

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ไตรมาส ๑-๒ (๖ เดือนแรก)
๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว
อำเภอละมู จังหวัดสตูล

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาส ๑-๒ (๖ เดือนแรก)
๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน คูระบายน้ำและท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
-	-	-	-	-	-	-	-	-

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมขยายโอกาสในการประกอบอาชีพและกระจายรายได้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
-	-	-	-	-	-	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชนการป้องกันและควบคุมโรคระบาด

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑.	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว	กองสาธารณสุข ฯ	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว	๑๓๐,๐๐๐	๐	๐	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒.	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุขฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ เช่นค่าเช่า เตนท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อ วัคซีนพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	ยังไม่ดำเนินการ
๓.	หน่วยบริการการแพทย์ ฉุกเฉินประจำตำบล	กอง สาธารณสุขฯ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ หน่วยบริการการแพทย์ ฉุกเฉินประจำตำบล เป็น ค่าจ้างเหมาบริการให้กับ เจ้าหน้าที่เวรรับ-ส่ง ผู้ป่วย ฉุกเฉินประจำตำบล	๘๖๖,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๔๑.๕๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (ดำเนินการตลอดทั้ง ปีงบประมาณ)	ระหว่างดำเนินการ ณ วันที่ ๓๑ มี.ค ๖๙
๔.	สนับสนุนงบประมาณให้กับ หมู่บ้านดำเนินงานตาม แนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	กอง สาธารณสุขฯ	สนับสนุนงบประมาณ ให้กับหมู่บ้านดำเนินงาน ตามแนวทาง พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๔๐,๐๐๐	๐	๐	-	ยังไม่ดำเนินการ

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและการสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน ทุกระดับ ทุกประเภท เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษา ฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว	๑,๓๐๔,๐๐๐	๑๙๓,๐๕๐	๑๔.๘๐	๑๑ พ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จ
๒.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	กองการศึกษา ฯ	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานให้แก่ในพื้นที่	๒,๘๒๓,๐๐๐	๖๓๒,๓๕๒	๒๒.๔๐	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จ

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและพัฒนาด้านกีฬาต่าง ๆ
(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑.	แข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน/ประชาชน ด้านกีฬาเสพติด	กองการศึกษา ฯ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน/ประชาชน ด้านกีฬาเสพติด	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	ยังไม่ดำเนินการ

๓.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
-	-	-	-	-	-	-	-	-

๓.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
-	-	-	-	-	-	-	-	-

๓.๕ กลยุทธ์ การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
-	-	-	-	-	-	-	-	-

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๘๗๔,๔๐๐	๔,๓๒๗,๕๐๐	๔๘.๒๒	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ (ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ)	ระหว่างดำเนินการ ณ วันที่ ๓๑ มี.ค ๖๙

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๐๖๒,๔๐๐	๑,๔๒๔,๒๐๐	๔๖.๕๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ (ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ)	ระหว่างดำเนินการ ณ วันที่ ๓๑ มี.ค ๖๙
๓	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๔๓.๓๓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ (ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ)	ระหว่างดำเนินการ ณ วันที่ ๓๑ มี.ค ๖๙

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอย

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
-	-	-	-	-	-		-	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอละงู จังหวัดสตูล	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๑๐๐	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒.	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	จัดทำประชุม ประชาคม เพื่อ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๐	๐	-	ยังไม่ดำเนินการ

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการจัดงานรำลึก ประวัติศาสตร์ท่านนปัฐม หัต (ช.ล.) (งานเมาลิด)	กองการศึกษา ฯ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดงาน รำลึก ประวัติศาสตร์ ท่านนปัฐมหัต (ช.ล.) (งานเมาลิด ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทน วิทยากร ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	ยังไม่ดำเนินการ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาส ๑ (๖ เดือนแรก)
๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
ประเภทครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมขยายโอกาสในการประกอบอาชีพและกระจายรายได้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	เก้าอี้ทำงาน	กองส่งเสริม การเกษตร	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๖,๐๐๐	๐	๐	-	ยังไม่ดำเนินการ
๒.	โต๊ะทำงาน	กองส่งเสริม การเกษตร	จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับ ผู้อำนวยการกองส่งเสริม การเกษตร จำนวน ๑ ตัว	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	ยังไม่ดำเนินการ

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชนการป้องกันและควบคุมโรคระบาด

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	เก้าอี้สำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๙,๐๐๐	๐	๐	-	ยังไม่ดำเนินการ
๒.	โต๊ะทำงาน	กองสาธารณสุขฯ	จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับ ผู้อำนวยการกองส่งเสริม การเกษตร จำนวน ๑ ตัว	๔,๕๐๐	๐	๐	-	ยังไม่ดำเนินการ

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและการสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน ทุกระดับ ทุกประเภท เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	เก้าอี้ทำงาน	กองการศึกษา	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐๐	๑๒ มี.ค ๖๙	ดำเนินการสำเร็จ
๒.	เก้าอี้ทำงาน	กองการศึกษา	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๐๐	๒๙ ม.ค ๖๙	ดำเนินการสำเร็จ
๓.	ชุดโซฟาพับแขก	กองการศึกษา	จัดซื้อชุดโซฟาพับแขก จำนวน ๑ ชุด	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๐๐	๒๙ ม.ค ๖๙	ดำเนินการสำเร็จ
๔.	โต๊ะทำงาน	กองการศึกษา	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๐๐	๒๙ ม.ค ๖๙	ดำเนินการสำเร็จ

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชน ทุกระดับ ทุกประเภท เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ รวมทั้งภาษาต่างประเทศ ฯ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	คอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานสำนักงาน	กองการศึกษา	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	๐	๐	-	ยังไม่ดำเนินการ

๓.๕ การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	คอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานสำนักงาน	กองสวัสดิการ สังคม	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุคสำหรับงาน สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	๐	๐	-	ยังไม่ดำเนินการ

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชนการป้องกันและควบคุมโรคระบาด

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	กองสาธารณสุข ฯ	จัดซื้อเครื่องวัดความดัน ดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๘๐๐	๐	๐	-	ยังไม่ดำเนินการ