



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

เทศบาลตำบลเขานอกจ.จ.ส.น.

อำเภอเขานอกจ.จ.ส.น. จังหวัดสกลนคร

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางไปหนองหัว ชุมชน ร่วมใจพัฒนา ม.4	650,000			-	650,000			/		กองช่าง	
	รวม 1 โครงการ	650,000			-	650,000.00						

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตรงข้ามซอยเทศบาล 9 (ถนนเส้นสหกรณ์ฯ) ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน ม.3	495,000			480,500.00	14,500.00	/			ก.ค.-ต.ค.66	กองช่าง	
2	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้า อบต.เขาฉกรรจ์	496,650		496,000.00	-	650.00		/		ก.ย.-ธ.ค.66	กองช่าง	กันเงิน
3	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยก เทศบาล 20 (บ้านป่าด้า)	491,920		477,000.00	-	14,920.00		/		ส.ค.-พ.ย.66	กองช่าง	กันเงิน
4	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหลัง ศาลาชุมชนทรายงามพัฒนาถึงบ้านนายสุรเดช จันทร์บัณฑิต	444,620	- 291,000.00			153,620.00		/			กองช่าง	โอนลด
5	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย สวัสดิ์ใช้ค้อพ	496,650		477,000.00	-	19,650.00		/		ก.ย.-ธ.ค.66	กองช่าง	กันเงิน
6	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน หลังศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเขาฉกรรจ์สามัคคี เชื่อมหลังตลาดเขาฉกรรจ์	450,000		401,000.00	-	49,000.00		/		ส.ค.-พ.ย.66	กองช่าง	กันเงิน
7	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน ตาบพิศศักดิ์	402,050		380,000.00		22,050.00		/		ก.ย.-ธ.ค.66	กองช่าง	กันเงิน
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ข้างบ้านอาจารย์เรโรนุรักษ์บ้านหนองขอน ม.3	882,000	- 882,000.00			-		/			กองช่าง	โอนลด

9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ข้างบ้านหกวทวิเชียร บ้านสันติสุข ม.6	495,000			452,700.00	42,300.00	/			ก.ค.-ต.ค.66	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าป้อมดาวบุญ เลิศเชื่อมวัดคริสต์ ชุมชนเขาฉกรรจ์สามัคคี หมู่ 4 ตำบลเขาฉกรรจ์	-	3,673,000.00	2,727,000.00	-	946,000.00	/			ก.ย.66-ม.ค.67	กองช่าง	ตั้งจ่ายรายการใหม่
รวม 10 โครงการ		4,653,890	2,500,000.00	4,958,000.00	933,200.00	1,262,690.00						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในเขต เทศบาล	50,000			30,590.00	19,410.00	/			มิ.ย.66	สำนักปลัดฯ	
2	โครงการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างช่วง วันหยุด และช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์	10,000			-	10,000.00			/		สำนักปลัดฯ	
3	โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล	300,000			-	300,000.00			/		สำนักปลัดฯ	
4	โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการดำเนินงานที่ เกี่ยวเนื่องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,000			-	20,000.00			/		สำนักปลัดฯ	
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	100,000			-	100,000.00			/		สำนักปลัดฯ/งาน สวัสดิการ	
6	โครงการการศึกษาเพื่อต้านการใช้จ่ายเสพติดในเด็ก นักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	50,000			41,198.00	8,802.00	/			มิ.ย.-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
7	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะ สั้น	50,000			25,485.00	24,515.00	/			พ.ค.66	สำนักปลัดฯ/งาน สวัสดิการ	
8	โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว	30,000			-	30,000.00			/		สำนักปลัดฯ/งาน สวัสดิการ	
9	โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นใน ครอบครัว	30,000			-	30,000.00			/		สำนักปลัดฯ/งาน สวัสดิการ	
10	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน	30,000			-	30,000.00			/		สำนักปลัดฯ/งาน สวัสดิการ	
11	โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน	30,000			-	30,000.00			/		สำนักปลัดฯ/งาน สวัสดิการ	

	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขาฉกรรจ์											
12	(1)โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกัน	20,000			-	20,000.00			/			สำนักปลัดฯ
13	(2)โครงการเร่งรัด ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัด	20,000			20,000.00	-	/			ต.ค.65-ก.ย.66		สำนักปลัดฯ
14	(3)โครงการ สกัดกั้นยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์	60,000			60,000.00	-	/			ธ.ค.65/ม.ค.66/เม.ย.66		สำนักปลัดฯ
15	(4)การแข่งขันกีฬาอำเภอเขาฉกรรจ์ต้านภัยยาเสพติด	30,000			30,000.00	-	/			มี.ค.-เม.ย.66		สำนักปลัดฯ
16	(5)การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด	20,000			-	20,000.00			/			สำนักปลัดฯ
17	โครงการตลาดนัด สุขภาพ	200,000			178,462.00	21,538.00	/			เม.ย.66		สำนักปลัดฯ/งานสวัสดิการ
	รวม 17 โครงการ	1,050,000	-	-	355,145.00	314,855.00						

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	25,000			24,790.00	210.00	/			ก.พ.66	ฝ่ายป้องกันฯ	
2	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000			29,790.00	210.00	/			ก.พ.66	ฝ่ายป้องกันฯ	
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิงเทศบาล	20,000			19,790.00	210.00	/			ก.พ.66	ฝ่ายป้องกันฯ	
4	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนความรู้ อปพร.	150,000			-	150,000.00			/		ฝ่ายป้องกันฯ	
5	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000			-	30,000.00			/		ฝ่ายป้องกันฯ	
6	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์	80,000			80,000.00	-	/			ธ.ค.65/ม.ค.66/เม.ย.66	ฝ่ายป้องกันฯ	
7	โครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	200,000			-	200,000.00			/		ฝ่ายป้องกันฯ	
8	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาล	200,000			-	200,000.00			/		ฝ่ายป้องกันฯ	
	รวม 8 โครงการ	735,000	-	-	154,370.00	580,630.00						

2.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อุดหนุนอำเภอเขาฉกรรจ์ -โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงาน รัฐพิธี (จัดงานพิธีวันปิยมหาราช)	5,000			-	5,000.00			/		กองการศึกษา	
2	-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงาน รัฐพิธี (จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลศรีนครินทรวิโรฒ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา)	15,000			-	15,000.00			/		กองการศึกษา	
3	-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงาน รัฐพิธี (จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา)	15,000			15,000.00	-	/			ส.ค.66	กองการศึกษา	
4	-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงาน รัฐพิธี (จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา)	15,000			15,000.00	-	/			มิ.ย.66	กองการศึกษา	
5	-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงาน รัฐพิธี (จัดงานพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมชนกาสีเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม หาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)	5,000			5,000.00	-	/			ธ.ค.65	กองการศึกษา	
6	-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงาน รัฐพิธี (จัดงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระ บรมชนกาสีเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)	5,000			5,000.00	-	/			ต.ค.65	กองการศึกษา	
7	-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงาน รัฐพิธี (จัดงานพิธีวันฉัตรมงคล)	5,000			-	5,000.00			/		กองการศึกษา	

8	-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี (จัดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน)	5,000			-	5,000.00			/		กองการศึกษา	
9	-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี (จัดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์)	5,000			-	5,000.00			/		กองการศึกษา	
10	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมบึงบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว	50,000			-	50,000.00			/		กองการศึกษา	
11	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน	20,000			16,540.00	3,460.00	/			ม.ค.66	กองการศึกษา/งานก่อนวัยเรียน	
12	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ/งานประเพณี	20,000			2,100.00	17,900.00	/			มิ.ย.66/ส.ค.66	กองการศึกษา/งานก่อนวัยเรียน	
13	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000			80,000.00	-	/			ม.ค.66	กองการศึกษา/งานก่อนวัยเรียน	
14	โครงการปฐมนิเทศ	5,000			3,300.00	1,700.00	/			พ.ค.66	กองการศึกษา/งานก่อนวัยเรียน	
15	โครงการปฐมนิเทศนักเรียน	20,000			-	20,000.00			/		กองการศึกษา/งานก่อนวัยเรียน	
16	โครงการเยี่ยมบ้านสามสัมพันธ์	3,000			3,000.00	-	/			ก.ค.66	กองการศึกษา/งานก่อนวัยเรียน	
17	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	10,000			3,620.00	6,380.00	/			ส.ค.66	กองการศึกษา/งานก่อนวัยเรียน	
18	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000			-	30,000.00			/		กองการศึกษา/งานก่อนวัยเรียน	
19	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน	20,000			-	20,000.00			/		กองการศึกษา	
20	โครงการค่ายเยาวชน	50,000			-	50,000.00			/		กองการศึกษา	
21	โครงการศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา	20,000			-	20,000.00			/		กองการศึกษา	
22	โครงการส่งเสริมออม	2,000			1,980.00	20.00	/			ม.ค.66	กองการศึกษา/งานก่อนวัยเรียน	
23	โครงการคุณธรรมสามสายใยครอบครัว	10,000			-	10,000.00			/		กองการศึกษา	

24	อาหารเสริม (นม)	1,705,430			1,686,608.43	18,821.57	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา/งาน ก่อนวัยเรียน	
25	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	3,486,000	43,053.00		3,529,053.00	-	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา/งาน ก่อนวัยเรียน	โอนเพิ่ม
รวม 25 โครงการ		5,606,430	43,053.00	-	5,366,201.43	283,281.57						

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	15,000			13,490.00	1,510.00	/			มิ.ย.66	กองสาธารณสุขฯ	
2	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	8,000			3,642.00	4,358.00	/			เม.ย.66	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	200,000	- 8,920.00		191,080.00	-	/			ก.ค.66	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	โอนลด
4	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ อุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ ในชุมชน	100,000			98,864.00	1,136.00	/			ส.ค.66	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	
5	โครงการยุทธศาสตร์สระแก้ว เมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง	50,000			49,870.00	130.00	/			ก.ย.66	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	
6	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	60,000	- 1,080.00		58,354.00	566.00	/			เม.ย.-พ.ค.66	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	โอนลด
7	โครงการสุขภาพวิถีไทย โดยการใช้สมุนไพรใกล้ตัว	30,000			25,055.00	4,945.00	/			ส.ค.66	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	
8	โครงการสุขภาพโภชนาการ	50,000	- 50,000.00			-			/		กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	โอนลด
9	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000			160,000.00	40,000.00	/			ก.ย.66	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	
รวม 9 โครงการ		713,000	- 60,000.00	-	600,355.00	52,645.00						

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการคัดแยกขยะ	80,000			46,380.00	33,620.00	/			ก.ย.66	กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหน้าอำเภอเขาค้อ (ทางสาย 3100)	495,000		495,000.00		-		/		ก.ย.-พ.ย.66	กองช่าง	กันเงิน
3	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะเปียก ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลเขาค้อ		50,000.00		49,940.00	60.00	/			ก.ย.66	กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	ตั้งจ่ายรายการใหม่
รวม 3 โครงการ		575,000.00	50,000.00	495,000.00	96,320.00	33,680.00						

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านกีฬาเสพติด	150,000			148,055.00	1,945.00	/			ก.ย.66	กองการศึกษา/งาน กีฬา	
2	โครงการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน	30,000			-	30,000.00		/			กองการศึกษา/งาน กีฬา	
3	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	100,000			98,952.50	1,047.50	/			ส.ค.65	กองการศึกษา/งาน กีฬา	
4	โครงการต่อกบตาเทโวโรหณะ	200,000	- 44,500.00		147,148.00	8,352.00	/			ต.ค.65	กองการศึกษา/งาน ศาสนาฯ	โอนลด
5	โครงการจัดงานวันลอยกระทงและแข่งขันเรือพาย ที่บ้าน	250,000	20,900.00		270,240.00	660.00	/			พ.ย.65	กองการศึกษา/งาน ศาสนาฯ	โอนเพิ่ม
6	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวัน ผู้สูงอายุ	300,000	23,600.00		309,410.00	14,190.00	/			เม.ย.66	กองการศึกษา/งาน ศาสนาฯ	โอนเพิ่ม
7	โครงการแห่เทียนพรรษาและวันอาสาฬหบูชา	80,000			64,850.00	15,150.00	/			ก.ค.66	กองการศึกษา/งาน ศาสนาฯ	
รวม 7 โครงการ		1,110,000	-	-	1,038,655.50	71,344.50						

2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนสันติสุข	250,000		250,000.00		-		/		ต.ค.-ธ.ค.66	กองช่าง	กันเงิน
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข	300,000		300,000.00		-		/		ต.ค.-ธ.ค.66	กองช่าง	กันเงิน
รวม 2 โครงการ		550,000	-	550,000.00	-	-						

2.8 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	50,000			-	50,000.00			/		กองสาธารณสุขฯ/ งานสิ่งแวดล้อม	
รวม 1 โครงการ		50,000	-	-	-	50,000.00						

2.9 แผนงานงบบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000			36,000.00	24,000.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ/งาน สวัสดิการฯ	
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,000,000			6,035,400.00	964,600.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ/งาน สวัสดิการฯ	
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,550,000			1,421,800.00	128,200.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ/งาน สวัสดิการฯ	
รวม 3 โครงการ		8,610,000	-	-	7,493,200.00	1,116,800.00						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์	450,000	- 61,336.00		388,664.00	-	/			ร.ค.65	สำนักปลัดฯ	
	รวม 1 โครงการ	450,000	- 61,336.00	-	388,664.00	-						

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน ม.3	420,000			418,000.00	2,000.00	/			มิ.ย.-ก.ย.66	กองช่าง	
2	โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ บริเวณสวนริมคลองพระสทิง หมู่ที่ 4	420,000			418,000.00	2,000.00	/			มิ.ย.-ก.ย.66	กองช่าง	
	รวม 2 โครงการ	840,000	-	-	836,000.00	4,000.00						

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างน้ำพุพร้อมไฟประดับ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ม.3	495,000			495,000.00	-	/			ส.ค.-ก.ย.66	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างประติมากรรมเพื่อใช้ตกแต่งน้ำพุ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3	3,000,000	- 2,500,000.00	499,000.00		1,000.00		/		ก.ย.-ธ.ค.66	กองช่าง	กั้นเงิน
	รวม 2 โครงการ	3,495,000	- 2,500,000.00	499,000.00	495,000.00	1,000.00						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)											
1	เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	756,000			756,000.00	-	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
2	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี	240,000			240,000.00	-	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
3	เงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรอง นายกเทศมนตรี	240,000			240,000.00	-	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
4	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกฯ และที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี	216,000			216,000.00	-	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
5	ค่าตอบแทนของประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาล	1,620,000			1,618,605.00	1,395.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
	ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น (ฝ่ายประจำ)											
6	เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 12 อัตรา	4,359,000	65,800.00		4,412,169.90	12,630.10	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
7	เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 8 อัตรา	2,714,880			1,009,971.29	1,704,908.71	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	
8	เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา	218,400			216,480.00	1,920.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ตรวจสอบภายใน	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล									ต.ค.65-ก.ย.66		
9	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ และ เงินเพิ่มพิเศษ พ.ส.ร. ให้แก่พนักงานเทศบาล	4,200			4,200.00	-	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
10	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ และ เงินเพิ่มพิเศษ พ.ส.ร. ให้แก่พนักงานเทศบาล	59,640			20,350.00	39,290.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	
	เงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล /รองปลัดฯ/นัก บริหาร					-	/			ต.ค.65-ก.ย.66		
11	เงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาล/รองปลัดฯ/หัวหน้าสำนัก/หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ	398,400			398,174.19	225.81	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
12	เงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ	170,400			138,996.77	31,403.23	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	
13	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	288,960	- 265,250.00		23,710.00	-	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานของเทศบาล											

14	ค่าจ้างของพนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 7 อัตรา	1,079,880	28,200.00		1,104,353.55	3,726.45	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
15	ค่าจ้างของพนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 7 อัตรา	809,400			764,168.39	45,231.61	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง											
16	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา	48,000	6,000.00		53,870.97	129.03	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
17	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา	99,900			92,238.71	7,661.29	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	
18	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	459,740	31,000.00	449,740.00	38,795.28	2,204.72	/			ก.ย.66/ ธ.ค.66	สำนักปลัดฯ	กันเงิน
19	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	433,650		183,650.00	208,900.00	41,100.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66/ธ.ค.66	กองคลัง	กันเงิน
20	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	18,520		18,520.00		-	/			ธ.ค.66	ตรวจสอบภายใน	กันเงิน
21	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000	- 1,000.00		11,360.00	17,640.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
22	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000			-	5,000.00			/		กองคลัง	
23	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,000	- 30,000.00		52,250.00	17,750.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
24	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000			-	25,000.00			/		กองคลัง	
25	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000			2,130.00	7,870.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ตรวจสอบภายใน	
26	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	30,000		27,000.00		3,000.00		/			สำนักปลัดฯ	กันเงิน
27	จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ฯลฯ	500,000			400,302.37	99,697.63	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
28	จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ฯลฯ	350,000			182,096.00	167,904.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	
29	จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ฯลฯ	10,000			9,600.00	400.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ตรวจสอบภายใน	
30	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000	61,336.00		66,980.00	54,356.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
31	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	150,000			88,964.00	61,036.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
32	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,000			26,732.00	53,268.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	
33	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000			1,955.00	18,045.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ตรวจสอบภายใน	
34	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	300,000			59,100.00	240,900.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
35	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	80,000			20,800.00	59,200.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	
36	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	50,000			40,000.00	10,000.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ตรวจสอบภายใน	
37	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000			26,800.00	73,200.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
38	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000			7,959.00	22,041.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	
39	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	200,000			-	200,000.00			/		สำนักปลัดฯ	

	ค่าวัสดุ											
40	1)วัสดุสำนักงาน	300,000		138,141.70	161,858.30	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ		
41	วัสดุสำนักงาน	150,000		103,301.35	46,698.65	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง		
42	วัสดุสำนักงาน	5,000		3,079.00	1,921.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ตรวจสอบภายใน		
43	2)วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000		49,926.00	74.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ		
44	วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000		4,824.00	176.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง		
45	3)วัสดุก่อสร้าง	5,000		-	5,000.00		/			กองคลัง		
46	4)วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000		9,630.00	90,370.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ		
47	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000		-	5,000.00		/			กองคลัง		
48	5)วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000		53,005.60	46,994.40	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ		
49	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000		1,940.00	8,060.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง		
50	6)วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000		5,172.00	14,828.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง		
51	7)วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000		650.00	4,350.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ		
52	8)วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000		38,990.00	11,010.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ		
53	วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000		79,470.00	530.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง		
54	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000		-	5,000.00		/			ตรวจสอบภายใน		
55	9)วัสดุอื่นๆ	5,000		500.00	4,500.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ		
	ค่าสาธารณูปโภค											
56	1)ค่าไฟฟ้า	500,000	100,000.00	501,618.05	98,381.95	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ		
57	2)ค่าน้ำประปา	30,000	15,000.00	36,685.43	8,314.57	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ		
58	3)ค่าบริการโทรศัพท์	30,000		21,704.11	8,295.89	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ		
59	4)ค่าบริการไปรษณีย์	5,000		4,784.00	216.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ		
60	ค่าบริการไปรษณีย์	100,000		15,913.00	84,087.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง		
61	5)ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000		17,205.60	32,794.40	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ		
62	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000		14,625.83	5,374.17	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง		
63	6)ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	10,000		7,000.00	3,000.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ		
64	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	20,000		625.00	19,375.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ/งาน วิเคราะห์ฯ		
65	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและ/หรือต่างประเทศ	500,000		356,348.00	143,652.00	/			ก.ค.66	สำนักปลัดฯ		
66	ฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการที่เทศบาลจัดขึ้น	30,000		-	30,000.00		/			สำนักปลัดฯ		
67	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งระดับต่างๆ	50,000		13,779.00	36,221.00	/			ก.ย.66	สำนักปลัดฯ		
68	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	50,000		39,120.00	10,880.00	/			เม.ย.66	สำนักปลัดฯ		
69	โครงการเทศบาลสัญจร	50,000		-	50,000.00		/			สำนักปลัดฯ		

70	โครงการแข่งขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจ์ด้านยาเสพติด	40,000			-	40,000.00			/		สำนักปลัดฯ
71	โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติฯ	100,000			12,540.00	87,460.00	/		ต.ค.65/ธ.ค.65/มี.ค.66/มิ.ย.66	สำนักปลัดฯ	
72	โครงการรับเสด็จพระราชดำเนินของพระบรมราชวงศ์	20,000			-	20,000.00			/	สำนักปลัดฯ	
73	โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	2,000			1,960.00	40.00	/		มี.ค.66	กองคลัง	
74	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	100,000			99,000.00	1,000.00	/		ต.ค.-ธ.ค.65	สำนักปลัดฯ	
75	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	30,000			-	30,000.00			/	สำนักปลัดฯ	
76	โครงการรณรงค์ลดเหล้าเข้าพรรษา	5,000			4,300.00	700.00	/		ก.ย.-ก.ย.66	งานการเจ้าหน้าที่/ ฝ่ายอำนวยการ/ สำนักปลัดเทศบาล	
77	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	30,000			-	30,000.00			/	งานการเจ้าหน้าที่/ ฝ่ายอำนวยการ/ สำนักปลัดเทศบาล	
78	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	20,000			19,820.00	180.00	/		มิ.ย.66	งานนิติการ/ฝ่ายอำนวยการ/สำนักปลัดเทศบาล	
79	โครงการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา	200,000			199,975.00	25.00	/		พ.ย.65/มี.ค.-เม.ย.66	สำนักปลัดฯ	
รวม 79 โครงการ		19,251,970	11,086.00	678,910.00	14,409,645.09	4,174,500.91					

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฝ่ายประจำ)	688,500			682,500.00	6,000.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ฝ่ายป้องกันฯ	
2	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	18,000			18,000.00	-	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ฝ่ายป้องกันฯ	
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานของเทศบาล	1,315,920			1,309,984.52	5,935.48	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ฝ่ายป้องกันฯ	
4	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000			98,451.61	9,548.39	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ฝ่ายป้องกันฯ	
5	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	168,040		168,040.00		-		/		ธ.ค.66	ฝ่ายป้องกันฯ	กันเงิน

6	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000			5,210.00	4,790.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ฝ่ายป้องกันฯ	
7	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000			37,700.00	12,300.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ฝ่ายป้องกันฯ	
8	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000			-	10,000.00		/			ฝ่ายป้องกันฯ	
9	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	100,000			-	100,000.00		/			ฝ่ายป้องกันฯ	
10	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000	150,000.00		138,700.00	111,300.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ฝ่ายป้องกันฯ	
11	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000			23,330.00	26,670.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ฝ่ายป้องกันฯ	
	ค่าวัสดุ										ฝ่ายป้องกันฯ	
12	1)วัสดุสำนักงาน	5,000			5,000.00	-	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ฝ่ายป้องกันฯ	
13	2)วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000			4,987.00	13.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ฝ่ายป้องกันฯ	
14	3)วัสดุก่อสร้าง	10,000			-	10,000.00		/			ฝ่ายป้องกันฯ	
15	4)วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000	- 150,000.00		26,577.80	123,422.20	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ฝ่ายป้องกันฯ	
16	5)วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000			120,250.00	79,750.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ฝ่ายป้องกันฯ	
17	6)วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000			4,900.00	100.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ฝ่ายป้องกันฯ	
18	7)วัสดุการเกษตร	5,000			-	5,000.00		/			ฝ่ายป้องกันฯ	
19	8)วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000			99,000.00	1,000.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ฝ่ายป้องกันฯ	
20	9)วัสดุเครื่องดับเพลิง	150,000			149,800.00	200.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ฝ่ายป้องกันฯ	
21	10)วัสดุอื่นๆ	5,000			-	5,000.00		/			ฝ่ายป้องกันฯ	
	ค่าสาธารณูปโภค										ฝ่ายป้องกันฯ	
22	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,000			8,911.29	3,088.71	/			ต.ค.65-ก.ย.66	ฝ่ายป้องกันฯ	
	รวม 22 โครงการ	3,415,460	-	168,040.00	2,733,302.22	514,117.78						

4.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฝ่ายประจำ)											
1	จ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา	1,975,860			881,560.00	1,094,300.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา	
2	จ่ายเงินเดือนครู คศ.1 จำนวน 4 อัตรา	1,063,260			-	1,063,260.00		/			งานก่อนวัยเรียนฯ	
3	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	34,140			14,600.00	19,540.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา	
4	เงินประจำตำแหน่งนักบริหาร	170,400			134,400.00	36,000.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา	
5	เงินวิทยฐานะ	42,000			-	42,000.00		/			งานก่อนวัยเรียนฯ	
6	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	27,000.00		351,000.00	-	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา	
7	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	505,800			504,840.00	960.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	งานก่อนวัยเรียนฯ	
8	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	3,000.00		39,000.00	-	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา	

9	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	102,690		102,690.00		-	/		ร.ค.66	กองการศึกษา	กันเงิน
10	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	42,150		42,150.00		-	/		ร.ค.66	งานก่อนวัยเรียนฯ	กันเงิน
11	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000		29,800.00	200.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา	
12	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000		4,200.00	45,800.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา	
13	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000		1,320.00	48,680.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	งานก่อนวัยเรียนฯ	
14	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000	4,870.00	54,870.00	-	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา	
15	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000		29,200.00	20,800.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	งานก่อนวัยเรียนฯ	
16	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000	- 4,870.00	3,435.00	41,695.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา	
17	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	50,000		9,800.00	40,200.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา	
18	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	50,000		3,950.00	46,050.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	งานก่อนวัยเรียนฯ	
19	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000		-	10,000.00	/		/		กองการศึกษา	
20	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000		1,000.00	9,000.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	งานก่อนวัยเรียนฯ	
21	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	40,000		-	40,000.00	/		/		กองการศึกษา	
22	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	60,000		-	60,000.00	/		/		งานก่อนวัยเรียนฯ	
	ค่าวัสดุ										
23	1)วัสดุสำนักงาน	400,000	- 43,053.00	35,799.00	321,148.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา	
24	วัสดุสำนักงาน	30,000		12,346.00	17,654.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	งานก่อนวัยเรียนฯ	
25	2)วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000		7,232.00	2,768.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา	
26	วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000		24,647.00	5,353.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	งานก่อนวัยเรียนฯ	
27	3)วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,000		2,900.00	12,100.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	งานก่อนวัยเรียนฯ	
28	4)วัสดุการเกษตร	5,000		4,105.00	895.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	งานก่อนวัยเรียนฯ	
29	5)วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000		-	2,000.00	/		/		กองการศึกษา	
30	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,500		-	1,500.00	/		/		งานก่อนวัยเรียนฯ	
31	6)วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000		400.00	19,600.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา	
32	วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000		740.00	9,260.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	งานก่อนวัยเรียนฯ	
	ค่าสาธารณูปโภค										
33	1)ค่าไฟฟ้า	45,000		20,565.67	24,434.33	/			ต.ค.65-ก.ย.66	งานก่อนวัยเรียนฯ	
34	2)ค่าน้ำประปา	25,000		14,278.43	10,721.57	/			ต.ค.65-ก.ย.66	งานก่อนวัยเรียนฯ	
35	3)ค่าบริการไปรษณีย์	1,200		-	1,200.00	/		/		งานก่อนวัยเรียนฯ	
36	5)ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000		8,885.28	6,114.72	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา	
37	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000		7,975.36	7,024.64	/			ต.ค.65-ก.ย.66	งานก่อนวัยเรียนฯ	
38	โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000		-	30,000.00	/		/		งานก่อนวัยเรียนฯ	

	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา										
39	(1)ค่าจัดการเรียนการสอน	102,000			57,222.00	44,778.00	/				งานก่อนวัยเรียนฯ
40	(2)ค่านั่งโต๊ะเรียน	12,000			6,600.00	5,400.00	/				งานก่อนวัยเรียนฯ
41	(3)ค่าอุปกรณ์การเรียน	12,000			9,570.00	2,430.00	/				งานก่อนวัยเรียนฯ
42	(4)ค่าเครื่องแบบนักเรียน	18,000			10,725.00	7,275.00	/				งานก่อนวัยเรียนฯ
43	(5)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	25,800			-	25,800.00	/				งานก่อนวัยเรียนฯ
44	(6)เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศพต.	308,700			250,800.00	57,900.00	/				งานก่อนวัยเรียนฯ
	รวม 44 โครงการ	5,929,500			2,537,765.74						

4.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฝ่ายประจำ)	2,096,640	- 30,000.00		1,044,780.00	1,021,860.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุขฯ	
2	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	21,300			-	21,300.00			/		กองสาธารณสุขฯ	
3	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	78,000			60,000.00	18,000.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุขฯ	
4	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		27,000.00		25,838.70	1,161.30	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุขฯ	ตั้งจ่ายรายการใหม่
5	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		3,000.00		2,870.96	129.04	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุขฯ	ตั้งจ่ายรายการใหม่
6	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	88,880		88,880.00		-		/		ธ.ค.66	กองสาธารณสุขฯ	
7	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000			-	30,000.00			/		กองสาธารณสุขฯ	
8	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000			8,160.00	1,840.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	
9	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000			8,800.00	21,200.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุขฯ	
10	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120,000			35,065.33	84,934.67	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุขฯ	
11	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000	- 22,000.00		7,746.00	254.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุขฯ	
12	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,000			-	5,000.00			/		กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	
13	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	30,000	- 23,300.00		4,500.00	2,200.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุขฯ	
14	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	10,000			3,900.00	6,100.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุขฯ/ งานบริการฯ	
15	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000			33,140.00	16,860.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุขฯ	

16	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000			1,300.00	48,700.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข/ งานบริการฯ
17	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000			-	50,000.00		/			กองสาธารณสุข
18	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	150,000				150,000.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข/ งานบริการฯ
	ค่าวัสดุ										
19	1)วัสดุสำนักงาน	30,000			17,698.00	12,302.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข
20	วัสดุสำนักงาน	5,000			-	5,000.00		/			กองสาธารณสุข/ งานบริการฯ
21	2)วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000			-	5,000.00		/			กองสาธารณสุข/ งานบริการฯ
22	3)วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000			32,520.00	17,480.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข
23	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000			-	10,000.00		/			กองสาธารณสุข/ งานบริการฯ
24	4)วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	-	40,000.00	6,600.00	3,400.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข
25	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000			5,000.00	-	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข/ งานบริการฯ
26	5)วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000			-	10,000.00		/			กองสาธารณสุข/ งานบริการฯ
27	6)วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	-	5,000.00		-		/			กองสาธารณสุข
28	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000			-	5,000.00		/			กองสาธารณสุข/ งานบริการฯ
29	7)วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000			5,000.00	-	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข
30	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000			-	5,000.00		/			กองสาธารณสุข/ งานบริการฯ
31	8)วัสดุอื่นๆ	5,000	-	5,000.00		-		/			กองสาธารณสุข
32	วัสดุอื่นๆ	5,000			-	5,000.00		/			กองสาธารณสุข/ งานบริการฯ
	ค่าสาธารณูปโภค										
33	1)ค่าบริการไปรษณีย์	1,000			-	1,000.00		/			กองสาธารณสุข
34	ค่าบริการไปรษณีย์	1,000			-	1,000.00		/			กองสาธารณสุข/ งานบริการฯ
35	2)ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,000			7,050.23	2,949.77	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข
36	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น รักชาติ (อถล.) เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	500,000			484,740.00	15,260.00	/			ส.ค.66	กองสาธารณสุข
รวม 36 โครงการ		3,556,820	(95,300.00)	88,880.00	1,794,709.22	1,577,930.78					

4.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฝ่ายประจำ)	2,056,500	- 39,855.00		659,572.68	1,357,072.32	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
2	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	34,140			14,600.00	19,540.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
3	เงินประจำตำแหน่งนักบริหาร	170,400			134,400.00	36,000.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
4	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	34,500.00		355,365.65	3,134.35	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
5	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,286,720			2,221,671.43	65,048.57	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	
6	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	5,355.00		40,974.02	380.98	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
7	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	594,000			510,365.71	83,634.29	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	
8	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	109,350		109,350.00		-		/		ธ.ค.66	กองช่าง	กั้นเงิน
9	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	190,560		190,560.00		-		/		ธ.ค.66	กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	
10	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	85,000	20,300.00		103,080.00	2,220.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	
11	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500,000	- 119,528.00		369,026.00	11,446.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
12	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000,000			737,931.00	262,069.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	
13	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000			3,248.00	26,752.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
14	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000			-	10,000.00			/		กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	
15	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	50,000	198,000.00		201,900.00	46,100.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
16	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	10,000			-	10,000.00			/		กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	
17	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000			61,350.00	38,650.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
18	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000	90,000.00		190,370.00	49,630.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	
19	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	200,000			-	200,000.00			/		กองช่าง	
20	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	250,000			115,860.00	134,140.00	/				กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	

	ค่าวัสดุ											
21	1)วัสดุสำนักงาน	30,000			29,951.00	49.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
22	วัสดุสำนักงาน	10,000			-	10,000.00		/			กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	
23	2)วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000			71,106.00	328,894.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	
24	3)วัสดุก่อสร้าง	300,000	- 65,000.00		214,934.77	20,065.23	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
25	วัสดุก่อสร้าง	100,000			-	100,000.00		/			กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	
26	4)วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000			-	50,000.00		/			กองช่าง	
27	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	170,000			136,353.90	33,646.10	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	
28	5)วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000			48,830.00	51,170.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
29	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000			599,918.30	81.70	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	
30	6)วัสดุการเกษตร	20,000	10,000.00		22,700.00	7,300.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	
31	7)วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000			-	10,000.00		/			กองช่าง	
32	8)วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000			2,660.00	27,340.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
33	9)วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000			449,360.00	50,640.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
34	10)วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000			12,810.00	37,190.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
35	วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000			48,835.00	1,165.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	
36	11)วัสดุอื่นๆ	20,000	246,000.00		258,080.00	7,920.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
37	วัสดุอื่นๆ	5,000			-	5,000.00		/			กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	
	ค่าสาธารณูปโภค					-	/			ต.ค.65-ก.ย.66		
38	1)ค่าไฟฟ้า	100,000	100,000.00		128,325.68	71,674.32	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
39	2)ค่าน้ำประปา	20,000			19,799.23	200.77	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
40	3)ค่าบริการไปรษณีย์	1,000			-	1,000.00		/			กองสาธารณสุข/ งานกำจัดขยะฯ	
41	4)ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000			7,050.23	7,949.77	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
42	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K)	500,000			-	500,000.00		/			กองช่าง	
	รวม 42 โครงการ	11,267,670	479,772.00	299,910.00	7,770,428.60	3,677,103.40						

4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฝ่ายประจำ)	355,320			-	355,320.00			/		กองการศึกษา/งาน กีฬา	
2	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	- 27,000.00		18,000.00	63,000.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา/งาน กีฬา	
3	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	- 3,000.00		2,000.00	7,000.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา/งาน กีฬา	
4	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	250,000			219,600.00	30,400.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา/งาน กีฬา	
5	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000			-	20,000.00			/		กองการศึกษา/งาน กีฬา	
	ค่าวัสดุ											
6	1)วัสดุสำนักงาน	20,000			20,000.00	-	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา/งาน กีฬา	
7	2)วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000			9,708.00	20,292.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา/งาน กีฬา	
8	3)วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	250,000			248,676.56	1,323.44	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา/งาน กีฬา	
9	4)วัสดุการเกษตร	20,000			3,852.00	16,148.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา/งาน กีฬา	
	ค่าสาธารณูปโภค											
10	1)ค่าไฟฟ้า	200,000			155,353.49	44,646.51	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา/งาน กีฬา	
11	2)ค่าน้ำประปา	150,000			82,975.09	67,024.91	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษา/งาน กีฬา	
12	3)ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000			-	15,000.00			/		กองการศึกษา/งาน กีฬา	
	รวม 12 โครงการ	1,430,320	- 30,000.00	-	760,165.14	640,154.86						

4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	495,000			494,000.00	1,000.00	/			ส.ค.-ต.ค.66	กองช่าง	
2	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งก่อสร้าง	500,000	- 324,472.00		73,000.00	102,528.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	โอนลด
3	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สระว่ายน้ำ	495,000			494,800.00	200.00	/			ส.ค.-พ.ย.66	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุดับเพลิง	495,000			494,800.00	200.00	/			ส.ค.-พ.ย.66	กองช่าง	
5	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน ทั้งหมด	300,000		300,000.00		-		/		ก.ย.-ธ.ค.66	กองช่าง	
รวม 5 โครงการ		2,285,000	- 324,472.00	300,000.00	1,556,600.00	103,928.00						

4.8 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,000			322,923.00	77,077.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000			6,401.00	13,599.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
3	เงินสำรองจ่าย	463,540	- 291,935.00			171,605.00		/			สำนักปลัดฯ	โอนลด
4	ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร	40,000			40,000.00	-	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
5	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	110,000			100,450.03	9,549.97	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
6	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	58,500			-	58,500.00		/			สำนักปลัดฯ	
7	เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	90,000			-	90,000.00		/			สำนักปลัดฯ	
8	เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญพนักงานครู	30,000			-	30,000.00		/			สำนักปลัดฯ	
9	เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญลูกจ้างประจำจ่ายโอน	80,000			-	80,000.00		/			สำนักปลัดฯ	
10	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ กบพ.	1,740,000			1,740,000.00	-	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
11	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	120,000			115,830.00	4,170.00	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	
12	เงินช่วยเหลือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	20,000			-	20,000.00		/			สำนักปลัดฯ	
13	เงินช่วยเหลือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	20,000			-	20,000.00		/			สำนักปลัดฯ	

14	เงินช่วยเหลือ-จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	20,000			-	20,000.00			/		สำนักปลัดฯ	
15	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	276,000	557,185.00		830,598.16	2,586.84	/			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัดฯ	โอนเพิ่ม
16	เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	61,600			-	61,600.00			/		สำนักปลัดฯ	
รวม 16 โครงการ		3,549,640	265,250.00		-	3,156,202.19	658,687.81					

รวม 347 โครงการ	79,774,700.00	278,053.00	8,037,740.00	52,475,929.13	15,767,349.61
-----------------	---------------	------------	--------------	---------------	---------------

ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	108,400			106,000.00	2,400.00	/			ม.ค.66	สำนักปลัดฯ	
2	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู	180,300			174,000.00	6,300.00	/			ม.ค.66	สำนักปลัดฯ	
3	ชุดไม้ศัประชุมแบบไร้สาย	50,000			49,800.00	200.00	/			พ.ย.65	สำนักปลัดฯ	
4	ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 วัตต์	20,000			20,000.00	-	/			ธ.ค.65	สำนักปลัดฯ	
5	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500			7,500.00	-	/			ธ.ค.65	สำนักปลัดฯ	
6	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ	10,000			10,000.00	-	/			ธ.ค.65	สำนักปลัดฯ	
7	ติดตั้ง GPS Tracking รถยนต์ส่วนบุคคล	20,000			17,120.00	2,880.00	/			มิ.ย.66	ฝ่ายป้องกัน	
8	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	8,000			8,000.00	-	/			ม.ค.66	กองการศึกษา	
9	เครื่องเคลือบบัตร	3,500			3,500.00	-	/			ก.ย.66	งานก่อนวัยเรียนฯ	
10	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนบานพับ กระจกสูง	20,000			20,000.00	-	/			ม.ค.66	กองสาธารณสุขฯ	
11	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	11,800			11,800.00	-	/			ม.ค.66	กองสาธารณสุขฯ	
12	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500			7,500.00	-	/			ธ.ค.65	กองสาธารณสุขฯ	
13	เครื่องเจาะคอนกรีต เจาะถนน เบนซิน	50,000	- 15,100.00		-	34,900.00			/		กองช่าง	โอนลด
14	ชุดทดสอบความชื้นแฉะของคอนกรีต (Slump Test Set)	4,000			-	4,000.00			/		กองช่าง	
15	เครื่องขยายเสียง ชุดเล็ก	35,000			35,000.00	-	/			ม.ค.66	กองช่าง	
16	เครื่องผสมสัญญาณเสียง 8 ช่อง (มิกเซอร์)	4,400			4,400.00	-	/			ม.ค.66	กองช่าง	
17	ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 วัตต์	10,000			10,000.00	-	/			ม.ค.66	กองช่าง	
18	ถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 4,000 ลิตร	150,000			147,900.00	2,100.00	/			มี.ค.66	กองช่าง	
19	เครื่องออกกำลังกายชนิดจักรยานปั่นทางน้ำ	480,000			470,000.00	10,000.00	/			มิ.ย.66	กองช่าง	

20	เทพวัตรระยะล้อเลื่อน	7,000			7,000.00	-	/			ม.ค.66	กองช่าง	
21	คอมพิวเตอรืโน้ตบุ๊ก	37,900	15,100.00		53,000.00	-	/			ม.ค.66	กองช่าง	โอนเพิ่ม
รวม 21 รายการ		1,225,300	-	-	1,162,520.00	62,780.00						

งบประมาณทั้งสิ้น	81,000,000	278,053.00	8,037,740.00	53,638,449.13	15,830,129.61
------------------	------------	------------	--------------	---------------	---------------

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า เทศบาลตำบลเขาค้อจรัจ ไม่สามารถดำเนินการได้ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนา
ด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

- 1.กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- 2.ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน