

ส่วนที่ ๔

สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | | |
|--|------------------------------------|---------------|---------------|
| | บรรจุในเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้ว | คิดเป็นร้อยละ |
| ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๐ | ๘ | ๗.๘๕ |
| ๒.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ๑๐ | ๔ | ๓.๙๓ |
| ๓.การพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง | ๒ | ๑ | ๐.๙๘ |
| ๔.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว | ๒๓ | ๑๗ | ๑๖.๖๗ |
| ๕.การพัฒนาสังคมและเสริมสร้างพลังชุมชน | ๙ | ๘ | ๗.๘๕ |
| ๖.การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๑๐ | ๘ | ๗.๘๕ |
| ๗.การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | ๓๕ | ๒๑ | ๒๐.๕๙ |
| ๘.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน | ๓ | ๑ | ๐.๙๘ |
| รวม | ๑๐๒ | ๖๘ | ๖๖.๖๗ |

๒.ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|----------------------------|---|----------------|--------------------|------------------------|-----------|-----------|
| | | แล้วเสร็จ | ก่อกำหนด ผูกพัน | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างบ้านนางกวน โห่งกระโทก ถึงที่ดินนายประสงค์ เสริฐกระโทก ม.๖ บ้านไผ่ | | ✓ | | ๔๗๔,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนายสุวัฒน์ งามตะคุ ถึงข้างบ้านนางมุกดา ฉ่ำกิ่ง หมู่ที่ ๒ บ้านจระเข้หิน | ✓ | | | ๔๖๗,๐๐๐ | ๔๕๖,๐๐๐ |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานโรงเรียนชุมชนจระเข้หินถึงวัดปรางค์กู หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้หิน | ✓ | | | ๓๒๗,๐๐๐ | ๓๑๙,๐๐๐ |
| ๔ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางไพเราะ ชูกระโทก ถึงข้างบ้าน ด.ต.ชิต สร้อยสำโรง | ✓ | | | ๔๙๒,๐๐๐ | ๔๘๖,๐๐๐ |
| ๕ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูจากสี่แยกข้างบ้านนายวุฒิ วันสูงเนิน ถึงสี่แยกถนนชลประทานมูลบนข้างบ้านนายทองหล่อ วชิรไพโรจน์ หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้หิน | ✓ | | | ๕๕๗,๐๐๐ | ๕๓๗,๖๐๐ |
| ๖ | โครงการขยายลานกีฬาภายในเขตเทศบาล(บริเวณข้างสวนสาธารณะ ม.๓) | ✓ | | | ๑๓๔,๐๐๐ | ๑๓๓,๐๐๐ |
| ๗ | โครงการขยายลานกีฬาภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ ๘ บ้านจระเข้หิน (บริเวณศาลาประชาคม ม.๘) | ✓ | | | ๑๔๑,๐๐๐ | ๑๔๐,๐๐๐ |
| รวมจำนวน ๗ โครงการ | | | | | ๒,๕๙๒,๐๐๐ | ๒,๐๗๑,๖๐๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|--|---|----------------|-------------------|------------------------|---|--|
| | | แล้วเสร็จ | ก่อนนี้ ผูกพัน | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ) | | | | | | |
| ๘ | บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - กองคลัง - กองสาธารณสุข - กองช่าง | ✓ | | | ๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม +๗๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม +๑๘๖,๕๕๐ ๓๐,๐๐๐ | ๑๑๘,๙๙๑.๗๔ ๒๖๓,๔๕๙.๘๖ ๓๙,๗๔๔ |
| แผนงานการพาณิชย์ | | | | | | |
| ๑ | อุดหนุนขยายเขตประปาในเขตเทศบาล | ✓ | | | ๓๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม + ๘๓,๐๐๐ | ๓๒๘,๘๔๗ |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| ๑ | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลฯ | | | ✓ | ๒๐๐,๐๐๐ | - |
| รวมจำนวน ๓ โครงการ | | | | | ๗๑๐,๐๐๐ | ๗๕๑,๐๔๒.๖๐ |
| รวมจำนวน ๑๐ โครงการ | | | | | ๓,๓๐๒,๐๐๐ | ๒,๘๒๒,๖๔๒.๖๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------------|------------------------|----------------|---------------|
| | | แล้วเสร็จ | ก่อนนี้ ผูกพัน | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| ๑ | โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ และเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนและเฝ้าระวังอัคคีภัยในฤดูแล้ง | ✓ | | | ๔๐,๐๐๐ | ๓๐,๗๗๖ |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมซักซ้อมการดับเพลิงและกู้ภัย | | | ✓ | ๓๐,๐๐๐ | - |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น | | | ✓ | ๒๐,๐๐๐ | - |
| ๔ | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | | | ✓ | ๑๐,๐๐๐ | - |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. และฝ่ายรักษาความปลอดภัย | | | ✓ | ๑๕๐,๐๐๐ | - |
| ๖ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วล้อมภัย | ✓ | | | ๔๐,๐๐๐ | ๒๖,๓๕๒ |
| ๗ | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสาธารณสุขภัยหรือภัยต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า | | | ✓ | ๑๐๐,๐๐๐ | - |
| ๘ | โครงการจัดทำกรตติตั้งและปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือนกระจกนูนจราจร ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางแยก ทางร่วมในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน | | | ✓ | ๕๐,๐๐๐ | - |
| รวมจำนวน ๘ โครงการ | | | | | ๔๓๐,๐๐๐ | ๕๗,๑๒๘ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|----------|----------|
| | | แล้วเสร็จ | ก่อนนี้ ผูกพัน | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| ๙ | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | ✓ | | | ๓๐,๐๐๐ | ๒๐,๔๔๐ |
| ๑๐ | วัสดุเครื่องดับเพลิง | ✓ | | | ๓๐,๐๐๐ | ๑๑,๔๐๐ |
| รวมจำนวน ๒ โครงการ | | | | | ๖๐,๐๐๐ | ๓๑,๘๔๐ |
| รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ โครงการ | | | | | ๔๙๐,๐๐๐ | ๘๘,๙๖๘ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|--------------------|--|----------------|-------------------|------------------------|----------|----------|
| | | แล้วเสร็จ | ก่อนนี้ ผูกพัน | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| แผนงานการเกษตร | | | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชน (พืชสมุนไพร) เทศบาลตำบลจระเข้หิน | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐ | ๑๒,๔๔๒ |
| ๒ | โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจการโครงการ “รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน” | | | ✓ | ๒๐,๐๐๐ | - |
| รวมจำนวน ๒ โครงการ | | | | | ๔๐,๐๐๐ | ๑๒,๔๔๒ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|--------------------|--|----------------|-------------------|------------------------|-----------|--------------|
| | | แล้วเสร็จ | ก่อนนี้ ผูกพัน | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| ๑ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ✓ | | | ๕๐,๐๐๐ | ๓๖,๘๑๙ |
| ๒ | โครงการแข่งขันกีฬาสี่สัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐ | ๘,๗๙๗ |
| ๓ | โครงการอาหารเสริม (นม) | ✓ | | | ๑,๓๔๑,๔๐๐ | ๙๙๘,๕๒๙.๘๖ |
| ๔ | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ✓ | | | ๕๘๘,๐๐๐ | ๕๓๓,๗๖๐ |
| ๕ | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลจรเข้หิน (โรงเรียนบ้านไผ่ และโรงเรียนชุมชนจรเข้หิน) | ✓ | | | ๒,๓๒๐,๐๐๐ | ๑,๘๒๕,๐๐๐ |
| ๖ | โครงการส่งเสริมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่เด็กนักเรียน | | | ✓ | ๓๐,๐๐๐ | - |
| ๗ | โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะผู้บริหาร | | | ✓ | ๒๐,๐๐๐ | - |
| ๘ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | ✓ | | | ๑๓๕,๖๐๐ | ๑๒๔,๓๐๐ |
| ๙ | โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไม่โกง) | | | ✓ | ๓๐,๐๐๐ | - |
| รวมจำนวน ๙ โครงการ | | | | | ๔,๕๓๕,๐๐๐ | ๓,๕๒๗,๒๐๕.๘๖ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว (ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|--------------------------------------|---|----------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | แล้วเสร็จ | ก่อนนี้ ผูกพัน | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | | |
| ๑ | อุดหนุนอำเภอครบุรี งานรัฐพิธีต่าง ๆ | ✓ | | | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๒ | งานวันอาสาฬหบูชาและงานวัน เข้าพรรษา | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐ | - |
| ๓ | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐ | ๑๖,๖๑๐ |
| ๔ | โครงการจัดงานวันปิยมหาราช | ✓ | | | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๕ | งานสวรรคตรัชการที่ ๙ | ✓ | | | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๗๕๐ |
| ๖ | งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ | ✓ | | | ๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม +๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๗ | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน ต้านภัยยาเสพติดฯ | | | ✓ | ๓๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒๔๕,๐๐๐ | - |
| ๘ | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นครบุรี สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด | | | ✓ | ๕๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐ | |
| ๙ | โครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าว สุรนารีองค์ประจำอำเภอครบุรี | ✓ | | | ๓๐,๐๐๐ โอนลด ๒,๓๕๐ | ๖,๔๕๐ |
| ๑๐ | โครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุร นารีองค์ประจำเทศบาลตำบลจรเข้หิน | ✓ | | | ๓๐,๐๐๐ | ๒๓,๖๔๖.๙๖ |
| ๑๑ | งานประเพณีบุญเดือน ๓ | ✓ | | | ๑๐,๐๐๐ | - |
| ๑๒ | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | ✓ | | | ๓๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ | ๓๒๗,๕๐๙.๒๒ |
| ๑๓ | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง และงานประเพณีไหลเรือไฟ | ✓ | | | ๕๐,๐๐๐ โอนลด ๔๔,๗๐๐ | ๕,๒๖๐ |
| ๑๔ | งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรม วงศ์ศานุวงศ์ | | | ✓ | ๓๐,๐๐๐ | - |
| รวมจำนวน ๑๔ โครงการ | | | | | ๙๐๕,๐๐๐ | ๕๑๔,๒๑๖.๑๘ |
| รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ | | | | | ๕,๔๔๐,๐๐๐ | ๔,๐๔๑,๔๒๒.๐๔ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมและเสริมสร้างพลังชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|---------------------------|--|----------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | แล้วเสร็จ | ก่อนนี้ ผูกพัน | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส (พัฒนาบทบาทสตรี แม่บ้านกับการพัฒนาชุมชน) | ✓ | | | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๕๖๒ |
| ๒ | โครงการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุใน เขตเทศบาล หลักสูตรการจักสาน (ไม้กวาดทางมะพร้าว) | ✓ | | | ๗,๐๐๐ | ๕,๙๖๐ |
| ๓ | โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเยาวชนและ ผู้ด้อยโอกาส (หลักสูตรถนอมอาหาร) | ✓ | | | ๑๓,๐๐๐ | ๑๐,๙๓๘ |
| ๔ | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล | | | ✓ | ๒๐,๐๐๐ | - |
| ๕ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | ✓ | | | ๙๖,๐๐๐ โอนเพิ่ม +๑๐,๕๐๐ | ๑๐๖,๕๐๐ |
| ๖ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ✓ | | | ๙,๙๗๕,๖๐๐ | ๙,๕๑๖,๓๐๐ |
| ๗ | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | ✓ | | | ๒,๙๗๖,๐๐๐ | ๒,๗๓๗,๖๐๐ |
| ๘ | โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข | ✓ | | | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๕๖๒ |
| ๙ | โครงการครอบครัวอบอุ่น ๓๐ ครอบครัว | ✓ | | | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๓๐๒ |
| รวมจำนวน ๙ โครงการ | | | | | ๑๓,๑๑๗,๖๐๐ | ๑๒,๔๐๕,๗๒๔ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|--------------------|--|----------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | แล้วเสร็จ | ก่อกำเนิด ผู้ก่อกำเนิด | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| ๑ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ✓ | | | ๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม + ๕๐,๐๐๐ | ๑๒๙,๙๗๐ |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) | ✓ | | | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๔๐๐ |
| ๓ | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) | ✓ | | | ๔๙๙,๒๐๐ โอนเพิ่ม + ๔๕,๐๐๐ | ๕๔๔,๒๐๐ |
| ๔ | โครงการจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง ภายในสำนักงานและภายนอกสำนักงาน เทศบาลตำบลจระเข้หิน -จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน จัดเก็บขยะมูลฝอย -จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานดูแล รักษาทำความสะอาดสวนสาธารณะ -จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน กำจัดสิ่งปฏิกูล -จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานทำ ความสะอาดถนนและชุมชน -จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานขับ รถบรรทุกขยะ | ✓ | | | ๑,๒๐๒,๘๘๐ โอนเพิ่ม + ๑๑๓,๑๐๐ | ๑,๒๖๘,๑๖๐ |
| ๕ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณี อัครราชกุมารี | ✓ | | | ๖๐,๐๐๐ | ๒๓,๖๔๐ |
| รวมจำนวน ๕ โครงการ | | | | | ๑,๘๕๒,๐๘๐ | ๑,๙๔๗,๕๗๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข(ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|-----------------------------|--|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | แล้วเสร็จ | ก่อกำหนด ผูกพัน | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| ๖ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในเขตเทศบาล | | | ✓ | ๑๐,๐๐๐ | - |
| ๗ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม + ๙,๐๐๐ | ๒๔,๔๙๗ |
| ๘ | โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ✓ | | | ๓๐,๐๐๐ | ๙,๕๒๐ |
| ๙ | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | | ✓ | ๑๔๐,๐๐๐ | - |
| ๑๐ | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ✓ | | | ๑๙๖,๒๕๐ | ๑๙๖,๗๒๐ |
| รวมจำนวน ๕ โครงการ | | | | | ๓๙๖,๒๕๐ | ๒๐๓,๗๓๗ |
| รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ | | | | | ๒,๒๑๒,๓๓๐ | ๒,๑๕๑,๓๒๗ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|-----------------------|---|----------------|--------------------|------------------------|----------|------------|
| | | แล้วเสร็จ | ก่อกำหนด ผูกพัน | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| ๑ | โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล | ✓ | | | ๑๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ |
| ๒ | โครงการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของประชาชนในชุมชน | | | ✓ | ๑๐,๐๐๐ | - |
| ๓ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐ | ๑๘,๒๖๐ |
| ๔ | โครงการวันท้องถิ่นไทย | ✓ | | | ๑๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |
| ๕ | โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐ | ๑๘,๒๖๐ |
| ๖ | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) | ✓ | | | ๑๑,๐๐๐ | ๑๐,๘๕๐ |
| ๗ | ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีและการบังคับคดี | | | ✓ | ๑๐,๐๐๐ | - |
| ๘ | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | ✓ | | | ๒๗๙,๖๕๐ | ๒๔๗,๑๘๒ |
| ๙ | สนับสนุนกองทุนบำเหน็จบำนาญ | ✓ | | | ๕๓๐,๐๐๐ | ๕๒๖,๒๕๔ |
| ๑๐ | สนับสนุนสมาคมสันนิบาตเทศบาล | ✓ | | | ๔๖,๘๑๐ | ๔๖,๘๐๗.๗๐ |
| รวมจำนวน ๑๐ โครงการ | | | | | ๙๔๗,๔๕๐ | ๘๗๒,๖๐๓.๗๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ(ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|-----------------------|--|----------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | แล้วเสร็จ | ก่อนนี้ ผูกพัน | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| ๑๑ | ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน | | | ✓ | ๑๐,๐๐๐ | - |
| ๑๒ | เงินสำรองจ่าย | ✓ | | | ๓๖๕,๙๙๐ | ๙๕,๕๑๒ |
| ๑๓ | โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ | | | ✓ | ๒๐,๐๐๐ | - |
| ๑๔ | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | ✓ | | | ๑๕๗,๘๐๐ | ๑๕๗,๗๖๐.๒๘ |
| ๑๕ | ค่าพวงมาลัย ซอดดอกไม้ กระจาดดอกไม้ | | | ✓ | ๑๐,๐๐๐ | - |
| ๑๖ | ค่าชำระหนี้เงินต้น | ✓ | | | ๑,๗๒๙,๐๐๐ | ๑,๗๒๘,๙๙๖.๖๗ |
| ๑๗ | ค่าชำระดอกเบี้ย | ✓ | | | ๕๒๖,๙๖๐ | ๕๒๖,๙๕๑.๘๐ |
| ๑๘ | โครงการให้บริการภาษีเคลื่อนที่ | ✓ | | | ๑๐,๐๐๐ | ๑,๔๖๓ |
| ๑๙ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐ | ๑๑,๙๔๐ |
| ๒๐ | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารในกรณีครบวาระ หรือแทนตำแหน่งว่างในเขตเทศบาล | | | ✓ | ๑๐๐,๐๐๐ | - |
| ๒๑ | โครงการจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง ภายในสำนักงานและภายนอกสำนักงาน เทศบาลตำบลจรเข้หิน -สำนักปลัด ๑๙๙,๖๘๐ -กองการศึกษา ๒๘๔,๑๖๐ -กองช่าง ๒๔๐,๐๐๐ | ✓ | | | ๗๒๓,๘๔๐ โอนเพิ่ม+ ๓๐,๐๐๐ | ๑๙๙,๖๘๐ ๓๐๗,๖๘๐ ๒๔๐,๐๐๐ |
| รวมจำนวน ๑๑ โครงการ | | | | | ๓,๖๗๓,๕๙๐ | ๓,๒๖๙,๙๘๓.๗๕ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ(ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|-----------------------|---|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
| | | แล้วเสร็จ | ก่อกำหนด ผูกพัน | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| ๒๒ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | ✓ | | | ๑๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม + ๑๓๓,๐๐๐ | ๒๒๕,๘๓๐ |
| ๒๓ | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) เก้าอี้ทำงาน | | | ✓ | ๓,๐๐๐ | - |
| ๒๔ | จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ | | | ✓ | ๑๓,๗๐๐ | - |
| ๒๕ | จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ถังเก็บน้ำบาดิน ขนาด 1,000 ลิตร | | | ✓ | ๕,๐๐๐ | - |
| ๒๖ | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ | | | ✓ | ๔,๐๐๐ | - |
| ๒๗ | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ | ✓ | | | ๑๕,๘๐๐ | ๑๕,๘๐๐ |
| ๒๘ | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด | | | ✓ | ๕,๕๐๐ | - |
| ๒๙ | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โต๊ะคอมพิวเตอร์ | | | ✓ | ๑,๕๐๐ | - |
| ๓๐ | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | | | ✓ | ๑๕,๘๐๐ | - |
| รวมจำนวน ๙ โครงการ | | | | | ๒๑๕,๘๐๐ | ๒๔๑,๖๓๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ(ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|------------------------------|--|----------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | แล้วเสร็จ | ก่อนนี้ ผูกพัน | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| ๓๑ | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จัดซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ | | | ✓ | ๒,๐๐๐ | - |
| ๓๒ | จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองสาธารณสุข) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | ✓ | | | ๓๘,๐๐๐ | ๓๘,๐๐๐ |
| ๓๓ | จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองสาธารณสุข) เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | ✓ | | | ๑๓,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ |
| ๓๔ | จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองช่าง) จัดซื้อตู้กดน้ำเย็นชนิดหนึ่งก๊อก | ✓ | | | ๕,๐๐๐ | ๔,๔๔๐ |
| ๓๕ | โครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและ ปรับปรุงภาษี | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม + ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ |
| รวมจำนวน ๕ โครงการ | | | | | ๕๘,๐๐๐ | ๑๑๔,๔๔๐ |
| รวมจำนวน ๓๕ โครงการ | | | | | ๓,๖๗๓,๕๙๐ | ๔,๕๒๘,๖๙๗.๔๕ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|--------------------|--|----------------|-------------------------|------------------------|----------|----------|
| | | แล้วเสร็จ | ก่อกำหนด ผู้ก่อกำหนด | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| ๑ | โครงการกำจัดวัชพืชในคลองจระเข้หิน | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐ | ๑๓,๕๐๐ |
| ๒ | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) ในชุมชนและโรงเรียน | | | ✓ | ๓๐,๐๐๐ | - |
| ๓ | โครงการจัดงานวันสิ่งแวดล้อม | | | ✓ | ๒๐,๐๐๐ | - |
| รวมจำนวน ๓ โครงการ | | | | | ๗๐,๐๐๐ | ๑๓,๕๐๐ |

