

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการ
ใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องเล่นสนาม ศพต.บ้านเทพราช หมู่ที่ ๖	๔๘๒,๐๐๐	มิถุนายน	√			
๒	ก่อสร้าง ถนน คสล.สาย โคนม-ป่าโอน หมู่ที่ ๑๔	๔๙๗,๐๐๐	มีนาคม	√			
๓	ก่อสร้างถนน คสล สายควนสัมพันธ์ - ควนท้อน หมู่ที่ ๗	๔๙๗,๐๐๐	พฤษภาคม	√			
๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายชอยสาขุน ม.๘	๓๔๒,๐๐๐	พฤษภาคม	√			
๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม - คลองหัว หวัง หมู่ที่ ๘	๔๘๖,๐๐๐	มีนาคม			√	๔๗๘,๐๐๐
๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองนกกินน้ำ-ศาลาสამัคคีธรรม หมู่ที่ ๑๔,๕,๑๑, ๑๒	๔๙๓,๐๐๐	มีนาคม	√			
๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าศาลา หมู่บ้าน หมู่ ๓ ต.เขาชัยสน-ประปา หมู่ที่ ๗ ต.ท่ามะเตีอ (ชอย๓)	๔๙๕,๐๐๐	มีนาคม	√			
๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน - กุโบร์ หมู่ที่ ๙	๔๙๖,๐๐๐	มีนาคม	√			
๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดใหม่-โคกลาน หมู่ที่ ๔,๑๓	๔๗๓,๐๐๐	มีนาคม			√	๔๖๖,๐๐๐
๑๐	ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒	๑๕๕,๐๐๐	กุมภาพันธ์		√		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา	๘๐,๐๐๐	กันยายน		√		
๑๒	ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวและเสียงตามสายภายในพื้นที่ตำบล	๑๑๐,๐๐๐	มีนาคม		√		
๑๓	ปรับปรุงระบบประปาบ้านโคกยา หมู่ที่ ๑	๔๙๔,๐๐๐	พฤษภาคม	√			
๑๔	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๒๓,๐๐๐	พฤศจิกายน			√	
๑๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	มกราคม			√	๑๒๐,๐๐๐
๑๖	โครงการปฐมนิเทศเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน	๕,๐๐๐	พฤษภาคม	√			
๑๗	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	มิถุนายน	√			
๑๘	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	๖,๒๐๐	เมษายน	√			
๑๙	โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๒,๐๐๐	มีนาคม	√			
๒๐	โครงการศึกษานอกสถานที่	๓๐,๐๐๐	สิงหาคม	√			
๒๑	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น	๒๐,๐๐๐	พฤศจิกายน				๒๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/อาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย	๑,๓๘๐,๐๐๐	กันยายน		√		๑,๓๘๐,๐๐๐
๒๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๓๐๙,๖๐๔	กรกฎาคม	√			
๒๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด) (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	๕๒,๙๒๐	กรกฎาคม	√			
๒๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด) (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๓๑,๓๒๐	กรกฎาคม	√			
๒๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด) (ค่าหนังสือเรียน)	๒๑,๖๐๐	กรกฎาคม	√			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๓๕,๑๐๐	กรกฎาคม	√			
๒๘	วัสดุงานบ้านงานครัว(อาหารเสริมนม)	๑,๕๒๐,๐๐๐	กันยายน		√		๑,๕๒๐,๐๐๐
๒๙	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๒,๗๒๓,๐๐๐	กันยายน		√		๒,๗๒๓,๐๐๐
๓๐	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๑๑,๐๐๐	กันยายน		√	√	๕๑๑,๐๐๐
๓๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๘๗,๖๐๐	กันยายน	√			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๔	๒๘๐,๐๐๐	กันยายน	√			
๓๓	ช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้ตำบลเขาชัยสน	๕๐,๐๐๐	กันยายน	√			
๓๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๗๘๐,๐๐๐	กันยายน		√		
๓๕	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๓๗๔,๔๐๐	กันยายน		√		
๓๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	กันยายน		√		
๓๗	เงินสมทบกองทุนตามโครงการจัดระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	๒๓๑,๐๐๐	กันยายน		√		
๓๘	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาชัยสน	๒๐,๐๐๐	กันยายน	√			
๓๙	โครงการจัดประชุมประชาคม	๑๐,๐๐๐	มีนาคม			√	๕,๕๒๖
๔๐	โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลเขาชัยสน	๓๐,๐๐๐	กันยายน				
๔๑	โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	มีนาคม				๒,๔๐๐
๔๒	โครงการแข่งขันกรีฑาเยาวชนประชาชนตำบลเขาชัยสน	๒๐๐,๐๐๐	มิถุนายน	√			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๓	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชน ตำบลเขาชัยสน	๒๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม	√			
๔๔	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ตำบลเขาชัยสน	๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม	√			
๔๕	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์			√	๙๙,๕๖๘
๔๖	โครงการส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการคัดเลือกและแข่งขันกรีฑา นักเรียนเยาวชน ประชาชนอำเภอเขาชัยสน	๓๐,๐๐๐	กรกฎาคม	√			
๔๗	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการคัดเลือก และแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชน ประชาชนอำเภอเขาชัยสน	๕๐,๐๐๐	กรกฎาคม	√			
๔๘	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	๗๐,๐๐๐	สิงหาคม	√			
๔๙	โครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข	๑๐,๐๐๐	กันยายน	√			
๕๐	โครงการทิวป่าโตไปวัด พัฒนาจิตใจ	๔,๐๐๐	กันยายน			√	๒,๑๐๐
๕๑	โครงการแท่นเทียนพรรษา	๑๐,๐๐๐	กรกฎาคม	√			
๕๒	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๔	๒๔,๐๐๐	เมษายน	√			
๕๓	ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๕๐,๐๐๐	กันยายน		√		๑๕๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย	๑๕๐,๐๐๐	กันยายน	√			
๕๕	โครงการวันอปพร.	๒๕,๐๐๐	มีนาคม			√	๒๒,๖๕๐
๕๖	เงินสำรองจ่าย	๓๑๕,๓๕๖	กันยายน	๑๕๐,๐๐๐			
๕๗	โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการเกษตร	๕๐,๐๐๐	มิถุนายน	√			
๕๘	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร	๓๐,๐๐๐	มีนาคม			√	๗,๑๗๐
๕๙	โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐	สิงหาคม	√			
๖๐	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐	พฤษภาคม	√			
๖๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๕๐,๐๐๐	กันยายน	√			