รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๔

จัดทำโดย

งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครปากเกร็ด

ประจำปี ๒๕๖๓

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

รอบปี ๒๕๖๓ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา												
แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๖๙,๐๘๐	๔๓๐,๙๒๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ ด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่น
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๒๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑,๒๐๕,๑๕๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๑๐๓,๐๕๐ รายได้	๑	๔๖๐,๙๕๗.๑๒ *อุดหนุนทั่วไป* ๐ รายได้	๗๔๔,๑๙๒.๘๘ *อุดหนุนทั่วไป* ๑๐๓,๐๕๐ รายได้	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๒ แห่ง	๑๒ แห่ง	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
	๒.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๔,๕๙๔,๖๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๑,๗๐๑,๐๔๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๒,๘๙๓,๕๖๐ *อุดหนุนทั่วไป*	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๒ แห่ง	๑๒ แห่ง	จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการสนับสนุน
	๒.๓ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๔ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๑๑๔,๒๔๗	๒๓๕,๗๕๓	ครู ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕๐ คน	๔๔ คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลมีแบบเตรียมความพร้อมที่มีคุณภาพ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๕ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๗๙๔,๒๕๐	๑,๕๐๕,๗๕๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๒,๑๖๙ คน	การเรียนการสอน ICT โรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	๒.๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑	๒๒๐,๔๗๓	๑,๕๗๙,๕๒๗	บุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘๐ คน	๑๖๐ คน	บุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๒.๘ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน	กองการศึกษา	๑	๑๒,๘๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๓,๑๘๙,๒๕๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๑,๑๒๗,๔๕๐ รายได้	๑	๕,๓๔๙,๕๙๒.๑๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๐ รายได้	๗,๘๓๙,๖๕๗.๙๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๑,๑๒๗,๔๕๐ รายได้	นักเรียน จำนวน ๑๑ แห่ง	๑๑ แห่ง	นักเรียนมีสุขภาพเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
	๒.๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๙,๕๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๓,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๘,๒๙๓,๙๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๓,๙๒๕,๘๐๐ รายได้	๑	๘,๙๘๑,๓๑๗ *อุดหนุนทั่วไป* ๓,๙๒๕,๘๐๐ รายได้	๙,๓๑๒,๕๘๓ *อุดหนุนทั่วไป* ๐ รายได้	โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๒.๑๐ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๕๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*		๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๕๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	-	-	-
	๒.๑๑ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๒,๘๘๐,๐๐๐	๑	๒,๘๘๐,๐๐๐		๐	๒,๘๘๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๑๒ โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒๑๖,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๑๗๖,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*		๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑๗๖,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	-	-	-
	๒.๑๓ โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐		๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ของโรงเรียน											
	๔.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณที่ดินใหม่โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (ช่วงที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๔.๒ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น (อาคาร ๑) โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓	กองการศึกษา	๑	๑,๐๕๕,๐๐๐	๑	๑,๐๕๕,๐๐๐		๐	๑,๐๕๕,๐๐๐	-	-	-
	๔.๓ โครงการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๖๓,๕๘๕	๑๑๖,๔๑๕	โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนมีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี
	๔.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐ รายได้ ๔๕๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๒๓๘,๕๐๐ รายได้ ๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑,๓๖๑,๕๐๐ รายได้ ๔๕๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัดอยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น											
	แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๑	*๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป* ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	*๑๘,๘๐๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป* ๑๒,๕๔๓,๔๐๐ รายได้	๑	*๙,๔๒๙,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป* ๘๒๐,๒๐๐ รายได้	*๙,๓๗๙,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป* ๑๑,๗๒๓,๒๐๐ รายได้	โรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน ๙ แห่ง	๙ แห่ง	โรงเรียนในเขตเทศบาลมีความพร้อมและความสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
	๒.๑ โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ)	กองการศึกษา	๑	*๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป*		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	กองการศึกษา	๑	*๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป*		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้												
แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน	กองการศึกษา	๑	๘๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๐	ศาสนสถาน จำนวน ๓ แห่ง	๑ แห่ง	เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๓.๑ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	กองการศึกษา	๑	๐	๑	๐		๐	๐	-	-	-
๔	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ๔.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๕,๘๗๔	๖๒๔,๑๒๖	เด็กและเยาวชน จำนวน ๑๕๐ คน	๑๘๐ คน	เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ
	๔.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๖๑,๕๙๔	๗๓๘,๔๐๖	เด็กและเยาวชน จำนวน ๕ ครั้ง	๒ ครั้ง	เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๔.๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๕ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด											
	๕.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐		๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐		๐	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้												
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
๑	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ											
	๑.๑ โครงการจัดงานวันเด็ก	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๘๙,๕๘๒.๐๓	๔๑๐,๔๑๗.๙๗	เด็กและเยาวชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ *โอนเพิ่ม*	๑	๓,๙๖๑,๓๖๐	๒,๔๓๘,๖๔๐	จัดฝึกอบรมให้กับ ผู้นำชุมชน/ประชาชนในเขตเทศบาล/ผู้บริหารเทศบาลและ พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง จำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ คน	๑,๕๑๒ คน	ผู้นำชุมชน/ประชาชนในเขตเทศบาล/ผู้บริหารเทศบาลและ พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง นำความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตไปใช้ในการพัฒนาตนเองและท้องถิ่นให้เข้มแข็งตามหลักศาสนา

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น											
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
๑	โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น											
	๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๓๔,๔๐๐	๑๑๕,๖๐๐	ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
	๑.๒ โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๓ โครงการเทศกาลสงกรานต์	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐ *๕๐๐,๐๐๐* *โอนเพิ่ม*	๑	๑,๔๕๙,๒๒๘.๙๐	๔๐,๗๗๑.๑	ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
	๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๗๗,๗๒๔.๑๐	๒๒,๒๗๕.๙๐	ประชาชน จำนวน ๔ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
๒	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ											
	๒.๑ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๔๑,๐๗๔.๖๐	๘,๙๒๕.๔๐	ครู จำนวน ๑๐๐ คน	๑๙๘ คน	ครูได้รับการยกย่องในฐานะผู้ประกอบคุณงามความดี

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น											
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ											
	๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐		๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๖๓๐,๐๐๐		๐	๖๓๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐		๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๓๖	๘๑,๒๑๕,๐๐๐	๓๔	๗๐,๓๑๖,๗๐๐	๑๕	๑๔,๗๐๘,๙๗๒.๖๓	๕๕,๖๐๗,๗๒๗.๓๗			
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๙	๑๐๖,๔๑๖,๐๐๐	๗	๕๗,๒๑๖,๙๐๐	๕	๒๕,๙๒๑,๙๐๖.๒๒	๓๑,๒๙๔,๙๙๓.๗๘			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		๔๕	๑๘๗,๖๓๑,๐๐๐	๔๑	๑๒๗,๕๓๓,๖๐๐	๒๐	๔๐,๖๓๐,๘๗๘.๘๕	๘๖,๙๐๒,๗๒๑.๑๕			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล												
แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
	๑.๑ โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล												
แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลดปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย											
	๑.๑ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	*๘๑,๒๘๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	*๑๘,๗๒๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๒๒๐ คน	ประชาชนได้รับความรู้
	๑.๒ โครงการรณรงค์ลดคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	*๕๑๔,๙๖๘.๑๑ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	*๘๕,๐๓๑.๘๙ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	จัดกิจกรรม จำนวน ๕ ครั้ง	๓ ครั้ง	ประชาชนได้รับความรู้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล												
แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น											
	๑.๑ โครงการรักษ์ต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม	สำนักการช่าง	๑	๒๗๐,๐๐๐	๑	๒๗๐,๐๐๐		๐	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล												
แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล											
	๑.๑ โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๓๗๐,๕๑๙.๘๕	๘,๑๒๙,๔๘๐.๑๕	กำจัดขยะ จำนวน ๑๒ ครั้ง	๖ ครั้ง	ปริมาณขยะในเขตเทศบาลลดลง
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๔๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔๕,๑๕๔,๖๖๐		๐	๑๔๕,๑๕๔,๖๖๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ												
แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง											
	๑.๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย											
	แยกเป็น											
	๑. ก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณหมู่บ้านลานทอง	สำนักการช่าง	๑	*๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ (งบผูกพันสองปี)*		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๒ โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)	สำนักการช่าง	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐		๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม											
	แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน											
	๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน	สำนักการช่าง	๑	๔๕๑,๑๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	แยกเป็น			แยกเป็น								
	๑. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำเซาะพร้อมทางเดินเท้า บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดินเทศบาล			๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองสามง่าม			๑๑,๑๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๓. ก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๒)			๗๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๔. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองตาลส่วนที่เหลือ			๑๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน	สำนักการช่าง	๑									
	แยกเป็น											
	๑. ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. บริเวณซอยเลี่ยงเมือง - ปากเกร็ด ๑๓ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕)			๑๒,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล	สำนักการช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ											
	๓.๑ โครงการก่อสร้างรางยู	สำนักการช่าง	๑	๒๖,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	แยกเป็น	แยกเป็น		แยกเป็น								
	๑. ก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณคลองตาล จากจุดสิ้นสุดรางระบายน้ำ คสล. เดิม ถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านลานทอง			๑๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒. ก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณคลองตาล จากบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านลานทองถึงคลองบางพูด			๑๑,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๓.๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	สำนักการช่าง	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	แยกเป็น			แยกเป็น								
	๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณคลองส่วย			๒๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานี/บ่อสูบน้ำ											
	๓.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ	สำนักการช่าง	๑	๙๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	แยกเป็น			แยกเป็น								
	๑. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองทองหลาง			๓๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณลำรางหนองตาเกิ้น (เชื่อมคลองบางตลาด)			๑๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๓. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองบางตลาด			๕๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๓.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ แยกเป็น	สำนักการช่าง	๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ แยกเป็น		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ บริเวณปากคลองบ้านเก่า			๓๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๓.๓ โครงการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักการช่าง	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	สำนักการช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๕	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ	สำนักการช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม											
	แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม											
	๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดน่าใช้ในศาสนสถาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๒ โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม											
	๒.๑ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	๕๙,๘๖๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๙๐,๑๔๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ประชาชน จำนวน ๓๐๐ คน	๓๐๗ คน	ประชาขนได้รับความรู้
	๒.๒ โครงการสุขาภิบาลสถานบริการแต่งผม - เสริมสวย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	๘๙,๙๔๓ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๖๐,๐๕๗ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	-	** เลื่อนการอบรม
	๒.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*		๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๕๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	-	-	-
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม											
	๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*		๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	-	-	-
	๓.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*		๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑๕๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล												
แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษาความสะอาดของชุมชน ๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*		๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล												
แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์เมือง											
	๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล	สำนักการช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๑๗,๐๘๐	๔,๓๘๒,๙๒๐	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา จำนวน ๒ แห่ง	๒ แห่ง	ดูแลไหล่ทางเรียบร้อย มีความสวยงาม
	๑.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใต้สะพานพระราม ๔	สำนักการช่าง	๑	๒๑,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์	สำนักการช่าง	๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๔ โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก	สำนักการช่าง	๑	๓,๘๓๐,๐๐๐	๑	๓,๘๓๐,๐๐๐		๐	๓,๘๓๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๕ โครงการก่อสร้างราวกันตก	สำนักการช่าง	๑	๓,๔๕๐,๐๐๐	๑	๓,๔๕๐,๐๐๐		๐	๓,๔๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล											
	๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักการช่าง	๑	๑๑๓,๔๐๐,๐๐๐	๑	๘๖,๔๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*		๐ *(เงินสะสม)*	๘๖,๔๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*			
	แยกเป็น			แยกเป็น		แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น			
	๑. ก่อสร้างสะพานข้ามสระน้ำในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี			๒๗,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒. ก่อสร้างลานกีฬาใต้ทางด่วนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ทุ่นลอย) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)			๑๙,๘๐๐,๐๐๐		๑๙,๘๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*		๐ *(เงินสะสม)*	๑๙,๘๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*	-	-	-
	๓. ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้าพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการบริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)			๓๕,๐๐๐,๐๐๐		๓๕,๐๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*		๐ *(เงินสะสม)*	๓๕,๐๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*	-	-	-
	๔. ก่อสร้างเขื่อน คสล. และทางเดินเท้าพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการบริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๔) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)			๓๑,๖๐๐,๐๐๐		๓๑,๖๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*		๐ *(เงินสะสม)*	๓๑,๖๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๒ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักการช่าง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐		๐	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๓ โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕)	สำนักการช่าง	๑	*๓,๐๐๐,๐๐๐ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)*		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๒	๑,๐๔๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕	๒๗๑,๒๐๔,๖๖๐	๒	๙,๙๘๗,๕๙๙.๘๕	๒๖๑,๒๑๗,๐๖๐.๑๕			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินผูกพันสองปี			๑	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๐	๘	๑,๘๕๐,๐๐๐	๔	๗๔๖,๐๕๑.๑๑	๑,๑๐๓,๙๔๘.๘๙			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม			๐	๐	๑	๘๖,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๘๖,๔๐๐,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล			๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๓๔	๑,๑๖๘,๐๐๐,๐๐๐	๒๔	๓๕๙,๔๕๔,๖๖๐	๖	๑๐,๗๓๓,๖๕๐.๙๖	๓๔๘,๗๒๑,๐๐๙.๐๔			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค					๒๗๕,๙๓๐,๐๐๐ (รายได้)		๐ (รายได้)	๒๗๕,๙๓๐,๐๐๐ (รายได้)			
	แผนงานเคหะและชุมชน					๙๖,๖๘๔,๐๐๐ *(เงินสะสม)*		๐ *(เงินสะสม)*	๙๖,๖๘๔,๐๐๐ *(เงินสะสม)*			
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ					๕,๐๐๐,๐๐๐ *(อุดหนุนทั่วไป)*		๐ *(อุดหนุนทั่วไป)*	๕,๐๐๐,๐๐๐ *(อุดหนุนทั่วไป)*			
	๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ แยกเป็น	สำนักการช่าง	๑	๔๑๗,๖๑๔,๐๐๐ แยกเป็น	๑	แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น			
	๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๑๖			๔,๓๔๕,๐๐๐		๔,๓๔๕,๐๐๐		๐	๔,๓๔๕,๐๐๐	-	-	-
	๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒๒			๒,๑๖๕,๐๐๐		๒,๑๖๕,๐๐๐		๐	๒,๑๖๕,๐๐๐	-	-	-
	๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๑๐			๓,๖๐๐,๐๐๐		๓,๖๐๐,๐๐๐		๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม ๔			๑,๘๒๐,๐๐๐		๑,๘๒๐,๐๐๐		๐	๑,๘๒๐,๐๐๐	-	-	-
	๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ ซอยเมน (ส่วนที่เหลือ)			๕,๒๐๐,๐๐๐		๕,๒๐๐,๐๐๐		๐	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนเลี่ยงเมือง - ปากเกร็ด ๓๗ แยกซ้าย (ส่วนที่เหลือ)			๓,๑๐๐,๐๐๐		๓,๑๐๐,๐๐๐		๐	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยร่วมมิตรช่วง ๒ แยก ๔			๑,๖๐๐,๐๐๐		๑,๖๐๐,๐๐๐		๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๑๒)			๒,๒๐๐,๐๐๐		๒,๒๐๐,๐๐๐		๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๘ (ส่วนที่เหลือ) ช่วงที่ ๒			๕,๒๐๐,๐๐๐		๕,๒๐๐,๐๐๐		๐	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยพระแม่มหาการุณย์ ๑๖			๑,๖๕๐,๐๐๐		๑,๖๕๐,๐๐๐		๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยพระแม่มหาการุณย์ ๒๒ (ซอยศานต์สนอม ๑๓)			๕,๒๕๐,๐๐๐		๕,๒๕๐,๐๐๐		๐	๕,๒๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยพระแม่มหาการุณย์ ๓๗			๕,๒๐๐,๐๐๐		๕,๐๐๐,๐๐๐ *(อุดหนุนทั่วไป)* ๒๐๐,๐๐๐ (รายได้)		๐ *(อุดหนุนทั่วไป)* ๐ (รายได้)	๕,๐๐๐,๐๐๐ *(อุดหนุนทั่วไป)* ๒๐๐,๐๐๐ (รายได้)	-	-	-
	๑๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยศรีสมาน ๕ เชื่อมซอยพระแม่มหาการุณย์			๑๒,๐๓๐,๐๐๐		๑๒,๐๓๐,๐๐๐		๐ ๐	๑๒,๐๓๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยทางเข้าวัดช่องลม (ส่วนที่เหลือ)			๑,๗๐๐,๐๐๐		๑,๗๐๐,๐๐๐		๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๒๑			๑๒,๑๐๐,๐๐๐		๑๒,๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๒,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๑๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๒ (ซอยภูมิเวท ๔)			๒,๓๗๐,๐๐๐		๒,๓๗๐,๐๐๐		๐	๒,๓๗๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๐ (ซอยภูมิเวท ๖)			๒,๖๘๐,๐๐๐		๒,๖๘๐,๐๐๐		๐	๒,๖๘๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ (ถนนเมน)			๔๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประเสริฐอิสลาม สายเมน			๗,๕๐๐,๐๐๐		๗,๕๐๐,๐๐๐		๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ ๙,๙/๑ และ ๙/๒			๑,๐๕๐,๐๐๐		๑,๐๕๐,๐๐๐		๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ ๑๑,๑๓ และ ๑๕			๑,๗๑๐,๐๐๐		๑,๗๑๐,๐๐๐		๐	๑,๗๑๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ถนนเมน (ส่วนที่เหลือ) และซอย ๑			๔๗,๐๐๐,๐๐๐		๔๗,๐๐๐,๐๐๐		๐	๔๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร ซอยเมน			๓๘,๐๐๐,๐๐๐		๓๘,๐๐๐,๐๐๐		๐	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนศรีสมาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)			๘๕,๐๐๐,๐๐๐		๘๕,๐๐๐,๐๐๐		๐	๘๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๒๓			๑๗,๓๐๐,๐๐๐		๑๗,๓๐๐,๐๐๐		๐	๑๗,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยเลี่ยงเมือง - ปากเกร็ด ๒๙			๖,๙๖๐,๐๐๐		๖,๙๖๐,๐๐๐		๐	๖,๙๖๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๗. ก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง คสล. บริเวณซอยชูชาติอนุสรณ์ ถนนเมน เชื่อมซอยชูชาติอนุสรณ์ ๑			๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๘. ก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง คสล. บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๒๖ (ซอยแจ้งวัฒนะเวศน์ ๑ - ๕)			๓,๒๐๐,๐๐๐		๓,๒๐๐,๐๐๐		๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)			๔,๙๐๐,๐๐๐		๔,๙๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*		๐ *(เงินสะสม)*	๔,๙๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*	-	-	-
	๓๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒๔ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)			๔,๘๖๐,๐๐๐		๔,๘๖๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*		๐ *(เงินสะสม)*	๔,๘๖๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๓๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๒๐ (ข้างหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)			๑,๐๖๔,๐๐๐		๑,๐๖๔,๐๐๐ *(เงินสะสม)*		๐ *(เงินสะสม)*	๑,๐๖๔,๐๐๐ *(เงินสะสม)*	-	-	-
	๓๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (งบประมาณ ซอย ๔) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)			๓,๕๕๐,๐๐๐		๓,๕๕๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*		๐ *(เงินสะสม)*	๓,๕๕๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*	-	-	-
	๓๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (งบประมาณ ซอย ๒๕) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)			๒,๔๖๐,๐๐๐		๒,๔๖๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*		๐ *(เงินสะสม)*	๒,๔๖๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*	-	-	-
	๓๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยสุขาประชาสรรค์ ๓ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)			๑๘,๖๕๐,๐๐๐		๑๘,๖๕๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*		๐ *(เงินสะสม)*	๑๘,๖๕๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*	-	-	-
	๓๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร (ถนนเมน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)			๒๗,๗๐๐,๐๐๐		๒๗,๗๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*		๐ *(เงินสะสม)*	๒๗,๗๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*	-	-	-
	๓๖. ก่อสร้างปรับปรุง คสล. บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒๐ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)			๔,๑๐๐,๐๐๐		๔,๑๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*		๐ *(เงินสะสม)*	๔,๑๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*	-	-	-
	๓๗. ก่อสร้างปรับปรุง คสล. บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒๔ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)			๒,๑๐๐,๐๐๐		๒,๑๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*		๐ *(เงินสะสม)*	๒,๑๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๓๘. ก่อสร้างปรับปรุง คสล. บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒๖ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)			๑,๖๐๐,๐๐๐		๑,๖๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*		๐ *(เงินสะสม)*	๑,๖๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*	-	-	-
	๓๙. ก่อสร้างปรับปรุง คสล. บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๑๕) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)			๑๑,๔๐๐,๐๐๐		๑๑,๔๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*		๐ *(เงินสะสม)*	๑๑,๔๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*	-	-	-
	๔๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณห้าแยกปากเกร็ดถึงโรงเรียนปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)			๕,๕๐๐,๐๐๐		๕,๕๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*		๐ *(เงินสะสม)*	๕,๕๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*	-	-	-
	๔๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๙ (ซอยวัดโพธิ์ทองบน) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)			๘,๘๐๐,๐๐๐		๘,๘๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*		๐ *(เงินสะสม)*	๘,๘๐๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางเดินเท้า ๒.๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางเดินเท้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักการช่าง	๑	๔๓๐,๐๐๐	๑	๔๓๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*	๑	๔๓๐,๐๐๐ *(เงินสะสม)*	๐ *(เงินสะสม)*	ก่อสร้างทางเดินเท้า จำนวน ๓๔๐.๐๐ ตร.ม.	๓๔๐ ตร.ม.	ความยาวของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค</u> กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๙,๙๓๘	๖๒	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ป้าย	๔ ป้าย	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุภายในช่วงเทศกาล

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค</u> กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร แผนงานงบกลาง											
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๔	๔๑๘,๖๔๔,๐๐๐	๔	๒๗๖,๕๓๐,๐๐๐	๑	๙๙,๙๓๘	๒๗๖,๔๓๐,๐๖๒			
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๐	๐	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม		๐	๐	๐	๙๗,๑๑๔,๐๐๐	๑	๔๓๐,๐๐๐	๙๖,๖๘๔,๐๐๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค		๔	๔๑๘,๖๔๔,๐๐๐	๔	๓๗๘,๖๔๔,๐๐๐	๒	๕๒๙,๙๓๘	๓๗๘,๑๑๔,๐๖๒			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด											
	แผนงานรักษาความสงบภายใน											
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด											
	๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๖๔,๑๒๕	๓๕,๘๗๕	ประชาชน จำนวน ๓๕๐ คน/ ๒ ครั้ง	๓๓๖ คน ๒ ครั้ง	ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
	๑.๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๑๗๕,๐๐๐ อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด											
	แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด											
	๑.๑ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๕๕๐,๐๐๐	๑	๕๕๐,๐๐๐		๐	๕๕๐,๐๐๐			
	แยกเป็น			แยกเป็น		แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น			
	๑. จัดฝึกอบรมการป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา			๓๕๐,๐๐๐ รายได้		๓๕๐,๐๐๐ รายได้		๐ รายได้	๓๕๐,๐๐๐ รายได้	-	-	-
	๒. จัดฝึกอบรมการป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา			๒๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*		๒๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*		๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๒๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u> กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด											
	๑.๑ โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*		๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ											
	๒.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*		๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑๕๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	-	-	-
	๒.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*		๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๖๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	-	-	-
	๒.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	*๔๘,๐๙๕ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	*๑,๐๘๑,๙๐๕ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ประชาชน จำนวน ๖ หลักสูตร	๒ หลักสูตร	ประชาชน นักเรียน ผู้สูงอายุ ได้รับความรู้
	๒.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	*๘,๔๗๕ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	*๙๑,๕๒๕ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ประชาชน จำนวน ๑๒๐ คน	๒๑๓ คน	ประชาชนได้รับความรู้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม											
	แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก											
	๑.๑ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๓ โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและทาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	*๔๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*		๐	*๔๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	-	-	-
	๑.๔ โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	*๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*		๐	*๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	-	-	-
	๑.๕ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒)	กองสาธารณสุขฯ	๑	*๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป*	๑	*๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป*		๐ *อุดหนุนทั่วไป*	*๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป*	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ											
	๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*		๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๕,๐๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	-	-	-
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน											
	๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานสาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	๒๘๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ประชาชน จำนวน ๗๐๐ คน	๗๒๒ คน	ประชาชนได้รับความรู้
	๓.๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐		๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม											
	แผนงานงบกลาง											
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก											
	๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐		๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๒๘๗,๙๐๐	๓๑๒,๑๐๐	จ้างนักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	๑๐๖ คน	นักเรียน นักศึกษาได้ทักษะในการฝึกการทำงาน และมีรายได้ช่วงปิดภาคเรียน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u> **กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส** **แผนงานสังคมสงเคราะห์**											
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ											
	๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๒,๗๕๐	๔๖๗,๒๕๐	จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุ ตลอดจนสามารถเข้าถึงสวัสดิการที่พึงได้รับ
	๑.๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๘,๘๗๕	๗๑,๑๒๕	จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งและผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิกฎหมายด้านสวัสดิการ
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต											
	๒.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๔๕,๒๐๐	๕๔,๘๐๐	จัดการฝึกอบรม/จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสตรี/สนับสนุนการดำเนินงาน ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	สตรีในชุมชน/สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถนำมาพัฒนาตนเองและชุมชนได้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต											
	๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๓๑,๕๐๐	๑๑๘,๕๐๐	คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง ประมาณ ๔ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง	กรรมการเครือข่ายกองทุนชุมชนได้รับความรู้
	๑.๒ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๐	ศูนย์พัฒนาครอบครัวในเขตเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	ศูนย์พัฒนาครอบครัวได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานงบกลาง												
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ											
	๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	*๑๙๙,๔๙๗,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	๑	*๒๑๗,๐๐๐,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	๑	*๘๒,๙๑๑,๒๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	*๑๓๔,๐๘๘,๘๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จำนวน ๒๓,๓๒๑ คน	๒๕,๗๑๙ คน	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพครบถ้วน
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส											
	๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	๑	*๖๗๘,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	๑	*๖๔๒,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	๑	*๓๒๘,๕๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	*๓๑๓,๕๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล จำนวน ๑๐๗ คน	๑๑๐ คน	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลที่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการครบถ้วน
	๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	*๓๑,๐๐๐,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	๑	*๓๕,๐๐๐,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	๑	*๑๑,๖๗๖,๘๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	*๒๓,๓๒๓,๒๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	คนพิการในเขตเทศบาล จำนวน ๒,๕๙๕ คน	๑,๙๑๗ คน	คนพิการในเขตเทศบาลที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับสวัสดิการครบถ้วน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส											
	แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส											
	๑.๑ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐		๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u> กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา											
	๑.๑ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการอออกกำลังกาย	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๙๙๐,๔๕๕	๑	๙๙๐,๔๕๕	๐	หน่วยงาน จำนวน ๓ แห่ง	๑ แห่ง	พนักงานในสังกัด อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u> กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา											
	๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๑๗,๑๓๐	๓๒,๘๗๐	เด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน ๕๕๐ คน	๕๖๙ คน	เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬามากขึ้นและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย
	๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๔๕,๔๗๖.๙๐	๔,๕๒๓.๑๐	เด็กและเยาวชน จำนวน ๓ ประเภท	๓ ประเภท	เด็กและเยาวชนเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายมากขึ้น
	๑.๓ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๕๔๐,๖๔๘,๐๐๐	๑	*๕๔๐,๖๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม)*		*๐ (เงินสะสม)*	*๕๔๐,๖๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม)*	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด											
	๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	กองการศึกษา	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๗๗๒,๘๓๐	๒๗,๑๗๐	นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน												
แผนงานรักษาความสงบภายใน												
๑	โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย											
	๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๒ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐		๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐		๐	๖๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม											
	กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน											
	แผนงานสังคมสงเคราะห์											
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๓๔	๕๖๕,๕๖๘,๐๐๐	๒๖	๑๖,๙๒๐,๔๕๕	๑๑	๓,๐๗๖,๒๔๑.๙๐	๑๓,๘๔๔,๒๑๓.๑๐			
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๔	๒๓๑,๕๕๙,๕๐๐	๔	๒๕๓,๐๒๖,๕๐๐	๓	๙๔,๙๑๖,๕๐๐	๑๕๘,๑๑๐,๐๐๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๗	๗,๗๒๐,๐๐๐	๓	๓๓๖,๕๗๐	๗,๓๘๓,๔๓๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม		๐	๐	๑	๕๔๐,๖๔๘,๐๐๐	๐	๐	๕๔๐,๖๔๘,๐๐๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม		๔๐	๘๐๒,๓๐๒,๕๐๐	๓๘	๘๑๘,๓๑๔,๙๕๕	๑๗	๙๘,๓๒๙,๓๑๑.๙๐	๗๑๙,๙๘๕,๖๔๓.๑๐			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	กองวิชาการฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๔๕๕	๑๓๙,๕๔๕	- แผ่นพับ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ - ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๐๑ ป้าย	๓,๐๐๐ ใบ ๑๐๑ ป้าย	ประชาชนมีคู่มือและรับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว</u>												
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน												
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ											
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๒,๘๐๑	๑๙๗,๑๙๙	ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ประมาณ ๖ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง	ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ
	๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๙,๗๕๐	๔๐,๒๕๐	จัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ประมาณ ๒ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง	ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมตามความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๔,๖๕๐	๙๕,๓๕๐	จัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ/กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	-	** เลื่อนการจัดการฝึกอบรม

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน											
	แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงตลาดเทศบาลนครปากเกร็ด											
	๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับรุงตลาดเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักการช่าง	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว											
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว											
	๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๔๓,๗๔๓.๘๐	๓๕๖,๒๕๖.๒๐	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย - แผ่นพับ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ	๒ ป้าย ๓,๐๐๐ ใบ	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
	รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว		๘	๑๕,๙๕๐,๐๐๐	๘	๑๕,๗๐๐,๐๐๐	๕	๓๒๑,๓๙๙.๘๐	๑๕,๓๗๘,๖๐๐.๒๐			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u>												
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐		๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น											
	๓.๑โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล	กองวิชาการฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๓๐๐,๐๐๐	๑	๓,๖๓๙,๙๒๖.๕๐	๑,๖๖๐,๐๗๓.๕	- ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ครั้ง - ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๗๓ ป้าย +7 - วีดีทัศน์ ๖ เรื่อง +2 จำนวน ๕๐ ชุด +35 - สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๒๑,๐๐๐ ชุด +13,500 - ถุงผ้า จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ - เทปโทรทัศน์ จำนวน ๒ เรื่อง +1	- ๔ ครั้ง - ๗๓ ป้าย - ๖ เรื่อง ๕๐ ชุด -๒๑,๐๐๐ ชุด -๓,๐๐๐ ใบ - ๒ เรื่อง	ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลอย่างทั่วถึง

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u>												
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข												
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑	โครงการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐		๐	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u>												
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองวิชาการฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๙๑,๒๐๐	๕๘,๘๐๐	ประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๖๑ ชมชน	๖๑ ชุมชน	ผู้แทนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนชุมชน
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน											
	๒.๑ โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไป	กองวิชาการฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๓	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน											
	๓.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย	กองวิชาการฯ	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๗๔๗,๐๐๐	๘๐๓,๐๐๐	ค่าบำรุงรักษา จำนวน ๓๕ ระบบ	๓๕ ระบบ	การประชาสัมพันธ์ข่าวสียงตามสายของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน											
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๕๗,๗๕๐	๙๒,๒๕๐	คณะกรรมการชุมชน จำนวน ๖ ครั้ง	๓ ครั้ง	ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
	๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๔๓,๐๓๕	๙๕๖,๙๖๕	คณะกรรมการชุมชน/ผู้นำชุมชน/ประชาชนในเขตเทศบาล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาลเกิดความรักความสามัคคี
	๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐		๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๔ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน											
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์											
	๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ *๕,๐๐๐,๐๐๐* *โอนเพิ่ม*	๑	๖๓๔,๗๓๒	๙,๓๖๕,๒๖๘	ประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว
๓	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด											
	๓.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๔๓๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน		**๑๖**	**๒๘,๖๐๐,๐๐๐**	**๑๔**	**๔๙,๐๗๐,๐๐๐**	**๖**	**๗,๒๑๓,๖๔๓.๕๐**	**๔๑,๘๕๖,๓๕๖.๕๐**			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u> กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร											
	๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	กองวิชาการฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	*๓๖๗,๙๐๐* *(เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี)* ๕๐,๐๐๐ รายได้		๐ *(เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี)* ๐ รายได้	*๓๖๗,๙๐๐* *(เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี)* ๕๐,๐๐๐ รายได้	-	-	-
	๑.๒ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๓ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๐	๒๐,๐๐๐	จัดทำรูปเล่มการจัดวาง ระบบควบคุมภายใน จำนวน ๑๐ เล่ม จัดประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จำนวน ๒ ครั้ง	ประชุม ๑ ครั้ง	เทศบาลมีระบบควบคุมภายในเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการร้องเรียน											
	๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐		๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการพัฒนาระบบร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล											
	๔.๑ โครงการประชาคมท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	ประชุม จำนวน ๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	การจัดทำแผนพัฒนาที่เพิ่มเติมของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบ
	๔.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐,๒๗๐	๒๖๙,๗๓๐	- แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๒๐๐ เล่ม - แผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓ และ ๔) จำนวน ๓๙๐ เล่ม - แผนการดำเนินงาน จำนวน ๒๒๐ เล่ม - แผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๕) จำนวน ๒๐๐ เล่ม	- ๒๐๐ เล่ม - ๓๙๐ เล่ม - ๒๒๐ เล่ม - ๒๐๐ เล่ม	- แผนพัฒนาฯ ของเทศบาล มีการปรับให้เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน - มีแผนการดำเนินงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
	๔.๓ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา	กองวิชาการฯ	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๑๗,๙๑๒.๕๐	๕๒,๐๘๗.๕๐	- รายงานการติดตามประเมินผล - รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ จำนวน ๒๕๐ เล่ม	๒๕๐ เล่ม	มีรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๔.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล	กองวิชาการฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๐	๗๐๐,๐๐๐	ค่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๓ งวดงาน	๓ งวดงาน	- ผลการศึกษาเบื้องต้น - เครื่องมือในการสำรวจความพึงพอใจ - ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
๕	โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติระเบียบและข้อกฎหมาย											
	๕.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	กองวิชาการฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐		๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๒ โครงการจัดทำ ปรับปรุง และรวบรวมเทศบัญญัติระเบียบและข้อกฎหมาย	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน											
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ											
	๑.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ	กองวิชาการฯ	๑	๔,๓๒๑,๐๐๐	๑	๔,๒๘๑,๐๐๐	๑	๙๒๖,๘๙๒	๓,๓๕๔,๑๐๘			
	แยกเป็น			แยกเป็น		แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น			
	๑. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			๒,๐๐๐,๐๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐		๕๗๗,๘๐๐	๑,๔๒๒,๒๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๖ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานตลอดเวลา
	๒. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด			๗๗๕,๐๐๐		๗๗๕,๐๐๐		๐	๗๗๕,๐๐๐	-	-	-
	๓. พัฒนาและปรับปรุง WEBSITE เทศบาลนครปากเกร็ด			๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๔. พัฒนาและปรับปรุง INTERNET			๙๙๖,๐๐๐		๙๙๖,๐๐๐		๓๔๙,๐๙๒	๖๔๖,๙๐๘	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ ครั้ง	๔ ระบบ ๖ ครั้ง	ระบบ Internet พร้อมใช้งานตลอดเวลา
	๕. จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ			๕๐๐,๐๐๐		๔๖๐,๐๐๐		๐	๔๖๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๑.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กองวิชาการฯ	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๙๐,๐๐๐		๐	๑,๖๙๐,๐๐๐			
	แยกเป็น			แยกเป็น		แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น			
	๑. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ			๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒. จัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บท			๗๐๐,๐๐๐		๗๐๐,๐๐๐		๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๓. จัดจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง			๕๐๐,๐๐๐		๔๙๐,๐๐๐		๐	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้											
	๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	สำนักการคลัง	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๑๖,๐๐๔	๕๓,๙๙๖	จัดหาวัสดุอุปโภคบริโภคบริการประชาชน ผู้เสียภาษี จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย	๕๐๐ ราย	ประชาชนมาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น
	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักการคลัง	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๒,๘๐๐	๔๐๗,๒๐๐	สื่อประชาสัมพันธ์ - แผ่นพับ จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น - สติ๊กเกอร์ จำนวน ๒,๐๐๐ แผ่น	๓,๐๐๐ แผ่น ๒,๐๐๐ แผ่น	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายมากขึ้น

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักการคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	สื่อประชาสัมพันธ์ - แผ่นพับ จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น - คู่มือ จำนวน ๕๐๐ แผ่น	๑,๐๐๐ แผ่น ๕๐๐ แผ่น	ผู้ประกอบการขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบมากขึ้น
๓	โครงการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน											
	๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	ออกให้บริการ จำนวน ๔๘ ครั้ง	๕๘ ครั้ง	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
	๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๗๒,๔๔๐	๒๗,๕๖๐	ให้บริการประชาชน จำนวน ๖๐,๐๐๐ คน	๓๒,๕๐๘ คน	ประชาชนมีความพึงพอใจ
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ											
	๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๒ โครงการมอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น	สำนักการคลัง	๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	สำนักการคลัง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๓๒๙,๐๓๕	๔๗๐,๙๖๕	ดูแลบำรุงรักษาระบบ จำนวน ๑๒ ครั้ง	๖ ครั้ง	ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีประสิทธิภาพ มากขึ้น

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๔.๔ โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	สำนักการคลัง	๑	๒,๓๕๐,๐๐๐	๑	๒,๓๕๐,๐๐๐		๐	๒,๓๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๕ โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	สำนักการคลัง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน											
	๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง	สำนักการคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๓๗,๐๕๐	๒,๖๖๒,๙๕๐	บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	มีพื้นที่ปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชน ได้รับความสะดวกมากขึ้น
	๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๕๗๔,๘๒๑.๑๖	๖,๔๒๕,๑๗๘.๘๔	ค่าจ้างเหมา จำนวน ๗ ระบบ	๕ ระบบ	อาคารสำนักงานมีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน	กองวิชาการฯ	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๗๑,๒๐๐	๑๒๘,๘๐๐	ซ่อมแซมจอ LED จำนวน ๑ จอ	๑ จอ	จอ LED มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๖	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน											
	๖.๑ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๐๕๕,๗๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	แยกเป็น			แยกเป็น		แยกเป็น						
	๑. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)			*๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐ (เงินกู้)*		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒. ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่			*๓๕,๗๐๐,๐๐๐ (งบผูกพันสามปี)*		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน											
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน											
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐		๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u>												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน												
แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน											
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u>												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน												
แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน											
	๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๗๐,๐๐๐	๑	๕๗๐,๐๐๐		๐	๕๗๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๓ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๗๒๗,๑๖๗.๒๕	๘,๒๗๒,๘๓๒.๗๕	สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ	๗ รายการ	ประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อประชาชนมากขึ้น

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน											
	แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ											
	๑.๑ โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางในงานด้านการช่างและการผังเมืองและการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	สำนักการช่าง	๑	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	๑	๑๓,๗๕๐,๐๐๐		๐	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการขยายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักการช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๓ โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศของสำนักการช่าง	สำนักการช่าง	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐		๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๔ โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕	สำนักการช่าง	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๒.๑ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง	สำนักการช่าง	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๗๐,๖๗๐	๑๘,๘๒๙,๓๓๐	การบำรุงรักษาปรับปรุง จำนวน ๗ รายการ	๗ รายการ	การปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ให้ใช้การได้ดี มีประสิทธิภาพ
๓	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ๓.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบการจัดการน้ำ	สำนักการช่าง	๑	๓,๑๘๕,๐๐๐	๑	๓,๑๘๕,๐๐๐	๑	๑,๖๘๐,๐๐๐	๑,๕๐๕,๐๐๐	บำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดให้ใช้การได้ดี จำนวน ๒ แห่ง	๒ แห่ง	กล้องวงจรปิดใช้การได้ดีมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u>												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน												
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐		๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u>												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน												
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน											
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง	สำนักการช่าง	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐		๐	๕,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u> **กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ** **แผนงานบริหารงานทั่วไป**											
๑	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองวิชาการฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๗,๐๖๐	๒๖๒,๙๔๐	-	-	** เลื่อนการฝึกอบรม
	๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล	กองวิชาการฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๔๑๙,๗๖๐	๓๓๐,๒๔๐	- สัมมนาเชิงวิชาการและดูงาน จำนวน ๗๖ คน - สัมมนาเชิงวิชาการและดูงาน จำนวน ๓๗ คน	๗๖ คน ๓๗ คน	บุคลากรได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล ๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๘๕,๘๘๕	๔,๗๑๔,๑๑๕	ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล จำนวน ๓ หลักสูตร	๓ หลักสูตร	บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
	๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	สำนักปลัดฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u>												
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ												
แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง	สำนักการช่าง	๑	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร											
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์											
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์	กองวิชาการฯ	๑	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารทีวีออนไลน์	กองวิชาการฯ	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๕๓๒,๗๐๐	๖๑๗,๓๐๐	- ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เรื่อง - ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง	- ๖ เดือน - ๓ เรื่อง	ประชาชนรับทราบข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ของเทศบาล
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร											
	๒.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารข้อมูลข่าวสาร	กองวิชาการฯ	๑	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๐๔,๓๗๖	๒,๔๙๕,๖๒๔			
	แยกเป็น			แยกเป็น		แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น			
	๑. พัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน ๑๑๓๒			๑,๙๘๐,๐๐๐		๑,๙๘๐,๐๐๐		๘๒๔,๗๓๐	๑,๑๕๕,๒๗๐	ให้บริการสายด่วน จำนวน ๑๒ เดือน	๖ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการบริการได้
	๒. จัดจ้างผู้ประกอบการดูและพัฒนา Mobile application			๗๐๐,๐๐๐		๗๐๐,๐๐๐		๒๔๙,๙๙๖	๔๕๐,๐๐๔	พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารผ่าน Mobile App จำนวน ๑๒ เดือน	๖ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการบริการได้
	๒. พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต			๑,๔๒๐,๐๐๐		๑,๔๒๐,๐๐๐		๕๒๙,๖๕๐	๘๙๐,๓๕๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ ครั้ง	๖ เดือน ๔๑ จุด	ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับการบริการอินเตอร์เนตตามจุดที่ต้องการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๒ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๓	โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้นครปากเกร็ด											
	๓.๑ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและโครงการพระราชดำริ	กองวิชาการฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๒ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครปากเกร็ด ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๓ ศูนย์ ดังนี้	กองวิชาการฯ	๑	๖,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๑,๕๕๕,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๔๑๙,๐๐๐ แยกเป็น	๑,๑๓๖,๐๐๐ แยกเป็น			
	๑. โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ			๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข			๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ (ถัวเฉลี่ยจากค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่)		๓๕๕,๐๐๐	๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๙ รูปแบบ จำนวน ๑๗ ป้าย	๑๗ ป้าย	เผยแพร่ความรู้และข้อมูลศูนย์พบสุข
	๓. โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์			๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐		๖๔,๐๐๐	๙๓๖,๐๐๐	คู่มือ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม	๓,๐๐๐ เล่ม	ประชาชนได้รับความรู้ และข้อมูล
	๔. ปรับปรุงพื้นที่อาคารเรือนไทยพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไทยวิถีชาวสวนนนท์			๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕๓	๑๓๑,๙๒๑,๐๐๐	๔๗	๑๑๒,๕๕๖,๐๐๐	๒๔	๑๕,๕๕๔,๐๔๒.๙๑	๙๗,๐๐๑,๙๕๗.๐๙			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินผูกพันสามปี			๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี			๐	๐	๑	๓๖๗,๙๐๐	๐	๐	๓๖๗,๙๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้			๑	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ			๕๔	๑,๑๘๗,๖๒๑,๐๐๐	๔๘	๑๑๒,๙๒๓,๙๐๐	๒๔	๑๕,๕๕๔,๐๔๒.๙๑	๙๗,๓๖๙,๘๕๗.๐๙			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้			๑๘๓	๒,๒๘๖,๘๙๘,๐๐๐	๑๔๘	๘๑๒,๒๙๗,๘๑๕	๖๔	๕๐,๙๖๑,๘๓๘.๕๙	๗๖๑,๓๓๕,๙๗๖.๔๑			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๑๓	๓๓๗,๙๗๕,๕๐๐	๑๑	๓๑๕,๒๔๓,๔๐๐	๘	๑๒๐,๘๓๘,๔๐๖.๒๒	๑๙๔,๔๐๔,๙๙๓.๗๘			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕	๙,๕๗๐,๐๐๐	๗	๑,๐๘๒,๖๒๑.๑๑	๘,๔๘๗,๓๗๘.๘๙			
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบผูกพันสองปี			๑	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี			๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์			๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม			๐	๐	๒	๗๒๔,๑๖๒,๐๐๐	๑	๔๓๐,๐๐๐	๗๒๓,๗๓๒,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี			๐	๐	๑	๓๖๗,๙๐๐	๐	๐	๓๖๗,๙๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้			๑	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล			๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท			๒๐๑	๓,๘๐๘,๗๔๘,๕๐๐	๑๗๗	๑,๘๖๑,๖๔๑,๑๑๕	๘๐	๑๗๓,๓๑๒,๘๖๕.๙๒	๑,๖๘๘,๓๒๘,๒๔๙.๐๘			

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

รอบปี ๒๕๖๓ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓

ผ.๐๒/๑

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงประตูระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	สำนักการช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	รวมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐								
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐								

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้			๑๘๔	๒,๒๙๖,๘๙๘,๐๐๐	๑๔๘	๘๑๒,๒๙๗,๘๑๕	๖๔	๕๐,๙๖๑,๘๓๘.๕๙	๗๖๑,๓๓๕,๙๗๖.๔๑			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๑๓	๓๓๗,๙๗๕,๕๐๐	๑๑	๓๑๕,๒๔๓,๔๐๐	๘	๑๒๐,๘๓๘,๔๐๖.๒๒	๑๙๔,๔๐๔,๙๙๓.๗๘			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕	๙,๕๗๐,๐๐๐	๗	๑,๐๘๒,๖๒๑	๘,๔๘๗,๓๗๙			
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบผูกพันสองปี			๑	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี			๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์			๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม			๐	๐	๒	๗๒๔,๑๖๒,๐๐๐	๑	๔๓๐,๐๐๐	๗๒๓,๗๓๒,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี			๐	๐	๑	๓๖๗,๙๐๐	๐	๐	๓๖๗,๙๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้			๑	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล			๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐				
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท			๒๐๒	๓,๘๑๘,๗๔๘,๕๐๐	๑๗๗	๑,๘๖๑,๖๔๑,๑๑๕	๘๐	๑๗๓,๓๑๒,๘๖๕.๙๒	๑,๖๘๘,๓๒๘,๒๔๙.๐๘			

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

รอบปี ๒๕๖๓ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓

ผ.๐๓

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๑	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๓๐,๕๐๐	๑	๓๐,๕๐๐		๐	๓๐,๕๐๐	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๓,๓๕๐	๑	๑๓,๓๕๐		๐	๑๓,๓๕๐	เก้าอี้สำนักงาน	๓ ตัว	-	-
			๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐		๐	๖๐,๐๐๐	โทรศัพท์	๓๐ เครื่อง	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๑๕๓,๐๐๐	๑	๑๕๓,๐๐๐		๐	๑๕๓,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๙ เครื่อง	-	-
			๑	๒๒,๕๐๐	๑	๒๒,๕๐๐		๐	๒๒,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟ	๙ เครื่อง	-	-
			๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑๐๘,๐๐๐		๐	๑๐๘,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๙ เครื่อง	-	-
			๑	๒๔๓,๐๐๐	๑	๒๔๓,๐๐๐		๐	๒๔๓,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๙ เครื่อง	-	-
			๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	ระบบลงเวลาทำงาน พร้อมอุปกรณ์	๑ ชุด	-	-
			๑	๓๔,๒๐๐	๑	๓๔,๒๐๐		๐	๓๔,๒๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	๙ ชุด	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๑	๔,๘๐๐	๒๐๐	เครื่องบันทึกเสียง (แก้ไขตามประกาศ ๓๑ ก.ค. ๖๒)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการทำงาน

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัยอเนกประสงค์ ขนาดใหญ่	๑ คัน		
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๒๓,๐๐๐	๑	๒๓,๐๐๐		๐	๒๓,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๗,๐๐๐	๑	๒๗,๐๐๐		๐	๒๗,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒,๕๐๐	๑	๒,๕๐๐		๐	๒,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๒,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐		๐	๑๒,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๓,๘๐๐	๑	๓,๘๐๐		๐	๓,๘๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	๑ ชุด	-	-
	รวมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดทศบาล		**๑๖**	**๔๑,๒๓๗,๘๕๐**	**๑๕**	**๑,๒๓๗,๘๕๐**	**๑**	**๔,๘๐๐**	**๑,๒๓๓,๐๕๐**				

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๒	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักการคลัง	๑	๓๔,๐๐๐	๑	๓๔,๐๐๐		๐	๓๔,๐๐๐	เก้าอี้สำนักงาน	๘ ตัว	-	-
			๑	๕๑,๔๐๐	๑	๕๑,๔๐๐		๐	๕๑,๔๐๐	เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	๑๐ ตัว	-	-
			๑	๑๙,๐๐๐	๑	๑๙,๐๐๐		๐	๑๙,๐๐๐	โต๊ะทำงาน	๓ ตัว	-	-
			๑	๑,๒๙๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ตู้ปฏิบัติงาน	๘ ตู้		
			๑	๗,๙๐๐	๑	๗,๙๐๐		๐	๗,๙๐๐	ตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก	๑ ตู้	-	-
			๑	๑๔๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องปรับอากาศ	๘ เครื่อง		
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๑๕๓,๐๐๐	๑	๑๕๓,๐๐๐		๐	๑๕๓,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	๙ เครื่อง	-	-
			๑	๓๒๒,๐๐๐	๑	๓๒๒,๐๐๐		๐	๓๒๒,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	๑๔ เครื่อง	-	-
			๑	๑๓,๐๐๐	๑	๑๓,๐๐๐		๐	๑๓,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๕ เครื่อง	-	-
			๑	๙๐,๐๐๐	๑	๙๐,๐๐๐		๐	๙๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction	๖ เครื่อง	-	-
			๑	๘๗,๔๐๐	๑	๑๔๙,๕๐๐		๐	๑๔๙,๕๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔)	๒๓ ชุด	-	-
			๑	๒๘๐,๐๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐		๐	๒๘๐,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์	๑๔ ชุด	-	-
			๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑๐๘,๐๐๐		๐	๑๐๘,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๙ ชุด	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์	สำนักการคลัง	๑	๒๒,๕๐๐	๑	๒๒,๕๐๐		๐	๒๒,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๙ เครื่อง	-	-
	คอมพิวเตอร์		๑	๘๑,๒๐๐	๑	๘๑,๒๐๐		๐	๘๑,๒๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๑๔ เครื่อง	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์อื่น		๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	ระบบคิวอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	๑ ชุด	-	-
			๑	๙๑๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องจัดเก็บค่าธรรมเนียม	๘ เครื่อง		
	รวมครุภัณฑ์ของสำนักการคลัง		**๑๗**	**๓,๘๑๙,๔๐๐**	**๑๔**	**๑,๕๓๑,๕๐๐**	**๐**	**๐**	**๑,๕๓๑,๕๐๐**				

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน		ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUT PUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUT COME)
๓	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองวิชาการฯ	๑	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๒ ชุด		
			๑	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๗ ซม. ลึก ๕๘ ซม. สูง ๙๐ ซม.	๕ ตัว		
			๑	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๗ ซม. ลึก ๕๘ ซม. สูง ๑๑๕ ซม.	๑ ตัว		
			๑	๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	๑ ตู้		
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐		๐	๔๘๐,๐๐๐	ระบบเสียงตามสาย	ไม่น้อยกว่า ๓ ระบบต่อปี	-	-
			๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๔๙,๗๒๑	๒๗๙	ลำโพงฮอร์นแบบกลม	๙๐ ตัวต่อปี	๙๐ ตัวต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๓๒๑,๐๐๐	๑	๓๒๑,๐๐๐	๑	๓๑๑,๓๗๐	๙,๖๓๐	เครื่อง Digital Signage Player สำหรับจอ LED	๖ เครื่อง	๖ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๕๙,๖๕๐	๓๕๐	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	๑ ตัวต่อปี	๑ ตัวต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๗,๐๐๐	๑	๗,๐๐๐	๑	๗,๐๐๐	๐	จอรับภาพ	๑ จอ	๑ จอ	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๗๗,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				จอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว พร้อมชุดติดตั้ง	๗ ชุด		
			๑	๑๘,๒๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				จอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว พร้อมชุดติดตั้ง	๒ ชุด		
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองวิชาการฯ	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐		๐	๑๐,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๔ เครื่อง	-	-
	รวมครุภัณฑ์ของกองวิชาการและแผนงาน		**๑๖**	**๒,๗๔๙,๙๐๐**	**๖**	**๑,๓๒๘,๐๐๐**	**๔**	**๘๒๗,๗๔๑**	**๕๐๐,๒๕๙**				

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๔	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๐	เครื่องจ่ายน้ำหวานพร้อมโถบรรจุน้ำ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	๑ เครื่อง	๓๕,๐๐๐	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๘,๕๖๐	๖,๔๔๐	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็นแบบถังคว่ำ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	๑ เครื่อง	๘,๕๖๐	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐		๐	๖๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๔ เครื่อง	-	-
รวมครุภัณฑ์ของกองทะเบียนราษฎรฯ			๓	๑๑๐,๐๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐	๒	๔๓,๕๖๐	๖๖,๔๔๐				

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๕	การศึกษา/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองการศึกษา	๑	๘๒,๖๐๐	๑	๘๒,๖๐๐		๐	๘๒,๖๐๐	พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง พร้อมติดตั้ง	๑๔ ตัว	-	-
รวมครุภัณฑ์ของกองการศึกษา			๑	๘๒,๖๐๐	๑	๘๒,๖๐๐	๐	๐	๘๒,๖๐๐				

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๖	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๓,๐๐๐	๑	๑๓,๐๐๐		๐	๑๓,๐๐๐	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง	๒ ตู้	-	-
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		๑	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑๖๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	รถจักรยานยนต์	๓ คัน	๓ คัน	ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์การเกษตร		๑	๒๙๕,๐๐๐	๑	๒๙๕,๐๐๐		๐	๒๙๕,๐๐๐	เครื่องพ่นหมอกควัน	๕ เครื่อง	-	-
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		๑	๑๓,๕๐๐	๑	๑๓,๕๐๐	๑	๑๓,๕๐๐	๐	เลื่อยยนต์ แผ่นบังคับโซ่	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		๑	๑,๕๓๐,๐๐๐	๑	๑,๕๓๐,๐๐๐		๐	๑,๕๓๐,๐๐๐	กล้องวงจรปิด CCTV	๒๔ ตัว	-	-
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๙,๙๐๓.๒๐	๙๖.๘๐	เครื่องวัดความเข้มแสง จอ LCD (แก้ไขตามประกาศ ๓๑ ก.ค. ๖๒)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
			๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๔,๖๕๘.๔๖	๕,๓๔๑.๕๔	มิเตอร์วัดอุณหภูมิ	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๑	๒๔,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๑,๐๐๐	๑	๕๑,๐๐๐		๐	๕๑,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	เครื่อง Multifunction	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๗,๕๐๐	๑	๗,๕๐๐		๐	๗,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟ	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๑๑,๔๐๐	๑	๑๑,๔๐๐		๐	๑๑,๔๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	๓ ชุด	-	-
			๑	๓๖,๐๐๐	๑	๓๖,๐๐๐		๐	๓๖,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๓ ชุด	-	-
	รวมครุภัณฑ์กองสาธารณสุขฯ		**๑๔**	**๒,๒๒๙,๔๐๐**	**๑๔**	**๒,๒๒๙,๔๐๐**	**๖**	**๒๔๕,๐๖๑.๖๖**	**๑,๙๘๔,๓๓๘.๓๔**				

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๗	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ยางกันลื่น	๑๐๐ ตัว	-	-
			๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐		๐	๑๘,๐๐๐	เครื่องโทรสาร	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐		๐	๘,๐๐๐	โทรศัพท์สำนักงาน	๘ เครื่อง	-	-
			๑	๗,๕๐๐	๑	๗,๕๐๐		๐	๗,๕๐๐	พัดลมตั้งพื้น	๕ เครื่อง	-	-
			๑	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ถังน้ำแบบสเตนเลส	๑ ชุด		
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์ค่าโฆษณาและเผยแพร่		๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐		๐	๒๐,๐๐๐	ป้ายชื่อชุมชน	๑ ป้ายต่อปี	-	-
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐		๐	๒๐,๐๐๐	บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	๑ บอร์ดต่อปี	-	-
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว		๑	๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๐	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์กีฬา		๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๙๐,๐๐๐		๐	๓๙๐,๐๐๐	อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่นสำหรับเด็ก	๑ ชุดต่อชุมชนต่อปี	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๗,๕๐๐	๑	๑๗,๕๐๐		๐	๑๗,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟ	๗ เครื่อง	-	-
			๑	๔๑,๘๐๐	๑	๔๑,๘๐๐		๐	๔๑,๘๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	๑๑ ชุด	-	-
			๑	๑๓๒,๐๐๐	๑	๑๓๒,๐๐๐		๐	๑๓๒,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๑๑ ชุด	-	-
	รวมครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม		**๑๔**	**๙๓๗,๘๐๐**	**๑๓**	**๗๓๗,๘๐๐**	**๑**	**๘,๐๐๐**	**๗๒๙,๘๐๐**				

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน		ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUT PUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUT COME)
๘	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักการช่าง	๑	๑๕,๘๐๐	๑	๑๕,๘๐๐		๐	๑๕,๘๐๐	ตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก	๒ ตู้	-	-
			๑	๗๙,๐๐๐	๑	๗๙,๐๐๐		๐	๗๙,๐๐๐	เก้าอี้สำนักงาน	๒๐ ตัว	-	-
			๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐	๐	โต๊ะหมู่บูชา	๒ ชุด	๒ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕๙,๐๐๐	๑	๕๙,๐๐๐	๑	๔๙,๐๐๐.๐๑	๙,๙๙๙.๙๙	พัดลมอุตสาหกรรม	๑๐ ตัว	๑๐ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		๑	๑,๒๘๘,๐๐๐	๑	๑,๒๘๘,๐๐๐	๑	๙๘๐,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง	๑ คัน	๑ คัน	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๓,๗๐๐,๐๐๐	๑	๓,๗๐๐,๐๐๐		๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	รถบรรทุกเทท้ายแบบหางเหยี่ยว	๑ คัน	-	-
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์การเกษตร		๑	๖,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖,๒๐๐,๐๐๐		๐	๖,๒๐๐,๐๐๐	รถย่อยกิ่งไม้	๑ คัน	-	-
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐		๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	๑ ระบบ	-	-
			๑	๒,๑๗๑,๓๐๐	๑	๒,๑๗๒,๐๐๐		๐	๒,๑๗๒,๐๐๐	โคมไฟถนน LED บริเวณซอยพระแม่มหาการุณย์ และบริเวณซอยประเสริฐอิสลาม	๑๘๐ ชุด	-	-
			๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑	๒,๒๐๐,๐๐๐		๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์บันทึกชนิด NVR Base	๑๕ กล้อง	-	-
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		๑	๑๙,๖๐๐	๑	๑๙,๖๐๐	๑	๑๙,๕๐๐	๑๐๐	โทรทัศน์ แอล อี ดี	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๗๐,๒๐๐	๑	๗๐,๒๐๐		๐	๗๐,๒๐๐	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๔๖,๐๐๐	๑	๔๖,๐๐๐	๑	๔๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	เครื่องตัดสติกเกอร์ มอเตอร์ แบบ Digital servo	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	สำนักการช่าง	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	๕ เครื่อง	-	-
			๑	๒๓,๐๐๐	๑	๒๓,๐๐๐		๐	๒๓,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๖,๓๐๐	๑	๖,๓๐๐		๐	๖,๓๐๐	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๗,๐๐๐	๑	๒๗,๐๐๐		๐	๒๗,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟ	๖ เครื่อง	-	-
			๑	๒๒,๘๐๐	๑	๒๒,๘๐๐		๐	๒๒,๘๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	๖ ชุด	-	-
			๑	๗๒,๐๐๐	๑	๗๒,๐๐๐		๐	๗๒,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๖ ชุด	-	-
			๑	๙๕,๐๐๐	๑	๙๕,๐๐๐		๐	๙๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ ขนาดกระดาษ A๐	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐		๐	๒๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมัลติฟังก์ชัน	๑ เครื่อง	-	-
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์อื่นๆ		๑	๑๖๐,๐๐๐	๑	๑๖๐,๐๐๐		๐	๑๖๐,๐๐๐	ป้ายจราจรและเสา	๒๐ ชุดต่อปี	-	-
			๑	๔๙๕,๐๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐	๑	๔๙๔,๙๘๒	๑๘	อุปกรณ์จราจร	๓๐ ชุดต่อปี	๓๐ ชุดต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๔๙๖,๐๐๐	๑	๔๙๖,๐๐๐		๐	๔๙๖,๐๐๐	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร	๑๖ ชุดต่อปี	-	-
			๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑	๒,๒๐๐,๐๐๐		๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	ป้ายบอกชื่อซอย	๑๐๐ ป้ายต่อปี	-	-
			๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น	๕๐ ป้ายต่อปี	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	อุตสาหกรรมและการโยธา/ครุภัณฑ์สำรวจ	สำนักการช่าง	๑	๒๔๐,๐๐๐	๑	๒๔๐,๐๐๐	๑	๒๔๐,๐๐๐	๐	กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๓๔,๐๐๐	๑	๓๔,๐๐๐	๑	๓๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐	๐	ล้อวัดระยะ	๒ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	เทปวัดระยะ	๕ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	รวมครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง		๓๑	๒๘,๔๙๔,๐๐๐	๓๑	๒๘,๔๙๔,๗๐๐	๑๐	๑,๙๒๙,๔๘๒.๐๑	๒๖,๕๖๕,๒๑๗.๙๙				
	รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด		๑๑๒	๗๙,๖๖๐,๙๕๐	๙๗	๓๕,๗๕๑,๘๕๐	๒๔	๓,๐๕๘,๖๔๔.๖๗	๓๒,๖๙๓,๒๐๕.๓๓				