	
	รถสามล้ออเนกประสงค์	100,000	100,000.00	สำนักปลัดฯ			/	
	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	6,000	5,980.00	สำนักปลัดฯ			/	
	เครื่องซักผ้า	18,000	18,000.00	กองการศึกษา			/	
	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	590.00	สำนักปลัดฯ			/	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนราคารวมค่าติดตั้ง)แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู		21,500.00	สำนักปลัดฯ			/	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่/โอนเพิ่ม 21,500.- บาท
	รวม 8 รายการ	215,200	235,520.00					

	งบประมาณทั้งสิ้น	78,000,000	59,659,390.61					
--	-------------------------	-------------------	----------------------	--	--	--	--	--

- ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเทศไทยและในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ยังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการของจังหวัดสระแก้ว มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมาย ลดลง แต่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพิ่ม งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่

- ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังคงสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดการวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้ดำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ www.khaochakan.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3724 7210 ในวันและเวลาราชการ