

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

จัดทำโดย  
งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครปากเกร็ด  
ประจำปี ๒๕๖๓

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
รอบปี ๒๕๖๓ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓

ผ.๐๒

๑

| ลำดับ<br>ที่                                | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                      | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ                                        |   |                                                 |   | การติดตามการใช้งบประมาณ                    |                                                  | เป้าหมายโครงการ<br>ประเภท/จำนวน                            | ผลการดำเนินงาน     |                                                                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                         |             |   | แผน                                             |   | เทศบัญญัติ                                      |   | ใช้ไป                                      | คงเหลือ                                          |                                                            | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                                                             |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    |                                                                                                                                         |             |   |                                                 |   |                                                 |   |                                            |                                                  |                                                            |                    |                                                                                  |
| กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา |                                                                                                                                         |             |   |                                                 |   |                                                 |   |                                            |                                                  |                                                            |                    |                                                                                  |
| แผนงานการศึกษา                              |                                                                                                                                         |             |   |                                                 |   |                                                 |   |                                            |                                                  |                                                            |                    |                                                                                  |
| ๑                                           | โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน<br>๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ<br>ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน<br>สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐                                       | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐                                         | ๑ | ๖๙,๐๘๐                                     | ๔๓๐,๙๒๐                                          | นักเรียนโรงเรียนใน<br>สังกัด จำนวน ๑ ครั้ง                 | ๑ ครั้ง            | ครูและนักเรียนได้<br>แสดงผลงานทางวิชา<br>การ ด้านการศึกษา<br>ร่วมกับหน่วยงานอื่น |
| ๒                                           | โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา<br>๒.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)<br>ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                      | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๔๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๒๐๐,๐๐๐<br>รายได้ | ๑ | ๑,๒๐๕,๑๕๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑๐๓,๐๕๐<br>รายได้ | ๑ | ๗๙๔,๖๗๕.๖๒<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๐<br>รายได้ | ๔๑๐,๔๗๔.๓๘<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑๐๓,๐๕๐<br>รายได้ | เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก ในสังกัดเทศบาล<br>จำนวน ๑๒ แห่ง | ๑๒ แห่ง            | เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก ในสังกัดเทศบาล<br>มีสุขภาพแข็งแรง<br>สมบูรณ์          |
|                                             | ๒.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                   | กองการศึกษา | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป                      | ๑ | ๔,๕๙๔,๖๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป                      | ๑ | ๒,๓๘๓,๘๔๐<br>อุดหนุนทั่วไป                 | ๒,๒๑๐,๗๖๐<br>อุดหนุนทั่วไป                       | เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก ในสังกัดเทศบาล<br>จำนวน ๑๒ แห่ง | ๑๒ แห่ง            | จำนวนศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กที่ได้รับการ<br>สนับสนุน                              |
|                                             | ๒.๓ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย                                                                                     | กองการศึกษา | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐                                         | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐                                         |   | ๐                                          | ๑๐๐,๐๐๐                                          | -                                                          | -                  | -                                                                                |
|                                             | ๒.๔ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม                                                                                                      | กองการศึกษา | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐                                         | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐                                         | ๑ | ๒๒๑,๔๕๓                                    | ๑๒๘,๕๔๗                                          | ครู ผู้ดูแลเด็ก<br>จำนวน ๕๐ คน                             | ๔๔ คน              | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ในสังกัดเทศบาลมี<br>แบบเตรียมความ<br>พร้อมที่มีคุณภาพ      |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                               | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ                                           |   |                                                    |   | การติดตามการใช้งบประมาณ                            |                                                      | เป้าหมายโครงการ                         | ผลการดำเนินงาน     |                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                  |             |   | แผน                                                |   | เทศบัญญัติ                                         |   | ใช้ไป                                              | คงเหลือ                                              |                                         | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(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 | ๑,๐๕๙,๐๐๐                                          | ๑,๒๔๑,๐๐๐                                            | นักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒,๐๐๐ คน | ๒,๑๖๙ คน           | การเรียนการสอน ICT โรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ            |
|              | ๒.๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา                                    | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐                                          | ๑ | ๑,๘๐๐,๐๐๐                                          | ๑ | ๑๗๕,๔๗๓                                            | ๑,๖๒๔,๕๒๗                                            | บุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๘๐ คน    | ๑๖๐ คน             | บุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
|              | ๒.๘ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน                                | กองการศึกษา | ๑ | ๑๒,๘๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑,๘๐๐,๐๐๐<br>รายได้ | ๑ | ๑๓,๑๘๙,๒๕๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑,๑๒๗,๔๕๐<br>รายได้ | ๑ | ๙,๓๙๔,๐๙๖.๑๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๐<br>รายได้       | ๓,๗๙๕,๑๕๓.๙๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑,๑๒๗,๔๕๐<br>รายได้ | นักเรียน จำนวน ๑๑ แห่ง                  | ๑๑ แห่ง            | นักเรียนมีสุขภาพเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน                                  |
|              | ๒.๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด | กองการศึกษา | ๑ | ๙,๕๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๓,๐๐๐,๐๐๐<br>รายได้  | ๑ | ๑๘,๒๙๓,๙๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๓,๙๒๕,๘๐๐<br>รายได้ | ๑ | ๑๔,๘๔๗,๐๒๒<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๓,๙๒๕,๘๐๐<br>รายได้ | ๓,๔๔๖,๘๗๘<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๐<br>รายได้            | โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง     | ๓ แห่ง             | โรงเรียนในสังกัดเทศบาลสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ     |
|              | ๒.๑๐ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)   | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป                         | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป                           |   | ๐<br>อุดหนุนทั่วไป                                 | ๕๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป                             | -                                       | -                  | -                                                                      |
|              | ๒.๑๑ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด         | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๘๘๐,๐๐๐                                          | ๑ | ๒,๘๘๐,๐๐๐                                          |   | ๐                                                  | ๒,๘๘๐,๐๐๐                                            | -                                       | -                  | -                                                                      |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ                 |   |                                                 |   | การติดตามการใช้งบประมาณ                 |                                                 | เป้าหมายโครงการ                   | ผลการดำเนินงาน     |                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                   |             |   | แผน                      |   | เทศบัญญัติ                                      |   | ใช้ไป                                   | คงเหลือ                                         |                                   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                                                                                                   |
| ๓            | ๒.๑๒ โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส<br>ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)                                                                                                                   | กองการศึกษา | ๑ | ๒๑๖,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๑๗๖,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป                        |   | ๐<br>อุดหนุนทั่วไป                      | ๑๗๖,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป                        | -                                 | -                  | -                                                                                                                      |
|              | ๒.๑๓ โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ<br>สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา                                                                                                                                    | 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 โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และ<br>ครุภัณฑ์ของโรงเรียน<br>๔.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.<br>พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณที่ดินใหม่โรงเรียน<br>ผาสุภณนิจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒<br>(ช่วงที่ ๒) | กองการศึกษา | ๑ | ๔,๕๐๐,๐๐๐                |   | ไม่ได้รับงบประมาณ                               |   |                                         |                                                 |                                   |                    |                                                                                                                        |
|              | ๔.๒ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น<br>(อาคาร ๑) โรงเรียนวัดกุ้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)<br>นครปากเกร็ด ๓                                                                                                        | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๐๕๕,๐๐๐                | ๑ | ๑,๐๕๕,๐๐๐                                       |   | ๐                                       | ๑,๐๕๕,๐๐๐                                       | -                                 | -                  | -                                                                                                                      |
|              | ๔.๓ โครงการรักษานามัยสิ่งแวดล้อมภายใน<br>บริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล                                                                                                                                             | กองการศึกษา | ๑ | ๑๘๐,๐๐๐                  | ๑ | ๑๘๐,๐๐๐                                         | ๑ | ๑๑๔,๔๕๓                                 | ๖๕,๕๔๗                                          | โรงเรียนในสังกัด<br>จำนวน ๓ แห่ง  | ๓ แห่ง             | โรงเรียนมีอนามัย<br>สิ่งแวดล้อมที่ดี                                                                                   |
|              | ๔.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน<br>สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัด<br>เทศบาล                                                                                                                   | กองการศึกษา | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐                | ๑ | ๑,๖๐๐,๐๐๐<br>รายได้<br>๔๕๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๒๓๘,๕๐๐<br>รายได้<br>๐<br>อุดหนุนทั่วไป | ๑,๓๖๑,๕๐๐<br>รายได้<br>๔๕๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป | โรงเรียนในสังกัด<br>จำนวน ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง            | ที่ดินสิ่งก่อสร้างและ<br>ครุภัณฑ์ของสถาน<br>ศึกษาในสังกัดอยู่ใน<br>สภาพที่แข็งแรง<br>ปลอดภัยและพร้อม<br>ใช้งานตลอดเวลา |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                        | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ  |  |                   |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|--|-------------------|--|-------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                           |             |   | แผน       |  | เทศบัญญัติ        |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
| ๕            | ๔.๕ โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงทั้งระบบ<br>โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖<br>นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                               | กองการศึกษา | ๑ | ๒๙๙,๖๐๐   |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         |                 |                    |                      |
|              | ๔.๖ โครงการปรับปรุงกระดานห้องเรียน<br>โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖<br>นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                                        | กองการศึกษา | ๑ | ๔๔๘,๐๐๐   |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         |                 |                    |                      |
|              | ๕ โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และ<br>ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>๕.๑ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กเทศบาล นครปากเกร็ด ๒<br>(ประชาสงเคราะห์) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | กองการศึกษา | ๑ | ๓,๑๕๐,๐๐๐ |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         |                 |                    |                      |

| ลำดับ<br>ที่                                   | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                               | หน่วยงาน                                                                           |             | งบประมาณ                                            |                             |                                                     |                   | การติดตามการใช้งบประมาณ                             |                                                 | เป้าหมายโครงการ<br>ประเภท/จำนวน         | ผลการดำเนินงาน     |                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                  |                                                                                    |             | แผน                                                 |                             | เทศบัญญัติ                                          |                   | ใช้ไป                                               | คงเหลือ                                         |                                         | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                                                                   |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       |                                                                  |                                                                                    |             |                                                     |                             |                                                     |                   |                                                     |                                                 |                                         |                    |                                                                                        |
| กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา |                                                                  |                                                                                    |             |                                                     |                             |                                                     |                   |                                                     |                                                 |                                         |                    |                                                                                        |
| ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น    |                                                                  |                                                                                    |             |                                                     |                             |                                                     |                   |                                                     |                                                 |                                         |                    |                                                                                        |
| แผนงานการศึกษา                                 |                                                                  |                                                                                    |             |                                                     |                             |                                                     |                   |                                                     |                                                 |                                         |                    |                                                                                        |
| ๑                                              | โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษา<br>ของสถานศึกษาในเขตเทศบาล | กองการศึกษา                                                                        | ๑           | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑๐,๐๐๐,๐๐๐<br>รายได้ | ๑                           | ๑๘,๘๐๘,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑๒,๕๔๓,๔๐๐<br>รายได้ | ๑                 | ๑๔,๑๕๖,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑๑,๗๙๓,๔๐๐<br>รายได้ | ๔,๖๕๒,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๗๕๐,๐๐๐<br>รายได้ | โรงเรียนในเขต<br>เทศบาล จำนวน<br>๙ แห่ง | ๙ แห่ง             | โรงเรียนในเขต<br>เทศบาลมีความพร้อม<br>และความสามารถ<br>จัดการศึกษาได้<br>อย่างมีคุณภาพ |
|                                                | ๒                                                                | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               |             |                                                     |                             |                                                     |                   |                                                     |                                                 |                                         |                    |                                                                                        |
|                                                |                                                                  | ๒.๑ โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ) | กองการศึกษา | ๑                                                   | ๕๐,๐๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป |                                                     | ไม่ได้รับงบประมาณ |                                                     |                                                 |                                         |                    |                                                                                        |
|                                                | ๒.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ                          | กองการศึกษา                                                                        | ๑           | ๕,๐๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป                          |                             | ไม่ได้รับงบประมาณ                                   |                   |                                                     |                                                 |                                         |                    |                                                                                        |

| ลำดับ<br>ที่                             | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                    | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ  |   |                                |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ<br>ประเภท/จำนวน  | ผลการดำเนินงาน     |                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|---|--------------------------------|---|-------------------------|---------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                       |             |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ                     |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                  | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                                            |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |                                                                                       |             |   |           |   |                                |   |                         |         |                                  |                    |                                                                 |
| กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม   |                                                                                       |             |   |           |   |                                |   |                         |         |                                  |                    |                                                                 |
| จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ |                                                                                       |             |   |           |   |                                |   |                         |         |                                  |                    |                                                                 |
| แผนงานการศึกษา                           |                                                                                       |             |   |           |   |                                |   |                         |         |                                  |                    |                                                                 |
| ๑                                        | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ<br>การพัฒนาศาสนสถาน                                | กองการศึกษา | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐   |   | ไม่ได้รับงบประมาณ              |   |                         |         |                                  |                    |                                                                 |
| ๒                                        | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา<br>ความรู้ด้านการศาสนา                             | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๖๒,๐๐๐                        | ๑ | ๑๖๒,๐๐๐                 | ๐       | ศาสนสถาน<br>จำนวน ๓ แห่ง         | ๑ แห่ง             | เยาวชนที่เข้าร่วม<br>กิจกรรมสามารถ<br>ปฏิบัติตนตามหลัก<br>ศาสนา |
| ๓                                        | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม<br>๓.๑ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรม | กองการศึกษา | ๑ | ๐         | ๑ | ดำเนินการโดยไม่ใช้<br>งบประมาณ |   | ๐                       | ๐       | -                                | -                  | -                                                               |
| ๔                                        | โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ<br>พัฒนาทักษะ                                 |             |   |           |   |                                |   |                         |         |                                  |                    |                                                                 |
| ๔.๑                                      | โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน                                                               | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐                        | ๑ | ๗๕,๘๗๔                  | ๖๒๔,๑๒๖ | เด็กและเยาวชน<br>จำนวน ๒ กิจกรรม | ๑ กิจกรรม          | เด็กและเยาวชนได้<br>พัฒนาทักษะความ<br>สามารถพิเศษ               |
| ๔.๒                                      | โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และ<br>เพลงไทยลูกทุ่ง                                  | 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<br>จำนวน ๕ ครั้ง   | ๒ ครั้ง            | เด็กและเยาวชนได้<br>พัฒนาทักษะความ<br>สามารถพิเศษ               |



| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                          | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ  |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |            | เป้าหมายโครงการ                  | ผลการดำเนินงาน     |                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ    |                                  | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                                 |
|              | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม<br>กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม<br>จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้<br>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ<br>๑ โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ<br>พัฒนาทักษะ<br>๑.๑ โครงการจัดงานวันเด็ก | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๑,๐๘๙,๕๘๒.๐๓            | ๔๑๐,๔๑๗.๙๗ | เด็กและเยาวชน<br>จำนวน ๓ กิจกรรม | ๓ กิจกรรม          | เด็กและเยาวชนได้<br>แสดงออกถึงความ<br>สามารถของตนเอง |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                        | หน่วยงาน          |   | งบประมาณ |   |                                  |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|----------|---|----------------------------------|---|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |                   |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ                       |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   |                                                                                                                                                                          | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                                                                                                                                                                                 |
| ๑            | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม<br>กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม<br>จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้<br>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน<br>๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม<br>๑.๑ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐<br>๖,๐๐๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม | ๑ | ๓,๙๖๑,๓๖๐               | ๒,๔๓๘,๖๔๐ | จัดฝึกอบรมให้กับ<br>ผู้นำชุมชน/ประชาชน<br>ในเขตเทศบาล/ผู้<br>บริหารเทศบาลและ<br>พนักงานเทศบาลและ<br>ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง<br>น้อยปีละ ๑ ครั้ง<br>จำนวนประมาณ<br>๒,๐๐๐ คน | ๑,๕๑๒ คน       | ผู้นำชุมชน/ประชาชน<br>ในเขตเทศบาล/ผู้<br>บริหารเทศบาลและ<br>พนักงานเทศบาลและ<br>ผู้ที่เกี่ยวข้อง นำความ<br>รู้ด้านคุณธรรม<br>จริยธรรมและความ<br>ซื่อสัตย์สุจริตไปใช้ใน<br>การพัฒนานตนเองและ<br>ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง<br>ตามหลักศาสนา |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                          | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ  |   |                                  |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ            | ผลการดำเนินงาน |                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|---|----------------------------------|---|-------------------------|-----------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                             |             |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ                       |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   |                            | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                    |
| ๑            | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม<br>กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์<br>ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น<br>แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ |             |   |           |   |                                  |   |                         |           |                            |                |                                                                       |
|              | ๑.๑ โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น<br>๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่                                                                           | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐                          | ๑ | ๓๔,๔๐๐                  | ๑๑๕,๖๐๐   | ประชาชน<br>จำนวน ๓ กิจกรรม | ๓ กิจกรรม      | ประชาชนมีส่วนร่วม<br>ในการอนุรักษ์และ<br>สืบสานวัฒนธรรม<br>ประเพณีไทย |
|              | 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<br>๕๐๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม | ๑ | ๑,๔๕๙,๒๒๘.๙๐            | ๔๐,๗๗๑.๑  | ประชาชน<br>จำนวน ๓ กิจกรรม | ๓ กิจกรรม      | ประชาชนมีส่วนร่วม<br>ในการอนุรักษ์และ<br>สืบสานวัฒนธรรม<br>ประเพณีไทย |
|              | ๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ                                                                                                                     | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐                        | ๑ | ๑,๔๗๗,๗๒๔.๑๐            | ๒๒,๒๗๕.๙๐ | ประชาชน<br>จำนวน ๔ กิจกรรม | ๓ กิจกรรม      | ประชาชนมีส่วนร่วม<br>ในการอนุรักษ์และ<br>สืบสานวัฒนธรรม<br>ประเพณีไทย |
| ๒            | โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ<br>พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ<br>๒.๑ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู                                       | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐                          | ๑ | ๑๔๑,๐๗๔.๖๐              | ๘,๙๒๕.๔๐  | ครู จำนวน ๑๐๐ คน           | ๑๙๘ คน         | ครูได้รับการยกย่อง<br>ในฐานะผู้ประกอบ<br>คุณงามความดี                 |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                   | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                            | หน่วยงาน    |    | งบประมาณ    |    |             |    | การติดตามการใช้งบประมาณ |               | เป้าหมายโครงการ                                                | ผลการดำเนินงาน |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |                                                                               |             |    | แผน         |    | เทศบัญญัติ  |    | ใช้ไป                   | คงเหลือ       |                                                                | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                              |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม<br>กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์<br>ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๑ โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ<br>พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ | สำนักปลัดฯ  | ๑  | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  | ๑  | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  | ๐  | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐              | -             | -                                                              | -              |                                                                 |
|                                                                                                                                                | ๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา                                                |             |    |             |    |             |    |                         |               |                                                                |                |                                                                 |
|                                                                                                                                                | 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     | ๑  | ๐                       | ๖๓๐,๐๐๐       | จัดกิจกรรม , พิธีการทางศาสนาพราหมณ์และพิธีสงฆ์ จำนวน ๕ กิจกรรม | ๒ กิจกรรม      | พนักงานเทศบาลประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกิดความสัมพันธที่ดี |
|                                                                                                                                                | 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                                                                                                          |                                                                               |             | ๓๙ | ๘๕,๑๑๒,๖๐๐  | ๓๔ | ๗๐,๓๑๖,๗๐๐  | ๑๖ | ๒๖,๐๕๙,๙๙๖.๖๓           | ๔๔,๒๕๖,๗๐๓.๓๗ |                                                                |                |                                                                 |
| โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                             |                                                                               |             | ๙  | ๑๐๖,๔๑๖,๐๐๐ | ๗  | ๕๗,๒๑๖,๙๐๐  | ๕  | ๔๑,๕๗๕,๖๓๓.๗๒           | ๑๕,๖๔๑,๒๖๖.๒๘ |                                                                |                |                                                                 |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                                                                    |                                                                               |             | ๔๘ | ๑๙๑,๕๒๘,๖๐๐ | ๔๑ | ๑๒๗,๕๓๓,๖๐๐ | ๒๑ | ๖๗,๖๓๕,๖๓๐.๓๕           | ๕๙,๘๙๗,๙๖๙.๖๕ |                                                                |                |                                                                 |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                               | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ |   |            |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------|---|------------|--|-------------------------|---------|-----------------|----------------|--------------------|
|              |                                                                                                                                                                  |             |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
|              | ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร<br>ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล<br>แผนงานการศึกษา | กองการศึกษา | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐  | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐    |  | ๐                       | ๒๐๐,๐๐๐ | -               | -              | -                  |
|              |                                                                                                                                                                  |             |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |
| ๑            | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร<br>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>๑.๑ โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม                                                   |             |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                        | หน่วยงาน                                                           |               | งบประมาณ |         |                                     |                                     | การติดตามการใช้งบประมาณ                |                                       | เป้าหมายโครงการ                    | ผลการดำเนินงาน      |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
|              |                                                                                           |                                                                    |               | แผน      |         | เทศบัญญัติ                          |                                     | ใช้ไป                                  | คงเหลือ                               |                                    | ประเภท/จำนวน        | ผลผลิต<br>(OUTPUT)   |
|              | ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                             |                                                                    |               |          |         |                                     |                                     |                                        |                                       |                                    |                     |                      |
|              | กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล |                                                                    |               |          |         |                                     |                                     |                                        |                                       |                                    |                     |                      |
|              | แผนงานสาธารณสุข                                                                           |                                                                    |               |          |         |                                     |                                     |                                        |                                       |                                    |                     |                      |
|              | ๑                                                                                         | โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลดปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย | กองสาธารณสุขฯ | ๑        | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑                                   | ๑๐๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลักประกันสุขภาพ) | ๑                                      | ๘๑.๒๘๐<br>(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)    | ๑๘.๗๒๐<br>(กองทุนหลักประกันสุขภาพ) | ประชาชนจำนวน ๑๐๐ คน | ๒๓๐ คน               |
|              | ๑.๑ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย                                   |                                                                    |               |          |         |                                     |                                     |                                        |                                       |                                    |                     |                      |
|              | ๑.๒ โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย                                             | กองสาธารณสุขฯ                                                      | ๑             | ๖๐๐,๐๐๐  | ๑       | ๖๐๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลักประกันสุขภาพ) | ๑                                   | ๕๔๓.๐๑๘.๑๑<br>(กองทุนหลักประกันสุขภาพ) | ๕๖.๙๘๑.๘๙<br>(กองทุนหลักประกันสุขภาพ) | จัดกิจกรรมจำนวน ๕ ครั้ง            | ๓ ครั้ง             | ประชาชนได้รับความรู้ |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                         | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ |   |            |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----------|---|------------|--|-------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
|              | ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร<br>ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล<br>แผนงานเคหะและชุมชน<br>๑ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากร<br>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้<br>ท้องถิ่น<br>๑.๑ โครงการรักษาดินไม้รักษาสีสิ่งแวดล้อม | สำนักงานช่าง | ๑ | ๒๗๐,๐๐๐  | ๑ | ๒๗๐,๐๐๐    |  | ๐<br>ยกเลิก             | ๒๗๐,๐๐๐ | -               | -                  | -                    |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                               | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ    |   |             |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |              | เป้าหมายโครงการ            | ผลการดำเนินงาน |                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|----------------|------------------------------|
|              |                                                                                                                                  |               |   | แผน         |   | เทศบัญญัติ  |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ      |                            | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)           |
|              | ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูล<br>แผนงานสาธารณสุข |               |   |             |   |             |   |                         |              |                            |                |                              |
|              | ๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูล<br>๑.๑ โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล                                   | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๖,๕๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๑๖,๕๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๑๑,๖๐๗,๐๔๖.๕๐           | ๔,๘๙๒,๙๕๓.๕๐ | กำจัดขยะ<br>จำนวน ๑๒ ครั้ง | ๙ ครั้ง        | ปริมาณขยะในเขต<br>เทศบาลลดลง |
|              | ๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย<br>ในเขตเทศบาล                                                                              | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๔๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๔๕,๑๕๔,๖๖๐ |   | ๐                       | ๑๔๕,๑๕๔,๖๖๐  | -                          | -              | -                            |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                              | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ                       |   |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ                                                             | ผลการดำเนินงาน     |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------------------------|---|-------------------|---|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                 |              |   | แผน                            |   | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   |                                                                             | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                                        |
| ๑            | ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว<br>จากชุมชนและสถานประกอบการ<br>แผนงานเคหะและชุมชน |              |   |                                |   |                   |   |                         |           |                                                                             |                    |                                                             |
|              | ๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย<br>รวมในเขตเมือง                                                                                     |              |   |                                |   |                   |   |                         |           |                                                                             |                    |                                                             |
|              | ๑.๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>แยกเป็น                                                                                     |              |   |                                |   |                   |   |                         |           |                                                                             |                    |                                                             |
|              | ๑. ก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณ<br>หมู่บ้านลานทอง                                                                                    | สำนักงานช่าง | ๑ | ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐<br>(งบผูกพันสองปี) |   | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |   |                         |           |                                                                             |                    |                                                             |
|              | ๑.๒ โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบ<br>รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)                                                                 | สำนักงานช่าง | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐                      | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐         | ๑ | ๓,๐๕๐,๐๐๐               | ๔,๙๕๐,๐๐๐ | จ้างเหมาดำเนินการ<br>บริหารระบบรวบรวม<br>และบำบัดน้ำเสีย<br>จำนวน ๑ โครงการ | ๑ โครงการ          | น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการ<br>บำบัดได้มาตรฐาน<br>คุณภาพน้ำทิ้ง |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                            | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                  | หน่วยงาน     |            | งบประมาณ    |                   |                   |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------|---------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                     |              |            | แผน         |                   | เทศบัญญัติ        |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ<br>การป้องกันน้ำท่วม<br>แผนงานเคหะและชุมชน |                                                                                                     |              |            |             |                   |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
| ๑                                                                                                                                       | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน                                                                    | สำนักการช่าง | ๑          | ๔๕๑,๑๕๐,๐๐๐ |                   | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         |                 |                |                    |
|                                                                                                                                         | ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน                                                                           |              |            |             |                   |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
|                                                                                                                                         | แยกเป็น                                                                                             |              |            |             |                   |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
|                                                                                                                                         | ๑. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำเซาะพร้อม<br>ทางเดินเท้า บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดิน<br>เทศบาล         |              |            |             |                   |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
|                                                                                                                                         | ๒. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองสามง่าม                                                            |              |            |             |                   |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
|                                                                                                                                         | ๓. ก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า<br>บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๒)                             |              |            | ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ |                   | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         |                 |                |                    |
|                                                                                                                                         | ๔. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองตาล<br>ส่วนที่เหลือ                                                |              |            | ๑๑,๑๕๐,๐๐๐  |                   | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         |                 |                |                    |
|                                                                                                                                         | ๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน                                                                   | สำนักการช่าง | ๑          |             |                   | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         |                 |                |                    |
|                                                                                                                                         | แยกเป็น                                                                                             |              |            |             |                   |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
|                                                                                                                                         | ๑. ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. บริเวณซอย<br>เลี้ยวเมือง - ปากเกร็ด ๑๓<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕) |              |            |             |                   |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
|                                                                                                                                         |                                                                                                     |              |            |             |                   |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
|                                                                                                                                         |                                                                                                     |              |            |             |                   |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
|                                                                                                                                         |                                                                                                     |              | ๗๘,๐๐๐,๐๐๐ |             | ไม่ได้รับงบประมาณ |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
|                                                                                                                                         |                                                                                                     |              | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ |             | ไม่ได้รับงบประมาณ |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
|                                                                                                                                         |                                                                                                     |              | ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ |             | ไม่ได้รับงบประมาณ |                   |  |                         |         |                 |                |                    |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                            | หน่วยงาน                |   | งบประมาณ                            |   |                                            |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|--------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                               |                         |   | แผน                                 |   | เทศบัญญัติ                                 |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ   |                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
| ๒            | โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายใน<br>เขตเทศบาล                                                                                                                                          | สำนักงานช่าง            | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐                           | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐                                  |  | ๐                       | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | -               | -                  | -                    |
| ๓            | โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ<br>๓.๑ โครงการก่อสร้างรางยู<br>แยกเป็น<br>๑. ก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณคลองตาล จากจุด<br>สิ้นสุดรางระบายน้ำ คสล. เดิม ถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย<br>หมู่บ้านลานทอง | สำนักงานช่าง<br>แยกเป็น | ๑ | ๒๖,๐๐๐,๐๐๐<br>แยกเป็น<br>๑๕,๐๐๐,๐๐๐ |   | ไม่ได้รับงบประมาณ<br><br>ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |           |                 |                    |                      |
|              | ๒. ก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณคลองตาล จากบ่อ<br>บำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านลานทองถึงคลองบางพูด                                                                                                        |                         |   | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐                          |   | ไม่ได้รับงบประมาณ                          |  |                         |           |                 |                    |                      |
|              | ๓.๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>แยกเป็น<br>๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณคลองส่วย                                                                                                       | สำนักงานช่าง<br>แยกเป็น | ๑ | ๒๕,๐๐๐,๐๐๐<br>แยกเป็น<br>๒๕,๐๐๐,๐๐๐ |   | ไม่ได้รับงบประมาณ<br><br>ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |           |                 |                    |                      |
| ๓            | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานี/บ่อสูบน้ำ<br>๓.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ<br>แยกเป็น<br>๑. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล.<br>บริเวณคลองทองกลาง                                                    | สำนักงานช่าง            | ๑ | ๙๐,๐๐๐,๐๐๐<br>แยกเป็น<br>๓๐,๐๐๐,๐๐๐ |   | ไม่ได้รับงบประมาณ<br><br>ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |           |                 |                    |                      |
|              | ๒. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณลำราง<br>หนองตาเก็น (เชื่อมคลองบางตลาด)                                                                                                                     |                         |   | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐                          |   | ไม่ได้รับงบประมาณ                          |  |                         |           |                 |                    |                      |
|              | ๓. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลอง<br>บางตลาด                                                                                                                                             |                         |   | ๕๐,๐๐๐,๐๐๐                          |   | ไม่ได้รับงบประมาณ                          |  |                         |           |                 |                    |                      |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                           | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ                            |   |                                            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |            | เป้าหมายโครงการ                                    | ผลการดำเนินงาน     |                                                                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------------|---|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                              |              |   | แผน                                 |   | เทศบัญญัติ                                 |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ    |                                                    | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                                                                                                                  |
| ๔            | ๓.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ<br>แยกเป็น<br>๑. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ<br>บริเวณปากคลองบ้านเก่า | สำนักงานช่าง | ๑ | ๓๐,๐๐๐,๐๐๐<br>แยกเป็น<br>๓๐,๐๐๐,๐๐๐ |   | ไม่ได้รับงบประมาณ<br><br>ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |            |                                                    |                    |                                                                                                                                       |
|              | ๓.๓ โครงการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาสถานี<br>สูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ภายในเขตเทศบาล<br>นครปากเกร็ด                  | สำนักงานช่าง | ๑ | ๑๘,๐๐๐,๐๐๐                          | ๑ | ๑๘,๐๐๐,๐๐๐                                 |   | ๐                       | ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ | -                                                  | -                  | -                                                                                                                                     |
|              | โครงการลอกท่อระบายน้ำ                                                                                        | สำนักงานช่าง | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐                          | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐                                 | ๑ | ๑๖๙,๐๐๐                 | ๙,๘๓๑,๐๐๐  | ลอกทำความสะอาด<br>ท่อระบายน้ำ จำนวน<br>๑ โครงการ   | ๑ โครงการ          | แก้ปัญหาท่อระบายน้ำ<br>อุดตันในเขตเทศบาล                                                                                              |
|              | โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและ<br>ลำรางสาธารณะ                                                        | สำนักงานช่าง | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐                          | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐                                 | ๑ | ๒๘๐,๑๖๐                 | ๙,๗๑๙,๘๔๐  | ขุดลอกคูคลองและ<br>ลำรางสาธารณะ<br>จำนวน ๒ โครงการ | ๒ โครงการ          | แก้ปัญหาคูคลองและ<br>ลำรางสาธารณะให้<br>สามารถระบายและ<br>พื้นแหล่งธรรมชาติ<br>ให้สมดุลย์ สวยงาม<br>รักษาสภาพแวดล้อม<br>ให้ดียิ่งขึ้น |

| ลำดับ<br>ที่                                  | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                        | หน่วยงาน                                                                                                      |               | งบประมาณ   |         |                   |         | การติดตามการใช้งบประมาณ                |                                        | เป้าหมายโครงการ                        | ผลการดำเนินงาน          |                    |                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------|-------------------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                               |                                                           |                                                                                                               |               | แผน        |         | เทศบัญญัติ        |         | ใช้ไป                                  | คงเหลือ                                |                                        | ประเภท/จำนวน            | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)     |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |                                                           |                                                                                                               |               |            |         |                   |         |                                        |                                        |                                        |                         |                    |                          |
| กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ  |                                                           |                                                                                                               |               |            |         |                   |         |                                        |                                        |                                        |                         |                    |                          |
| ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม               |                                                           |                                                                                                               |               |            |         |                   |         |                                        |                                        |                                        |                         |                    |                          |
| แผนงานสาธารณสุข                               |                                                           |                                                                                                               |               |            |         |                   |         |                                        |                                        |                                        |                         |                    |                          |
| ๑                                             | โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา<br>อนามัยสิ่งแวดล้อม | กองสาธารณสุขฯ                                                                                                 | ๑             | ๒,๐๐๐,๐๐๐  |         | ไม่ได้รับงบประมาณ |         |                                        |                                        |                                        |                         |                    |                          |
|                                               | ๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดน้ำใช้ในศาสนสถาน                  |                                                                                                               |               |            |         |                   |         |                                        |                                        |                                        |                         |                    |                          |
|                                               | ๑.๒ โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ                               | กองสาธารณสุขฯ                                                                                                 | ๑             | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑       | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐        | ๐       | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐                             | -                                      | -                                      | -                       |                    |                          |
|                                               | ๒                                                         | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน<br>การดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม                                           | กองสาธารณสุขฯ | ๑          | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑                 | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑                                      | ๕๙.๘๖๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๙๐.๑๕๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ประชาชน จำนวน<br>๓๐๐ คน | ๓๐๗ คน             | ประชาชนได้รับ<br>ความรู้ |
|                                               | ๒.๑ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร                             |                                                                                                               |               |            |         |                   |         |                                        |                                        |                                        |                         |                    |                          |
|                                               | ๒.๒ โครงการสุขภาพสถานบริการ<br>แต่งผม - เสริมสวย          | กองสาธารณสุขฯ                                                                                                 | ๑             | ๑๕๐,๐๐๐    | ๑       | ๑๕๐,๐๐๐           | ๑       | ๕๔.๘๑๘<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๙๕.๑๘๒<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ประชาชน จำนวน<br>๑๕๐ คน                | -                       | ** เลื่อนการอบรม   |                          |
|                                               | ๒.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน<br>การสุขภาพอาหาร      | กองสาธารณสุขฯ                                                                                                 | ๑             | ๕๐๐,๐๐๐    | ๑       | ๕๐๐,๐๐๐           | ๐       | ๕๐๐,๐๐๐                                | -                                      | -                                      | -                       |                    |                          |
|                                               | ๓                                                         | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน<br>อนามัยสิ่งแวดล้อม                                                 | กองสาธารณสุขฯ | ๑          | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑                 | ๑๐๐,๐๐๐ |                                        | ๐                                      | ๑๐๐,๐๐๐                                | -                       | -                  | -                        |
|                                               |                                                           | ๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน<br>กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์<br>คลองบางพูด                |               |            |         |                   |         |                                        |                                        |                                        |                         |                    |                          |
|                                               |                                                           | ๓.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน<br>เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร<br>และผลิตภัณฑ์สุขภาพ |               |            |         |                   |         |                                        |                                        |                                        |                         |                    |                          |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                        | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                    | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ |   |                                         |  | การติดตามการใช้งบประมาณ           |                                         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----------|---|-----------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                                       |               |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ                              |  | ใช้ไป                             | คงเหลือ                                 |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์<br>โดยรอบเขตเทศบาล<br>แผนงานสาธารณสุข |                                                                                                                       |               |   |          |   |                                         |  |                                   |                                         |                 |                |                    |
| ๑                                                                                                                                   | โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษา<br>ความสะอาดของชุมชน<br>๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน<br>น่ามอง | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) |  | ๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๑๐๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | -               | -              | -                  |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                           | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                         | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ   |                   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ                      | ผลการดำเนินงาน |                                      |                                      |                   |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|-------------------|------------|---|-------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                        |                                                            |              |   | แผน        |                   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   |                                      | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                   | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                 |                   |                            |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์<br>โดยรอบเขตเทศบาล<br>แผนงานเคหะและชุมชน |                                                            |              |   |            |                   |            |   |                         |           |                                      |                |                                      |                                      |                   |                            |
| ๑                                                                                                                                      | โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ<br>และภูมิทัศน์เมือง      | สำนักงานช่าง | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐  | ๑                 | ๖,๐๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๓,๘๘๑,๐๐๐               | ๒,๑๑๙,๐๐๐ | ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา<br>จำนวน ๒ แห่ง | ๒ แห่ง         | ดูแลไหล่ทางเรียบร้อย<br>มีความสวยงาม |                                      |                   |                            |
| ๑.๑                                                                                                                                    | โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/<br>เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล |              | ๑ | ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ | ไม่ได้รับงบประมาณ |            |   |                         |           |                                      |                |                                      |                                      |                   |                            |
| ๑.๓                                                                                                                                    | โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์                           |              | ๑ | ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑                 | ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐,๐๐๐,๐๐๐              | -         |                                      |                |                                      | -                                    | -                 |                            |
| ๑.๔                                                                                                                                    | โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก                              |              | ๑ | ๓,๘๓๐,๐๐๐  | ๑                 | ๓,๘๓๐,๐๐๐  | ๑ | ๓,๒๐๐,๐๐๐               | ๖๓๐,๐๐๐   |                                      |                |                                      | ก่อสร้างรั้ว จำนวน<br>๑,๕๓๐.๐๐ ตร.ม. | ๑,๕๓๐.๐๐<br>ตร.ม. | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวก |
| ๑.๕                                                                                                                                    | โครงการก่อสร้างราวกันตก                                    |              | ๑ | ๓,๔๕๐,๐๐๐  | ๑                 | ๓,๔๕๐,๐๐๐  | ๐ | ๓,๔๕๐,๐๐๐               | -         |                                      |                |                                      | -                                    | -                 |                            |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ    |   |                                                                                                                                                              |  | การติดตามการใช้งบประมาณ                                                                             |                                                                                                                                         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   | แผน         |   | เทศบัญญัติ                                                                                                                                                   |  | ใช้ไป                                                                                               | คงเหลือ                                                                                                                                 |                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
| ๒            | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ<br>และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล<br>๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุง<br>สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี<br>แยกเป็น<br>๑. ก่อสร้างสะพานข้ามสระน้ำในสวนสมเด็จพระ<br>ศรีนครินทร์ นนทบุรี<br><br>๒. ก่อสร้างลานกีฬาใต้ทางด่วนสวนสมเด็จพระ<br>ศรีนครินทร์ นนทบุรี (ทุนลอย)<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)<br><br>๓. ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า<br>พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ<br>บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์<br>นนทบุรี (ช่วงที่ ๓) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)<br><br>๔. ก่อสร้างเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า<br>พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ<br>บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์<br>นนทบุรี (ช่วงที่ ๔) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓) | สำนักงานช่าง | ๑ | ๑๑๓,๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๖,๔๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)<br><br>แยกเป็น<br>ไม่ได้รับงบประมาณ<br><br>๑๙,๘๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)<br><br>๓๕,๐๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)<br><br>๓๑,๖๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม) |  | ๐<br>(เงินสะสม)<br><br>แยกเป็น<br><br>๐<br>(เงินสะสม)<br><br>๐<br>(เงินสะสม)<br><br>๐<br>(เงินสะสม) | ๘๖,๔๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)<br><br>แยกเป็น<br><br>๑๙,๘๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)<br><br>๓๕,๐๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)<br><br>๓๑,๖๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม) |                 |                    |                      |

| ลำดับ<br>ที่                                           | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                               | หน่วยงาน     |    | งบประมาณ                                     |    |                   |    | การติดตามการใช้งบประมาณ |                | เป้าหมายโครงการ                             | ผลการดำเนินงาน     |                                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------------------------------------|----|-------------------|----|-------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                  |              |    | แผน                                          |    | เทศบัญญัติ        |    | ใช้ไป                   | คงเหลือ        |                                             | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                        |
|                                                        | ๒.๒ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี                                           | สำนักงานช่าง | ๑  | ๘๐๐,๐๐๐                                      | ๑  | ๘๐๐,๐๐๐           | ๑  | ๙๖,๙๙๕.๕๐               | ๗๐๓,๐๐๔.๕๐     | บำรุงรักษาพันธุ์ไม้ในพื้นที่ จำนวน ๑ รายการ | ๑ รายการ           | ประชาชนได้มีศูนย์เรียนรู้ สภาพแวดล้อมดีขึ้น |
|                                                        | ๒.๓ โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕) | สำนักงานช่าง | ๑  | ๓,๐๐๐,๐๐๐<br>(สำนักงาน<br>สลากกินแบ่งรัฐบาล) |    | ไม่ได้รับงบประมาณ |    |                         |                |                                             |                    |                                             |
|                                                        | ๒.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                | สำนักงานช่าง | ๑  | ๖,๓๗๐,๐๐๐                                    |    | ไม่ได้รับงบประมาณ |    |                         |                |                                             |                    |                                             |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                  |                                                                                                                  |              | ๓๓ | ๑,๐๕๑,๓๗๐,๐๐๐                                | ๑๕ | ๒๗๑,๒๐๔,๖๖๐       | ๗  | ๒๒,๒๘๔,๒๐๒              | ๒๔๘,๙๒๐,๔๕๘    |                                             |                    |                                             |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินผูกพันสองปี               |                                                                                                                  |              | ๑  | ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐                                  | ๐  | ๐                 | ๐  | ๐                       | ๐              |                                             |                    |                                             |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ    |                                                                                                                  |              | ๐  | ๐                                            | ๘  | ๑,๘๕๐,๐๐๐         | ๔  | ๗๓๘,๙๗๖.๑๑              | ๑,๑๑๑,๐๒๓.๘๙   |                                             |                    |                                             |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม                      |                                                                                                                  |              | ๐  | ๐                                            | ๑  | ๘๖,๔๐๐,๐๐๐        | ๐  | ๐                       | ๘๖,๔๐๐,๐๐๐     |                                             |                    |                                             |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล |                                                                                                                  |              | ๑  | ๓,๐๐๐,๐๐๐                                    | ๐  | ๐                 | ๐  | ๐                       | ๐              |                                             |                    |                                             |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        |                                                                                                                  |              | ๓๕ | ๑,๑๗๔,๓๗๐,๐๐๐                                | ๒๔ | ๓๕๙,๔๕๔,๖๖๐       | ๑๑ | ๒๓,๐๒๓,๑๗๘.๑๑           | ๓๓๖,๔๓๑,๔๘๑.๘๙ |                                             |                    |                                             |



| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                       | หน่วยงาน | งบประมาณ   |  |                                                     |  | การติดตามการใช้งบประมาณ                       |                                                   | เป้าหมายโครงการ                  | ผลการดำเนินงาน     |                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--|-----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|              |                                                                                          |          | แผน        |  | เทศบัญญัติ                                          |  | ใช้ไป                                         | คงเหลือ                                           |                                  | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                 |
|              | ๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย<br>ร่วมมิตรช่วง ๒ แยก ๔                            |          | ๑,๖๐๐,๐๐๐  |  | ๑,๖๐๐,๐๐๐                                           |  | ๑,๓๙๐,๐๐๐                                     | ๒๑๐,๐๐๐                                           | ก่อสร้างถนน จำนวน<br>๔๘๐ ตร.ม.   | ๔๘๐ ตร.ม.          | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |
|              | ๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย<br>ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๑๒)         |          | ๒,๒๐๐,๐๐๐  |  | ๒,๒๐๐,๐๐๐                                           |  | ๑,๗๔๗,๐๐๐                                     | ๔๕๓,๐๐๐                                           | ก่อสร้างถนน จำนวน<br>๕๒๐ ตร.ม.   | ๕๒๐ ตร.ม.          | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |
|              | ๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย<br>ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๘ (ส่วนที่เหลือ) ช่วงที่ ๒ |          | ๕,๒๐๐,๐๐๐  |  | ๕,๒๐๐,๐๐๐                                           |  | ๐                                             | ๕,๒๐๐,๐๐๐                                         | -                                | -                  | -                                    |
|              | ๑๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย<br>พระแม่มหากาพย์ ๑๖                              |          | ๑,๖๕๐,๐๐๐  |  | ๑,๖๕๐,๐๐๐                                           |  | ๐                                             | ๑,๖๕๐,๐๐๐                                         | -                                | -                  | -                                    |
|              | ๑๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย<br>พระแม่มหากาพย์ ๒๒ (ซอยสวนตสนอม ๑๓)             |          | ๕,๒๕๐,๐๐๐  |  | ๕,๒๕๐,๐๐๐                                           |  | ๓,๗๙๐,๐๐๐                                     | ๑,๔๖๐,๐๐๐                                         | ก่อสร้างถนน จำนวน<br>๑,๖๐๐ ตร.ม. | ๑,๖๐๐<br>ตร.ม.     | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |
|              | ๑๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย<br>พระแม่มหากาพย์ ๓๗                              |          | ๕,๒๐๐,๐๐๐  |  | ๕,๐๐๐,๐๐๐<br>(อุดหนุนทั่วไป)<br>๒๐๐,๐๐๐<br>(รายได้) |  | ๔,๑๘๐,๐๐๐<br>(อุดหนุนทั่วไป)<br>๐<br>(รายได้) | ๘๒๐,๐๐๐<br>(อุดหนุนทั่วไป)<br>๒๐๐,๐๐๐<br>(รายได้) | ก่อสร้างถนน จำนวน<br>๑,๖๐๐ ตร.ม. | ๑,๖๐๐<br>ตร.ม.     | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |
|              | ๑๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย<br>ศรีสมาน ๕ เชื่อมซอยพระแม่มหากาพย์              |          | ๑๒,๐๓๐,๐๐๐ |  | ๑๒,๐๓๐,๐๐๐                                          |  | ๙,๕๘๐,๐๐๐                                     | ๒,๔๕๐,๐๐๐                                         | ก่อสร้างถนน จำนวน<br>๓,๖๔๐ ตร.ม. | ๓,๖๔๐<br>ตร.ม.     | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |
|              | ๑๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย<br>ทางเข้าวัดช่องลม (ส่วนที่เหลือ)                |          | ๑,๗๐๐,๐๐๐  |  | ๑,๗๐๐,๐๐๐                                           |  | ๑,๕๘๘,๐๐๐                                     | ๑๑๒,๐๐๐                                           | ก่อสร้างถนน จำนวน<br>๕๓๐ ตร.ม.   | ๕๓๐ ตร.ม.          | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |
|              | ๑๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก<br>คอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๒๑     |          | ๑๒,๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๒,๑๐๐,๐๐๐                                          |  | ๐                                             | ๑๒,๑๐๐,๐๐๐                                        | -                                | -                  | -                                    |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                            | หน่วยงาน |  | งบประมาณ   |  |                   | การติดตามการใช้งบประมาณ |            | เป้าหมายโครงการ                  | ผลการดำเนินงาน     |                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------------|--|-------------------|-------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|              |                                                                                                               |          |  | แผน        |  | เทศบัญญัติ        | ใช้ไป                   | คงเหลือ    |                                  | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                 |
|              | ๑๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๒<br>(ซอยภูมิเวท ๔)        |          |  | ๒,๓๗๐,๐๐๐  |  | ๒,๓๗๐,๐๐๐         | ๒,๑๐๐,๐๐๐               | ๒๗๐,๐๐๐    | ก่อสร้างถนน จำนวน<br>๑,๖๒๐ ตร.ม. | ๑,๖๒๐<br>ตร.ม.     | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |
|              | ๑๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๐<br>(ซอยภูมิเวท ๖)        |          |  | ๒,๖๘๐,๐๐๐  |  | ๒,๖๘๐,๐๐๐         | ๒,๒๔๐,๐๐๐               | ๔๔๐,๐๐๐    | ก่อสร้างถนน จำนวน<br>๒,๐๐๘ ตร.ม. | ๒,๐๐๘<br>ตร.ม.     | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |
|              | ๑๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชนไชน ๒ ระยะ ๓<br>(ถนนเมน)             |          |  | ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |                         |            |                                  |                    |                                      |
|              | ๑๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณถนนประเสริฐอิสลาม สายเมน                            |          |  | ๗,๕๐๐,๐๐๐  |  | ๗,๕๐๐,๐๐๐         | ๐                       | ๗,๕๐๐,๐๐๐  | -                                | -                  | -                                    |
|              | ๒๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร<br>ซอยราชพฤกษ์ ๙,๙/๑ และ ๙/๒       |          |  | ๑,๐๕๐,๐๐๐  |  | ๑,๐๕๐,๐๐๐         | ๖๕๒,๐๐๐                 | ๓๙๘,๐๐๐    | ก่อสร้างถนน จำนวน<br>๑,๘๒๔ ตร.ม. | ๑,๘๒๔<br>ตร.ม.     | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |
|              | ๒๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร<br>ซอยราชพฤกษ์ ๑๑,๑๓ และ ๑๕        |          |  | ๑,๗๑๐,๐๐๐  |  | ๑,๗๑๐,๐๐๐         | ๑,๐๑๔,๐๐๐               | ๖๙๖,๐๐๐    | ก่อสร้างถนน จำนวน<br>๒,๘๘๐ ตร.ม. | ๒,๘๘๐<br>ตร.ม.     | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |
|              | ๒๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ถนนเมน<br>(ส่วนที่เหลือ) และซอย ๑ |          |  | ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ |  | ๔๗,๐๐๐,๐๐๐        | ๐                       | ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ | -                                | -                  | -                                    |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                 | หน่วยงาน | งบประมาณ   |  |                         | การติดตามการใช้งบประมาณ |                         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
|              |                                                                                                    |          | แผน        |  | เทศบัญญัติ              | ใช้ไป                   | คงเหลือ                 |                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
|              | ๒๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร ซอยแมน                  |          | ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ |  | ๓๘,๐๐๐,๐๐๐              | ๐                       | ๓๘,๐๐๐,๐๐๐              | -               | -                  | -                    |
|              | ๒๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณถนนศรีสมาน<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) |          | ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ |  | ๘๕,๐๐๐,๐๐๐              | ๐                       | ๘๕,๐๐๐,๐๐๐              | -               | -                  | -                    |
|              | ๒๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๒๓               |          | ๑๗,๓๐๐,๐๐๐ |  | ๑๗,๓๐๐,๐๐๐              | ๐                       | ๑๗,๓๐๐,๐๐๐              | -               | -                  | -                    |
|              | ๒๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพารา<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยเลี้ยวเมือง -<br>ปากเกร็ด ๒๙   |          | ๖,๙๖๐,๐๐๐  |  | ๖,๙๖๐,๐๐๐               | ๐                       | ๖,๙๖๐,๐๐๐               | -               | -                  | -                    |
|              | ๒๗. ก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง คสล.<br>บริเวณซอยชูชาติอนุสรณ์ ถนนเมน เชื่อมซอย<br>ชูชาติอนุสรณ์ ๑     |          | ๑,๐๐๐,๐๐๐  |  | ๑,๐๐๐,๐๐๐               | ๐                       | ๑,๐๐๐,๐๐๐               | -               | -                  | -                    |
|              | ๒๘. ก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง คสล.<br>บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๒๖<br>(ซอยแจ้งวัฒนะเวศน์ ๑ - ๕)  |          | ๓,๒๐๐,๐๐๐  |  | ๓,๒๐๐,๐๐๐               | ๐                       | ๓,๒๐๐,๐๐๐               | -               | -                  | -                    |
|              | ๒๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน<br>สวัสดิการ กทม. ซอย ๒๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)      |          | ๔,๙๐๐,๐๐๐  |  | ๔,๙๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม) | ๐<br>(เงินสะสม)         | ๔,๙๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม) | -               | -                  | -                    |
|              | ๓๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน<br>สวัสดิการ กทม. ซอย ๒๔<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)   |          | ๔,๘๖๐,๐๐๐  |  | ๔,๘๖๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม) | ๐<br>(เงินสะสม)         | ๔,๘๖๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม) | -               | -                  | -                    |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                        | หน่วยงาน | งบประมาณ   |  |                          | การติดตามการใช้งบประมาณ |                          | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                           |          | แผน        |  | เทศบัญญัติ               | ใช้ไป                   | คงเหลือ                  |                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
|              | ๓๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ขอยสุขา<br>ประชากรสรรค์ ๒ ซอย ๒๐ (ข้างหมู่บ้านพญาไท<br>วิลเลจ) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)                      |          | ๑,๐๖๔,๐๐๐  |  | ๑,๐๖๔,๐๐๐<br>(เงินสะสม)  | ๐<br>(เงินสะสม)         | ๑,๐๖๔,๐๐๐<br>(เงินสะสม)  | -               | -                  | -                    |
|              | ๓๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย<br>ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (งบประมาณ ซอย ๔)<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)                             |          | ๓,๕๕๐,๐๐๐  |  | ๓,๕๕๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)  | ๐<br>(เงินสะสม)         | ๓,๕๕๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)  | -               | -                  | -                    |
|              | ๓๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย<br>ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (งบประมาณ ซอย ๒๕)<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)                            |          | ๒,๔๖๐,๐๐๐  |  | ๒,๔๖๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)  | ๐<br>(เงินสะสม)         | ๒,๔๖๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)  | -               | -                  | -                    |
|              | ๓๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณซอยสุขาประชากรสรรค์ ๓<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง<br>ฉบับที่ ๖) |          | ๕,๕๐๐,๐๐๐  |  | ๐<br>(เงินสะสม)          | ๐<br>(เงินสะสม)         | ๐<br>(เงินสะสม)          | -               | -                  | -                    |
|              | ๓๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร (ถนนเมน)<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)                           |          | ๒๗,๗๐๐,๐๐๐ |  | ๒๗,๗๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม) | ๐<br>(เงินสะสม)         | ๒๗,๗๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม) | -               | -                  | -                    |
|              | ๓๖. ก่อสร้างปรับปรุง คสล. บริเวณหมู่บ้าน<br>ประชาชนิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒๐<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)                                   |          | ๔,๑๐๐,๐๐๐  |  | ๔,๑๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)  | ๐<br>(เงินสะสม)         | ๔,๑๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)  | -               | -                  | -                    |
|              | ๓๗. ก่อสร้างปรับปรุง คสล. บริเวณหมู่บ้าน<br>ประชาชนิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒๔<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)                                   |          | ๒,๑๐๐,๐๐๐  |  | ๒,๑๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)  | ๐<br>(เงินสะสม)         | ๒,๑๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)  | -               | -                  | -                    |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                   | หน่วยงาน |  | งบประมาณ   |   |                          | การติดตามการใช้งบประมาณ |                          | เป้าหมายโครงการ                              | ผลการดำเนินงาน     |                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|              |                                                                                                                                      |          |  | แผน        |   | เทศบัญญัติ               | ใช้ไป                   | คงเหลือ                  |                                              | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                 |
|              | ๓๘. ก่อสร้างปรับปรุง คสล. บริเวณหมู่บ้าน<br>ประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒๖<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)                               |          |  | ๑,๖๐๐,๐๐๐  |   | ๑,๖๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)  | ๐<br>(เงินสะสม)         | ๑,๖๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)  | -                                            | -                  | -                                    |
|              | ๓๙. ก่อสร้างปรับปรุง คสล. บริเวณซอย<br>ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๑๕)<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)                         |          |  | ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ |   | ๑๑,๔๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม) | ๐<br>(เงินสะสม)         | ๑๑,๔๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม) | -                                            | -                  | -                                    |
|              | ๔๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณห้าแยกปากเกร็ดถึงโรงเรียน<br>ปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)           |          |  | ๕,๕๐๐,๐๐๐  |   | ๕,๕๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)  | ๐<br>(เงินสะสม)         | ๕,๕๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)  | -                                            | -                  | -                                    |
|              | ๔๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๙<br>(ซอยวัดโพธิ์ทองบน) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓) |          |  | ๘,๘๐๐,๐๐๐  |   | ๘,๘๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)  | ๐<br>(เงินสะสม)         | ๘,๘๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)  | -                                            | -                  | -                                    |
|              | ๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางเดินเท้า<br>๒.๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางเดินเท้า<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)                     |          |  | ๔๓๐,๐๐๐    | ๑ | ๔๓๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)    | ๔๓๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม)   | ๐<br>(เงินสะสม)          | ก่อสร้างทางเดินเท้า<br>จำนวน ๓๔๐.๐๐<br>ตร.ม. | ๓๔๐ ตร.ม.          | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                     | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                   | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                   | ผลการดำเนินงาน |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                      |             |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                   | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                              |
| <u>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ</u><br><u>สาธารณูปโภค</u><br>กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบ<br>การจราจร<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป |                                                                                                      |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                   |                |                                                                                 |
| ๑                                                                                                                                                | โครงการสนับสนุนกิจการจราจร<br>๑.๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน<br>ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๙๙,๙๓๘                  | ๖๒      | ป้ายประชาสัมพันธ์<br>จำนวน ๔ ป้าย | ๔ ป้าย         | ประชาชนมีความ<br>ปลอดภัยในชีวิตและ<br>ทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ<br>ภายในช่วงเทศกาล |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                                                                                            | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน   |   | งบประมาณ    |   |             |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |             | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         |                                    |            |   | แผน         |   | เทศบัญญัติ  |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ     |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ<br>สาธารณูปโภค<br>กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบ<br>การจราจร<br>แผนงานงบกลาง<br>๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร<br>๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน<br>การจราจรในเขตเทศบาล |                                    | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐     | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐     |   | ๐                       | ๕๐๐,๐๐๐     | -               | -              | -                  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                    |            |   |             |   |             |   |                         |             |                 |                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                    |            |   |             |   |             |   |                         |             |                 |                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                    |            |   |             |   |             |   |                         |             |                 |                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                    |            |   |             |   |             |   |                         |             |                 |                |                    |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                                                                                                                                                                                   |                                    |            | ๔ | ๔๐๕,๔๙๔,๐๐๐ | ๓ | ๒๗๖,๕๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๗,๔๓๓,๙๓๘              | ๒๓๙,๐๙๖,๐๖๒ |                 |                |                    |
| โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                                                                                                      |                                    |            | ๐ | ๐           | ๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐   | ๐ | ๔,๑๘๐,๐๐๐               | ๘๒๐,๐๐๐     |                 |                |                    |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม                                                                                                                                                                                       |                                    |            | ๐ | ๐           | ๑ | ๗๘,๔๖๔,๐๐๐  | ๑ | ๔๓๐,๐๐๐                 | ๗๘,๐๓๔,๐๐๐  |                 |                |                    |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                       |                                    |            | ๔ | ๔๐๕,๔๙๔,๐๐๐ | ๔ | ๓๕๙,๙๙๔,๐๐๐ | ๒ | ๔๒,๐๔๓,๙๓๘              | ๓๑๗,๙๕๐,๐๖๒ |                 |                |                    |

| ลำดับ<br>ที่                              | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม    | หน่วยงาน   |   | งบประมาณ                                |                   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                     | ผลการดำเนินงาน    |                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---|-----------------------------------------|-------------------|------------|---|-------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                           |                                       |            |   | แผน                                     |                   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                     | ประเภท/จำนวน      | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                        |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม  |                                       |            |   |                                         |                   |            |   |                         |         |                                     |                   |                                                           |
| กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก  |                                       |            |   |                                         |                   |            |   |                         |         |                                     |                   |                                                           |
| ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข |                                       |            |   |                                         |                   |            |   |                         |         |                                     |                   |                                                           |
| ปัญหาเสพติด                               |                                       |            |   |                                         |                   |            |   |                         |         |                                     |                   |                                                           |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน                   |                                       |            |   |                                         |                   |            |   |                         |         |                                     |                   |                                                           |
| ๑                                         | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด     | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐                                 | ๑                 | ๔๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๓๖๔,๑๒๕                 | ๓๕,๘๗๕  | ประชาชน<br>จำนวน ๓๕๐ คน/<br>๒ ครั้ง | ๓๓๖ คน<br>๒ ครั้ง | ประชาชนได้รับความรู้<br>เกี่ยวกับยาเสพติด<br>เพิ่มมากขึ้น |
|                                           | ๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด  |            |   |                                         |                   |            |   |                         |         |                                     |                   |                                                           |
|                                           | ๑.๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด | สำนักปลัดฯ | ๓ | ๑๗๕,๐๐๐<br>อุดหนุนกำหนด<br>วัตถุประสงค์ | ไม่ได้รับงบประมาณ |            |   |                         |         |                                     |                   |                                                           |

| ลำดับ<br>ที่                              | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม  | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ      |   |               |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |               | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------|---|---------------|--|-------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                           |                                     |             |   | แผน           |   | เทศบัญญัติ    |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ       |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม  |                                     |             |   |               |   |               |  |                         |               |                 |                |                    |
| กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก  |                                     |             |   |               |   |               |  |                         |               |                 |                |                    |
| ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข |                                     |             |   |               |   |               |  |                         |               |                 |                |                    |
| ปัญหายาเสพติด                             |                                     |             |   |               |   |               |  |                         |               |                 |                |                    |
| แผนงานการศึกษา                            |                                     |             |   |               |   |               |  |                         |               |                 |                |                    |
| ๑                                         | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | กองการศึกษา | ๑ | ๕๕๐,๐๐๐       | ๑ | ๕๕๐,๐๐๐       |  | ๐                       | ๕๕๐,๐๐๐       |                 |                |                    |
| ๑.๑ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด     |                                     |             |   |               |   |               |  |                         |               |                 |                |                    |
| สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล            |                                     |             |   |               |   |               |  |                         |               |                 |                |                    |
| แยกเป็น                                   |                                     |             |   |               |   |               |  |                         |               |                 |                |                    |
| ๑. จัดฝึกอบรมการป้องกันยาเสพติด สำหรับ    |                                     |             |   |               |   |               |  |                         |               |                 |                |                    |
| เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา                  |                                     |             |   | ๓๕๐,๐๐๐       |   | ๓๕๐,๐๐๐       |  | ๐                       | ๓๕๐,๐๐๐       | -               | -              | -                  |
| ๒. จัดฝึกอบรมการป้องกันยาเสพติด สำหรับ    |                                     |             |   | รายได้        |   | รายได้        |  | รายได้                  | รายได้        |                 |                |                    |
| เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา                 |                                     |             |   | ๒๐๐,๐๐๐       |   | ๒๐๐,๐๐๐       |  | ๐                       | ๒๐๐,๐๐๐       |                 |                |                    |
|                                           |                                     |             |   | อุดหนุนทั่วไป |   | อุดหนุนทั่วไป |  | อุดหนุนทั่วไป           | อุดหนุนทั่วไป |                 |                |                    |

| ลำดับ<br>ที่                              | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                        | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ  |   |                                           |   | การติดตามการใช้งบประมาณ                |                                           | เป้าหมายโครงการ             | ผลการดำเนินงาน |                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---|-----------|---|-------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------|
|                                           |                                                           |               |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ                                |   | ใช้ไป                                  | คงเหลือ                                   |                             | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                           |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม  |                                                           |               |   |           |   |                                           |   |                                        |                                           |                             |                |                                              |
| กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก  |                                                           |               |   |           |   |                                           |   |                                        |                                           |                             |                |                                              |
| ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข |                                                           |               |   |           |   |                                           |   |                                        |                                           |                             |                |                                              |
| ปัญหาสุขภาพ                               |                                                           |               |   |           |   |                                           |   |                                        |                                           |                             |                |                                              |
| แผนงานสาธารณสุข                           |                                                           |               |   |           |   |                                           |   |                                        |                                           |                             |                |                                              |
| ๑                                         | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ                         | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)   |   | ๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)      | ๑๐๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)   | -                           | -              | -                                            |
| ๑.๑                                       | โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข                           |               |   |           |   |                                           |   |                                        |                                           |                             |                |                                              |
| ๒                                         | โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ                             | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)   |   | ๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)      | ๑๕๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)   | -                           | -              | -                                            |
| ๒.๑                                       | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ                          |               |   |           |   |                                           |   |                                        |                                           |                             |                |                                              |
|                                           | ๒.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๖๐,๐๐๐    | ๑ | ๖๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)    |   | ๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)      | ๖๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)    | -                           | -              | -                                            |
|                                           | ๒.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย                  | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑,๑๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๑๓๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๑ | ๗๕,๐๙๕<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๑,๐๕๔,๙๐๕<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ประชาชน<br>จำนวน ๖ หลักสูตร | ๒ หลักสูตร     | ประชาชน นักเรียน<br>ผู้สูงอายุ ได้รับความรู้ |
|                                           | ๒.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน               | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)   | ๑ | ๘,๔๗๕<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)  | ๘๑,๕๒๕<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)    | ประชาชน<br>จำนวน ๒๕๐ คน     | ๒๑๓ คน         | ประชาชนได้รับความรู้                         |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                                        | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                       | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ                 |   |                          |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |                          | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |   | แผน                      |   | เทศบัญญัติ               |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ                  |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม<br>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ<br>ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชน<br>ทุกกลุ่ม<br>แผนงานสาธารณสุข |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |   |                          |   |                          |   |                         |                          |                 |                |                    |                      |
| ๑                                                                                                                                                                   | โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก                                                                                                                                                                                                                                | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐                  | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐                  | ๑ | ๐                       | ๒๐๐,๐๐๐                  | -               | -              | -                  |                      |
| ๑.๑                                                                                                                                                                 | โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันต<br>สาธารณสุขในชุมชน                                                                                                                                                                                                                      |               |   |                          |   |                          |   |                         |                          |                 |                |                    |                      |
| ๑.๒                                                                                                                                                                 | โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก                                                                                                                                                                                                                                        |               |   |                          |   |                          |   |                         |                          |                 |                |                    |                      |
| ๑.๓                                                                                                                                                                 | โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและ<br>ทาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน                                                                                                                                                                                             |               |   |                          |   |                          |   |                         |                          |                 |                |                    |                      |
| ๑.๔                                                                                                                                                                 | โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริม<br>ทันตสุขภาพในโรงเรียน                                                                                                                                                                                                                  |               |   |                          |   |                          |   |                         |                          |                 |                |                    |                      |
| ๑.๕                                                                                                                                                                 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก<br>โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์<br>พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง<br>สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ<br>วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี<br>สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี<br>(แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒) | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๘๔,๕๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๑๘๔,๕๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป |   | ๐<br>อุดหนุนทั่วไป      | ๑๘๔,๕๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป | -               | -              | -                  |                      |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                  | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ                                  |   |                                           |   | การติดตามการใช้งบประมาณ                 |                                           | เป้าหมายโครงการ                                                                                             | ผลการดำเนินงาน     |                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                     |               |   | แผน                                       |   | เทศบัญญัติ                                |   | ใช้ไป                                   | คงเหลือ                                   |                                                                                                             | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                          |
| ๒            | โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค<br>และฟื้นฟูสมรรถภาพ<br>๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ<br>ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพ | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๑ | ๕๗๖.๐๓๕<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๔,๔๒๓,๙๖๕<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | แม่และเด็ก/ผู้สูงอายุ/<br>คนพิการ/ผู้ป่วยเรื้อรัง/<br>ผู้ประกอบการอาชีพที่มี<br>ความเสี่ยง จำนวน<br>๓ ครั้ง | ๓ ครั้ง            | ประชาชนทุกกลุ่ม<br>เข้าถึงบริการ<br>สาธารณสุข |
| ๓            | โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน<br>๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงาน<br>สาธารณสุขมูลฐาน                                     | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐                                   | ๑ | ๒๘๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)   | ๑ | ๒๘๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)         | ประชาชน<br>จำนวน ๗๐๐ คน                                                                                     | ๗๒๒ คน             | ประชาชนได้รับ<br>ความรู้                      |
|              | ๓.๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                  | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑,๓๒๐,๐๐๐                                 | ๑ | ๑,๓๒๐,๐๐๐                                 |   | ๐                                       | ๑,๓๒๐,๐๐๐                                 | -                                                                                                           | -                  | -                                             |

| ลำดับ<br>ที่                                | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม        | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ  |   |            |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---|-----------|---|------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                             |                                           |               |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ   |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม    |                                           |               |   |           |   |            |  |                         |           |                 |                |                    |
| กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ |                                           |               |   |           |   |            |  |                         |           |                 |                |                    |
| ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชน   |                                           |               |   |           |   |            |  |                         |           |                 |                |                    |
| ทุกกลุ่ม                                    |                                           |               |   |           |   |            |  |                         |           |                 |                |                    |
| แผนงานงบกลาง                                |                                           |               |   |           |   |            |  |                         |           |                 |                |                    |
| ๑                                           | โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐  |  | ๐                       | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | -               | -              | -                  |
|                                             | ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน         |               |   |           |   |            |  |                         |           |                 |                |                    |
|                                             | หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด        |               |   |           |   |            |  |                         |           |                 |                |                    |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                             | หน่วยงาน   |   | งบประมาณ |   |                                                                     |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                               | ผลการดำเนินงาน     |                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                |            |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ                                                          |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                               | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                                                             |
|              | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม<br>กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป |            |   |          |   |                                                                     |   |                         |         |                                               |                    |                                                                                  |
| ๑            | โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส<br>๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงาน<br>ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน                                                     | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐<br>๒๕๐,๙๐๐<br>เบิกจ่ายจากรายจ่าย<br>เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ๑ | ๘๕๐,๙๐๐                 | ๐       | จ้างนักเรียน<br>นักศึกษา ไม่น้อยกว่า<br>๖๐ คน | ๑๐๖ คน             | นักเรียน นักศึกษาได้<br>ทักษะในการฝึกการ<br>ทำงาน และมีรายได้<br>ช่วงปิดภาคเรียน |



| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน          |   | งบประมาณ |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                                                                                | ผลการดำเนินงาน     |                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------|-------------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                    |                   |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                                                                                                                | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(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 |

| ลำดับ<br>ที่                                 | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                     | หน่วยงาน          |   | งบประมาณ |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                     | ผลการดำเนินงาน |                                                     |                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
|                                              |                                                                        |                   |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                                                     | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                  | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม     |                                                                        |                   |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                     |                |                                                     |                      |
| กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน |                                                                        |                   |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                     |                |                                                     |                      |
| ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต        |                                                                        |                   |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                     |                |                                                     |                      |
| ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส             |                                                                        |                   |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                     |                |                                                     |                      |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              |                                                                        |                   |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                     |                |                                                     |                      |
| ๑                                            | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน<br>สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐  | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐    | ๑ | ๓๑,๕๐๐                  | ๑๑๘,๕๐๐ | คณะกรรมการการเครือข่าย<br>กองทุนชุมชน<br>เมือง ประมาณ<br>๔ ครั้ง/ปี | ๒ ครั้ง        | กรรมการเครือข่าย<br>กองทุนชุมชนได้รับ<br>ความรู้    |                      |
| ๑.๑                                          | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย<br>กองทุนชุมชนเมือง               |                   |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                     |                |                                                     |                      |
| ๑.๒                                          | โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ศูนย์พัฒนาครอบครัว                      | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๖๐,๐๐๐   | ๑ | ๖๐,๐๐๐     | ๑ | ๖๐,๐๐๐                  | ๐       | ศูนย์พัฒนาครอบครัว<br>ในเขตเทศบาล<br>จำนวน ๓ แห่ง                   | ๓ แห่ง         | ศูนย์พัฒนาครอบครัว<br>ได้รับการสนับสนุน<br>งบประมาณ |                      |

| ลำดับ<br>ที่                                 | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                              | หน่วยงาน          |   | งบประมาณ                     |   |                              |   | การติดตามการใช้งบประมาณ      |                             | เป้าหมายโครงการ                              | ผลการดำเนินงาน |                                                                                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                 |                   |   | แผน                          |   | เทศบัญญัติ                   |   | ใช้ไป                        | คงเหลือ                     |                                              | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                                             |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม     |                                                                                 |                   |   |                              |   |                              |   |                              |                             |                                              |                |                                                                                                |
| กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน |                                                                                 |                   |   |                              |   |                              |   |                              |                             |                                              |                |                                                                                                |
| ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต        |                                                                                 |                   |   |                              |   |                              |   |                              |                             |                                              |                |                                                                                                |
| ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส             |                                                                                 |                   |   |                              |   |                              |   |                              |                             |                                              |                |                                                                                                |
| แผนงานงบกลาง                                 |                                                                                 |                   |   |                              |   |                              |   |                              |                             |                                              |                |                                                                                                |
| ๑                                            | โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม<br>คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๙๙,๔๙๗,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๒๑๗,๐๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๑๓๓,๒๙๒,๗๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป | ๘๓,๗๐๗,๓๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป | ผู้สูงอายุในเขต<br>เทศบาล จำนวน<br>๒๓,๓๒๑ คน | ๒๕,๗๑๙<br>คน   | ผู้สูงอายุในเขต<br>เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน<br>ผู้สูงอายุได้รับ<br>สวัสดิการเบี้ยยังชีพ<br>ครบถ้วน |
|                                              | ๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้<br>ให้แก่ผู้สูงอายุ                        |                   |   |                              |   |                              |   |                              |                             |                                              |                |                                                                                                |
| ๒                                            | โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส          | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๖๗๘,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป     | ๑ | ๖๔๒,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป     | ๑ | ๕๔๖,๕๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป     | ๙๕,๕๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป     | ผู้ป่วยเอดส์ในเขต<br>เทศบาล จำนวน<br>๑๐๗ คน  | ๑๑๐ คน         | ผู้ป่วยเอดส์ในเขต<br>เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน<br>ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ<br>สวัสดิการครบถ้วน            |
|                                              | ๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการ<br>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์               |                   |   |                              |   |                              |   |                              |                             |                                              |                |                                                                                                |
|                                              | ๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ<br>ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๓๑,๐๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป  | ๑ | ๓๕,๐๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป  | ๑ | ๑๘,๘๖๘,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป  | ๑๖,๑๓๒,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป | คนพิการในเขต<br>เทศบาล จำนวน<br>๒,๕๙๕ คน     | ๒,๙๑๗ คน       | คนพิการในเขต<br>เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน<br>คนพิการได้รับ<br>สวัสดิการครบถ้วน                      |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                                                            | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                     | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ  |   |            |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|---|------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |             |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ   |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม<br>กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส<br>แผนงานการศึกษา |                                                                                                                                                                                                        |             |   |           |   |            |  |                         |           |                 |                |                    |
| ๑                                                                                                                                                                                       | โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส<br>๑.๑ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา<br>และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ<br>เทศบาลนครปากเกร็ด<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐  |  | ๐                       | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | -               | -              | -                  |

| ลำดับ<br>ที่                                                                          | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                         | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ  |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ        | ผลการดำเนินงาน |                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|---------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                       |                                                            |             |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                        | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม                                              |                                                            |             |   |           |   |            |   |                         |         |                        |                |                                                                   |                      |
| กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ |                                                            |             |   |           |   |            |   |                         |         |                        |                |                                                                   |                      |
| และส่งเสริมสุขภาพ                                                                     |                                                            |             |   |           |   |            |   |                         |         |                        |                |                                                                   |                      |
| แผนงานการศึกษา                                                                        |                                                            |             |   |           |   |            |   |                         |         |                        |                |                                                                   |                      |
| ๑                                                                                     | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา             | กองการศึกษา | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐    | ๑ | ๑๑๓,๐๐๐                 | ๓๗,๐๐๐  | ประชาชน จำนวน ๖๖ ชุมชน | ๔๕ ชุมชน       | ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง                              |                      |
|                                                                                       | ๑.๑ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน                  |             |   |           |   |            |   |                         |         |                        |                |                                                                   |                      |
| ๒                                                                                     | โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกาย | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๙๙๐,๔๕๕    | ๑ | ๙๙๐,๔๕๕                 | ๐       | หน่วยงาน จำนวน ๓ แห่ง  | ๑ แห่ง         | พนักงานในสังกัดอปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน |                      |

| ลำดับ<br>ที่                                                                          | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                              | หน่วยงาน                                                       |             | งบประมาณ    |         |                           |                 | การติดตามการใช้งบประมาณ   |         | เป้าหมายโครงการ                                  | ผลการดำเนินงาน |                                                                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                       |                                                                                                 |                                                                |             | แผน         |         | เทศบัญญัติ                |                 | ใช้ไป                     | คงเหลือ |                                                  | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                   | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม                                              |                                                                                                 |                                                                |             |             |         |                           |                 |                           |         |                                                  |                |                                                                      |                      |
| กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ |                                                                                                 |                                                                |             |             |         |                           |                 |                           |         |                                                  |                |                                                                      |                      |
| และส่งเสริมสุขภาพ                                                                     |                                                                                                 |                                                                |             |             |         |                           |                 |                           |         |                                                  |                |                                                                      |                      |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                    |                                                                                                 |                                                                |             |             |         |                           |                 |                           |         |                                                  |                |                                                                      |                      |
| ๑                                                                                     | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา                                                  | กองการศึกษา                                                    | ๑           | ๓๐๐,๐๐๐     | ๑       | ๒๕๐,๐๐๐                   | ๑               | ๒๑๗,๑๓๐                   | ๓๒,๘๗๐  | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลจำนวน ๕๕๐ คน | ๕๖๙ คน         | เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬามากขึ้นและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย |                      |
|                                                                                       | ๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ                                                                     |                                                                |             |             |         |                           |                 |                           |         |                                                  |                |                                                                      |                      |
|                                                                                       | ๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา                                                                       |                                                                |             |             |         |                           |                 |                           |         |                                                  |                |                                                                      |                      |
|                                                                                       | ๑.๓ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | กองการศึกษา                                                    | ๑           | ๕๔๐,๖๔๘,๐๐๐ | ๑       | ๕๔๐,๖๔๘,๐๐๐<br>(เงินสะสม) | ๐<br>(เงินสะสม) | ๕๔๐,๖๔๘,๐๐๐<br>(เงินสะสม) | -       | -                                                | -              |                                                                      |                      |
|                                                                                       | ๒                                                                                               | โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด | กองการศึกษา | ๑           | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑                         | ๑๐๐,๐๐๐         |                           | ๐       | ๑๐๐,๐๐๐                                          | -              | -                                                                    | -                    |
|                                                                                       |                                                                                                 | ๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์                                   |             |             |         |                           |                 |                           |         |                                                  |                |                                                                      |                      |
| ๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ                                       |                                                                                                 |                                                                |             |             |         |                           |                 |                           |         |                                                  |                |                                                                      |                      |

| ลำดับ<br>ที่                                                 | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม           | หน่วยงาน   |   | งบประมาณ  |   |                   |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---|-----------|---|-------------------|--|-------------------------|---------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                                              |                                              |            |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ        |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม                     |                                              |            |   |           |   |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
| กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ              |                                              |            |   |           |   |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
| ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน                      |                                              |            |   |           |   |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน                                      |                                              |            |   |           |   |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
| ๑                                                            | โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         |                 |                |                    |
| ๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>ในเขตเทศบาล          |                                              |            |   |           |   |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
| ๑.๒ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย    |                                              |            |   |           |   |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
| ๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) |                                              |            |   |           |   |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
| ๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับ<br>ชุมชน               |                                              | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๖๕๐,๐๐๐   | ๑ | ๖๕๐,๐๐๐           |  | ๐                       | ๖๕๐,๐๐๐ | -               | -              | -                  |

| ลำดับ<br>ที่                                          | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                             | หน่วยงาน          |   | งบประมาณ  |             |            |             | การติดตามการใช้งบประมาณ |                | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-----------|-------------|------------|-------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                |                   |   | แผน       |             | เทศบัญญัติ |             | ใช้ไป                   | คงเหลือ        |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
|                                                       | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม<br>กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ<br>ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน<br>แผนงานสังคมสงเคราะห์ |                   |   |           |             |            |             |                         |                |                 |                |                    |
| ๑                                                     | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและ<br>ปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน                                                                                              | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑           | ๑,๐๐๐,๐๐๐  |             | ๐                       | ๑,๐๐๐,๐๐๐      | -               | -              | -                  |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                 |                                                                                                                                                                |                   |   | ๓๔        | ๕๖๕,๕๖๘,๐๐๐ | ๒๔         | ๑๗,๑๗๑,๓๕๕  | ๑๓                      | ๓,๘๕๐,๕๗๕.๕๙   | ๑๓,๓๒๐,๗๗๙.๔๑   |                |                    |
| โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป                    |                                                                                                                                                                |                   |   | ๔         | ๒๓๑,๕๕๙,๕๐๐ | ๔          | ๒๕๓,๐๒๖,๕๐๐ | ๓                       | ๑๕๒,๗๐๗,๒๐๐    | ๑๐๐,๓๑๙,๓๐๐     |                |                    |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ   |                                                                                                                                                                |                   |   | ๑         | ๕,๐๐๐,๐๐๐   | ๙          | ๗,๗๒๐,๐๐๐   | ๔                       | ๙๓๙,๖๐๕        | ๖,๗๘๐,๓๙๕       |                |                    |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ |                                                                                                                                                                |                   |   | ๑         | ๑๗๕,๐๐๐     | ๐          | ๐           | ๐                       | ๐              |                 |                |                    |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม                     |                                                                                                                                                                |                   |   | ๐         | ๐           | ๑          | ๕๔๐,๖๔๘,๐๐๐ | ๐                       | ๐              | ๕๔๐,๖๔๘,๐๐๐     |                |                    |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม        |                                                                                                                                                                |                   |   | ๔๐        | ๘๐๒,๓๐๒,๕๐๐ | ๓๘         | ๘๑๘,๕๖๕,๘๕๕ | ๒๐                      | ๑๕๗,๔๙๗,๓๘๐.๕๙ | ๖๖๑,๐๖๘,๔๗๔.๔๑  |                |                    |

| ลำดับ<br>ที่                                  | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม        | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                | ผลการดำเนินงาน       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                           |             |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                                                | ประเภท/จำนวน         | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                                  |
| ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว   |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                |                      |                                                                                     |
| กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                |                      |                                                                                     |
| และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน                 |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                |                      |                                                                                     |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                         |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                |                      |                                                                                     |
| ๑                                             | โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน | กองวิชาการฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๖๐,๔๕๕                  | ๑๓๙,๕๔๕ | - แผ่นพับ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ<br>- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๐๑ ป้าย | ๓,๐๐๐ ใบ<br>๑๐๑ ป้าย | ประชาชนมีคู่มือและ<br>รับทราบข้อมูล<br>ผลิตภัณฑ์และแนว<br>ปรัชญาเศรษฐกิจ<br>พอเพียง |

| ลำดับ<br>ที่                                | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                         | หน่วยงาน          |   | งบประมาณ |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน |                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                            |                   |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                                                                                                                           | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                     |
| ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว | กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน |                   |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                                                                                           |                |                                                        |
|                                             | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                            |                   |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                                                                                           |                |                                                        |
|                                             | ๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ                                           |                   |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                                                                                           |                |                                                        |
|                                             | ๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน                            | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๑๐๒,๘๐๑                 | ๑๙๗,๑๙๙ | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดประมาณ ๖ ครั้ง/ปี                                                                                      | ๓ ครั้ง        | ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ            |
|                                             | ๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ                         | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐,๐๐๐   | ๑ | ๕๐,๐๐๐     | ๑ | ๙,๗๕๐                   | ๔๐,๒๕๐  | จัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดประมาณ 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/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | -              | ** เลื่อนการจัดการฝึกอบรม                              |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ   |   |            |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |            | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|---|------------|--|-------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |   | แผน        |   | เทศบัญญัติ |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ    |                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
|              | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว<br>กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน<br>และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน<br>แผนงานเคหะและชุมชน<br>๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงตลาดเทศบาล<br>นครปากเกร็ด<br>๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาล<br>นครปากเกร็ด | สำนักงานช่าง | ๑ | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ |  | ๐                       | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ | -               | -                  | -                    |



| ลำดับ<br>ที่                                                                                    | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                        | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ   |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |            | เป้าหมายโครงการ                                                                                                                                                                                             | ผลการดำเนินงาน                                                                           |                                                                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|------------|---|------------|---|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                 |                                                                                                           |             |   | แผน        |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ    |                                                                                                                                                                                                             | ประเภท/จำนวน                                                                             | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                     | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน               |                                                                                                           |             |   |            |   |            |   |                         |            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                        |                      |
| 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 | สำนักปลัดฯ  | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐    |   | ๐<br>ยกเลิก             | ๕๐๐,๐๐๐    | -                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                        | -                                                                      |                      |
| ๓.๑                                                                                             | โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน                              |             |   |            |   |            |   |                         |            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                        |                      |
| ๔                                                                                               | โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและเทศบาล                                                      | กองวิชาการฯ | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๕,๓๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๕,๑๔๒,๗๖๘.๕๐            | ๑๕๗,๒๓๑.๕๐ | - ข้าราชการสัมพันธ์ จำนวน ๔ ครั้ง<br>- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๘๐ ป้าย<br>- วีดิทัศน์ ๑๓ เรื่อง จำนวน ๘๕ ชุด<br>- สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๓๔,๕๐๐ ชุด<br>- ถุงผ้า จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ<br>- เทปโทรทัศน์ จำนวน ๒ เรื่อง | - ๔ ครั้ง<br>- ๘๐ ป้าย<br>- ๑๓ เรื่อง ๘๕ ชุด<br>- ๓๔,๕๐๐ ชุด<br>- ๓,๐๐๐ ใบ<br>- ๒ เรื่อง | ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลอย่างทั่วถึง |                      |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                                                                                                        | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน          |   | งบประมาณ  |   |            |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---|-----------|---|------------|--|-------------------------|---------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                   |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน<br>และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน<br>กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก<br>ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง<br>เป็นประมุข<br>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |                                    |                   |   |           |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |
| ๑                                                                                                                                                                                                                                   | โครงการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐    |  | ๐                       | ๘๐๐,๐๐๐ | -               | -              | -                  |

| ลำดับ<br>ที่                                                                      | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม             | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ  |   |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                        | ผลการดำเนินงาน |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---|-----------|---|-------------------|---|-------------------------|---------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                |             |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                        | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                               |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน |                                                |             |   |           |   |                   |   |                         |         |                                        |                |                                                                  |
| กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน                                     |                                                |             |   |           |   |                   |   |                         |         |                                        |                |                                                                  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                             |                                                |             |   |           |   |                   |   |                         |         |                                        |                |                                                                  |
| ๑                                                                                 | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน                | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐           | ๑ | ๙๑,๒๐๐                  | ๕๘,๘๐๐  | ประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>จำนวน ๖๑ ชุมชน | ๖๑ ชุมชน       | ผู้แทนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนชุมชน                 |
| ๒                                                                                 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน  | กองวิชาการฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐   |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |         |                                        |                |                                                                  |
| ๒.๑                                                                               | โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไป                |             |   |           |   |                   |   |                         |         |                                        |                |                                                                  |
| ๓                                                                                 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑,๕๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๕๐,๐๐๐         | ๑ | ๑,๑๒๐,๕๐๐               | ๔๒๙,๕๐๐ | คำบำรุงรักษา<br>จำนวน ๓๕ ระบบ          | ๓๕ ระบบ        | การประชาสัมพันธ์ข่าวเสียงตามสายของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |
| ๓.๑                                                                               | โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย    |             |   |           |   |                   |   |                         |         |                                        |                |                                                                  |

| ลำดับ<br>ที่                                                                      | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                  | หน่วยงาน          |   | งบประมาณ  |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                                | ผลการดำเนินงาน |                                                                                                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                   |                                                                     |                   |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                                                                | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                                               | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน |                                                                     |                   |   |           |   |            |   |                         |         |                                                                                |                |                                                                                                  |                      |
| กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน                                     |                                                                     |                   |   |           |   |            |   |                         |         |                                                                                |                |                                                                                                  |                      |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                   |                                                                     |                   |   |           |   |            |   |                         |         |                                                                                |                |                                                                                                  |                      |
| ๑                                                                                 | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐    | ๑ | ๕๗,๗๕๐                  | ๙๒,๒๕๐  | คณะกรรมการชุมชน<br>จำนวน ๖ ครั้ง                                               | ๓ ครั้ง        | ผู้บริหารเทศบาลได้<br>รับทราบปัญหาและ<br>ความต้องการของ<br>ประชาชนในชุมชน                        |                      |
| 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 | ๒,๒๙๓,๐๓๕               | ๗๐๖,๙๖๕ | คณะกรรมการชุมชน/<br>ผู้นำชุมชน/ประชาชน<br>ในเขตเทศบาล<br>อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง        | คณะกรรมการชุมชน<br>ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร<br>เทศบาล และพนักงาน<br>เทศบาลเกิดความรัก<br>ความสามัคคี |                      |
|                                                                                   | 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 | -                                                                              | -              | -                                                                                                |                      |

| ลำดับ<br>ที่                                                                         | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                       | หน่วยงาน    |    | งบประมาณ   |    |                                    |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |               | เป้าหมายโครงการ       | ผลการดำเนินงาน |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----|------------------------------------|---|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |             |    | แผน        |    | เทศบัญญัติ                         |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ       |                       | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                               |
|                                                                                      | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน<br>กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป |             |    |            |    |                                    |   |                         |               |                       |                |                                                  |
| ๑                                                                                    | โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์<br>๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์                                                                               | สำนักปลัดฯ  | ๑  | ๑๐๐,๐๐๐    |    | ไม่ได้รับงบประมาณ                  |   |                         |               |                       |                |                                                  |
| ๒                                                                                    | โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ                                                                                                                                                              | สำนักปลัดฯ  | ๑  | ๑๐๐,๐๐๐    | ๑  | ๕,๐๐๐,๐๐๐<br>๕,๐๐๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม | ๑ | ๖๓๔,๗๓๒                 | ๙,๓๖๕,๒๖๘     | ประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง        | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว |
| ๓                                                                                    | โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด<br>๓.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด                                                                                                    | กองวิชาการฯ | ๑  | ๔๓๐,๐๐๐    | ๑  | ๓๐๐,๐๐๐                            |   | ๐                       | ๓๐๐,๐๐๐       | -                     | -              | -                                                |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน |                                                                                                                                                                                                          |             | ๑๖ | ๒๘,๖๐๐,๐๐๐ | ๑๔ | ๔๙,๐๗๐,๐๐๐                         | ๖ | ๙,๓๓๙,๙๘๕.๕๐            | ๓๙,๗๓๐,๐๑๔.๕๐ |                       |                |                                                  |

| ลำดับ<br>ที่                                                            | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                          | หน่วยงาน                                                     |             | งบประมาณ |         |                                                                 |                   | การติดตามการใช้งบประมาณ                           |                                                              | เป้าหมายโครงการ                                                                                             | ผลการดำเนินงาน |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                             |                                                              |             | แผน      |         | เทศบัญญัติ                                                      |                   | ใช้ไป                                             | คงเหลือ                                                      |                                                                                                             | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                             |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ                                     |                                                             |                                                              |             |          |         |                                                                 |                   |                                                   |                                                              |                                                                                                             |                |                                                |
| กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล |                                                             |                                                              |             |          |         |                                                                 |                   |                                                   |                                                              |                                                                                                             |                |                                                |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                   |                                                             |                                                              |             |          |         |                                                                 |                   |                                                   |                                                              |                                                                                                             |                |                                                |
| ๑                                                                       | โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร             | กองวิชาการฯ                                                  | ๑           | ๕๐,๐๐๐   | ๑       | ๓๖๗,๙๐๐<br>(เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี)<br>๕๐,๐๐๐<br>รายได้ |                   | ๐<br>(เงินรางวัลบริหารจัดการที่ดี)<br>๐<br>รายได้ | ๓๖๗,๙๐๐<br>(เงินรางวัลบริหารจัดการที่ดี)<br>๕๐,๐๐๐<br>รายได้ | -                                                                                                           | -              | -                                              |
|                                                                         | ๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                       |                                                              |             |          |         |                                                                 |                   |                                                   |                                                              |                                                                                                             |                |                                                |
|                                                                         |                                                             | 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 จัดประชุม คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จำนวน ๒ ครั้ง | ประชุม ๑ ครั้ง | เทศบาลมีระบบควบคุมภายในเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน |
| ๒                                                                       | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการร้องเรียน                         | กองวิชาการฯ                                                  | ๑           | ๔๐๐,๐๐๐  | ๑       | ๔๐๐,๐๐๐                                                         |                   | ๐                                                 | ๔๐๐,๐๐๐                                                      | -                                                                                                           | -              | -                                              |
|                                                                         | ๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด              |                                                              |             |          |         |                                                                 |                   |                                                   |                                                              |                                                                                                             |                |                                                |
|                                                                         | ๒.๒ โครงการพัฒนาระบบร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด | กองวิชาการฯ                                                  | ๑           | ๑๐๐,๐๐๐  | ๑       | ๑๐๐,๐๐๐                                                         |                   | ๐                                                 | ๑๐๐,๐๐๐                                                      | -                                                                                                           | -              | -                                              |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                     | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                                                                                                                                | ผลการดำเนินงาน                         |                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                        |             |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                                                                                                                                                                | ประเภท/จำนวน<br>(OUTPUT)               | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                                                                                                                                              |
| ๓            | โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น<br>๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมาย<br>ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐ | -                                                                                                                                                                              | -                                      | -                                                                                                                                                                 |
| ๔            | โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด<br>และติดตามประเมินผล<br>๔.๑ โครงการประชุมฯท้องถิ่น                              | กองวิชาการฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๕,๐๐๐                   | ๑๙๕,๐๐๐ | ประชุม จำนวน ๒๐๐<br>คน                                                                                                                                                         | ๒๐๐ คน                                 | การจัดทำแผนพัฒนา<br>ที่เพิ่มเติมของเทศบาล<br>เป็นไปตามระเบียบ                                                                                                     |
|              | ๔.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล<br>นครปากเกร็ด                                                                          | กองวิชาการฯ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๓๑,๒๗๐                  | ๒๖๘,๗๓๐ | - แผนพัฒนาฯ<br>เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑<br>และ ๒ จำนวน<br>๔๐๐ เล่ม<br>- แผนพัฒนาฯ<br>เปลี่ยนแปลง ฉบับที่<br>๓,๔,๕ และ ๖<br>จำนวน ๗๙๐ เล่ม<br>- แผนการดำเนินงาน<br>จำนวน ๒๒๐<br>เล่ม | - ๔๐๐ เล่ม<br>- ๗๙๐ เล่ม<br>- ๒๒๐ เล่ม | - แผนพัฒนาฯ ของ<br>เทศบาล มีการปรับ<br>ให้เหมาะสมกับการ<br>แก้ไขปัญหาความ<br>ต้องการของประชา<br>ชน<br><br>- มีแผนการดำเนินงาน<br>ใช้เป็นแนวทาง<br>ในการปฏิบัติงาน |
|              | ๔.๓ โครงการติดตามและประเมินผล<br>การดำเนินงานตามแผนพัฒนา                                                               | กองวิชาการฯ | ๑ | ๗๐,๐๐๐   | ๑ | ๗๐,๐๐๐     | ๑ | ๓๙,๑๘๐                  | ๓๐,๘๒๐  | - รายงานการ<br>ติดตามประเมินผล<br>- รายงานผลการ<br>ศึกษาความพึงพอใจ<br>จำนวน ๒๕๐ เล่ม                                                                                          | ๒๕๐ เล่ม                               | มีรายงานแสดงผล<br>การดำเนินงาน<br>ประจำปี                                                                                                                         |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                     | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                    | ผลการดำเนินงาน     |                                                                                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                        |             |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                    | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                                                                                                                    |
| ๕            | ๔.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ<br>บริการต่อการให้บริการของเทศบาล | กองวิชาการฯ | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๐                       | ๗๐๐,๐๐๐ | ค่าจ้างที่ปรึกษา<br>จำนวน ๓ งวดงาน | ๓ งวดงาน           | - ผลการศึกษา<br>เบื้องต้น<br>- เครื่องมือในการ<br>สำรวจความพึงพอใจ<br>- ผลการสำรวจความ<br>พึงพอใจของผู้รับ<br>บริการต่อการให้<br>บริการ |
|              | ๕ โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ<br>ระเบียบและข้อกฎหมาย      |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                    |                    |                                                                                                                                         |
|              | ๕.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ<br>รายจ่าย                          | กองวิชาการฯ | ๑ | ๖๐,๐๐๐   | ๑ | ๖๐,๐๐๐     |   | ๐                       | ๖๐,๐๐๐  | -                                  | -                  | -                                                                                                                                       |
|              | ๕.๒ โครงการจัดทำ ปรับปรุง และรวบรวม<br>เทศบัญญัติระเบียบและข้อกฎหมาย   | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐ | -                                  | -                  | -                                                                                                                                       |

| ลำดับ<br>ที่                                                             | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                             | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ  |           |            |           | การติดตามการใช้งบประมาณ                             |                   | เป้าหมายโครงการ                     | ผลการดำเนินงาน |                                            |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                |             |   | แผน       |           | เทศบัญญัติ |           | ใช้ไป                                               | คงเหลือ           |                                     | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                         | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                                             |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ                                      |                                                                |             |   |           |           |            |           |                                                     |                   |                                     |                |                                            |                                                                  |
| กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ                              |                                                                |             |   |           |           |            |           |                                                     |                   |                                     |                |                                            |                                                                  |
| และการให้บริการแก่ประชาชน                                                |                                                                |             |   |           |           |            |           |                                                     |                   |                                     |                |                                            |                                                                  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                    |                                                                |             |   |           |           |            |           |                                                     |                   |                                     |                |                                            |                                                                  |
| ๑                                                                        | โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์<br>และเครือข่ายสารสนเทศ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๔,๓๒๑,๐๐๐ | ๑         | ๔,๒๘๑,๐๐๐  | ๑         | ๑,๔๔๐,๐๙๓                                           | ๒,๘๔๐,๙๐๗         | ค่าจ้างเหมาบริการ<br>จำนวน ๑๒ ครั้ง | ๙ ครั้ง        | ระบบคอมพิวเตอร์<br>พร้อมใช้งานตลอด<br>เวลา |                                                                  |
| ๑.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ<br>คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ       |                                                                |             |   | แยกเป็น   | แยกเป็น   | แยกเป็น    | แยกเป็น   | ๑,๑๓๓,๓๐๐                                           |                   |                                     |                |                                            |                                                                  |
| ๑. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ<br>อุปกรณ์คอมพิวเตอร์           |                                                                |             |   | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๘๖๖,๗๐๐    | ๑,๑๓๓,๓๐๐ |                                                     |                   |                                     |                |                                            |                                                                  |
| ๒. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์<br>คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน           |                                                                |             |   | ๗๗๕,๐๐๐   | ๗๗๕,๐๐๐   | ๐          | ๗๗๕,๐๐๐   | -                                                   |                   |                                     |                |                                            |                                                                  |
| ๓. พัฒนาและปรับปรุง WEBSITE เทศบาล<br>นครปากเกร็ด                        |                                                                |             |   | ๕๐,๐๐๐    | ๕๐,๐๐๐    | ๔๙,๗๕๕     | ๒๔๕       | ค่าจ้างเหมาบริการ<br>พัฒนา Website<br>จำนวน ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง           |                                     |                |                                            | ประชาชนสามารถ<br>รับรู้ข้อมูลข่าวสาร<br>ได้อย่างสะดวก<br>รวดเร็ว |
| ๔. พัฒนาและปรับปรุง INTERNET                                             |                                                                |             |   | ๙๙๖,๐๐๐   | ๙๙๖,๐๐๐   | ๕๒๓,๖๓๘    | ๔๗๒,๓๖๒   | ค่าจ้างเหมาบริการ<br>จำนวน ๑๒ ครั้ง                 | ๔ ระบบ<br>๙ ครั้ง |                                     |                |                                            | ระบบ Internet<br>พร้อมใช้งานตลอด<br>เวลา                         |
| ๕. จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับงานระบบ<br>คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ |                                                                |             |   | ๕๐๐,๐๐๐   |           | ๔๖๐,๐๐๐    | ๐         | ๔๖๐,๐๐๐                                             | -                 | -                                   | -              |                                            |                                                                  |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                  | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ  |                    |            |                    | การติดตามการใช้งบประมาณ |                    | เป้าหมายโครงการ                                                      | ผลการดำเนินงาน |                                                                                                            |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                     |              |   | แผน       |                    | เทศบัญญัติ |                    | ใช้ไป                   | คงเหลือ            |                                                                      | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                                                         | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
| ๑            | ๑.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแยกเป็น<br>๑. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ | กองวิชาการฯ  | ๑ | ๑,๗๐๐,๐๐๐ | ๑                  | ๑,๖๙๐,๐๐๐  | ๑                  | ๓๐๐,๐๐๐                 | ๑,๓๙๐,๐๐๐          | ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์จำนวน ๑ ระบบ | ๑ ระบบ         | เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม สามารถตรวจสอบและจัดเก็บเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบและติดตามเรื่องได้อย่างรวดเร็ว |                      |
|              | แยกเป็น<br>๕๐๐,๐๐๐                                                                                                                                  |              |   |           | แยกเป็น<br>๕๐๐,๐๐๐ |            | แยกเป็น<br>๒๐๐,๐๐๐ |                         | แยกเป็น<br>๓๐๐,๐๐๐ |                                                                      |                |                                                                                                            |                      |
|              | ๒. จัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บท                                                                                 |              |   | ๗๐๐,๐๐๐   |                    | ๗๐๐,๐๐๐    |                    | ๑๐๐,๐๐๐                 |                    |                                                                      |                |                                                                                                            | ๖๐๐,๐๐๐              |
|              | ๓. จัดจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง                                                                                            | ๕๐๐,๐๐๐      |   | ๔๙๐,๐๐๐   |                    | ๐          |                    | ๔๙๐,๐๐๐                 | -                  | -                                                                    | -              |                                                                                                            |                      |
| ๒            | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้<br>๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี                                                              | สำนักการคลัง | ๑ | ๗๐,๐๐๐    | ๑                  | ๗๐,๐๐๐     | ๑                  | ๑๖,๙๔๙                  | ๕๓,๐๕๑             | จัดหาวัสดุอุปกรณ์บริโภคบริการประชาชน ผู้เสียภาษีจำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย     | ๑,๐๐๐ ราย      | ประชาชนมาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น                                                               |                      |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                          | หน่วยงาน                                  |   | งบประมาณ  |   |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                                 | ผลการดำเนินงาน           |                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|-----------|---|-------------------|---|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
|              |                                                                             |                                           |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                                                                 | ประเภท/จำนวน             | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                             |
| ๓            | ๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล              | สำนักงานคลัง                              | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐           | ๑ | ๔๒,๘๐๐                  | ๔๐๗,๒๐๐ | สื่อประชาสัมพันธ์<br>- แผ่นพับ จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น<br>- สติกเกอร์ จำนวน ๒,๐๐๐ แผ่น | ๓,๐๐๐ แผ่น<br>๒,๐๐๐ แผ่น | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายมากขึ้น     |
|              | ๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์              | สำนักงานคลัง                              | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐           | ๑ | ๕๔,๐๐๐                  | ๑๔๖,๐๐๐ | สื่อประชาสัมพันธ์<br>- แผ่นพับ จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น<br>- คู่มือ จำนวน ๕๐๐ เล่ม     | ๑๐,๐๐๐ แผ่น<br>๕๐๐ เล่ม  | ผู้ประกอบการขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบมากขึ้น |
|              | โครงการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน              |                                           |   |           |   |                   |   |                         |         |                                                                                 |                          |                                                                |
|              | ๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่            | กองทะเบียนราษฎรฯ                          | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐           | ๑ | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐ | ออกให้บริการจำนวน ๔๘ ครั้ง                                                      | ๕๘ ครั้ง                 | ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง                                |
|              | ๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน | กองทะเบียนราษฎรฯ                          | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐           | ๑ | ๗๙,๔๔๐                  | ๒๐,๕๖๐  | ให้บริการประชาชนจำนวน ๖๐,๐๐๐ คน                                                 | ๔๖,๑๙๑ คน                | ประชาชนมีความพึงพอใจ                                           |
|              | ๔                                                                           | โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ |   |           |   |                   |   |                         |         |                                                                                 |                          |                                                                |
|              | ๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่                                                 | สำนักปลัดฯ                                | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐           |   | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐ | -                                                                               | -                        | -                                                              |
|              | ๔.๒ โครงการมอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น                  | สำนักงานคลัง                              | ๑ | ๖๐,๐๐๐    |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |         |                                                                                 |                          |                                                                |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                    | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ   |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |              | เป้าหมายโครงการ                                    | ผลการดำเนินงาน           |                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|---|------------|---|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                       |              |   | แผน        |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ      |                                                    | ประเภท/จำนวน<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                                                                                |
| ๕            | ๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บ<br>ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถ<br>ใต้สะพานพระราม ๔                             | สำนักงานคลัง | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๕๒๖,๔๕๖                 | ๒๗๓,๕๔๔      | ดูแลบำรุงรักษา<br>ระบบ จำนวน ๑๒<br>ครั้ง           | ๙ ครั้ง                  | ระบบการจัดเก็บค่า<br>ธรรมเนียมมีประสิทธิ<br>ภาพ มากขึ้น                                             |
|              | ๔.๔ โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บ<br>ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพาน<br>พระราม ๔                               | สำนักงานคลัง | ๑ | ๒,๓๕๐,๐๐๐  | ๑ | ๒,๓๕๐,๐๐๐  |   | ๐                       | ๒,๓๕๐,๐๐๐    | -                                                  | -                        | -                                                                                                   |
|              | ๔.๕ โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบ<br>สารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน<br>และอุปกรณ์เครื่องมือช่วยคอมพิวเตอร์ | สำนักงานคลัง | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๕๐๐,๐๐๐      | -                                                  | -                        | -                                                                                                   |
|              | ๕.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน<br>สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ<br>สำนักงานคลัง             | สำนักงานคลัง | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๒๐๐,๐๐๐      | -                                                  | -                        | -                                                                                                   |
|              | ๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน<br>สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ<br>สำนักปลัดเทศบาล                | สำนักปลัดฯ   | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๑,๑๔๑,๕๕๐               | ๑,๘๕๘,๔๕๐    | บำรุงรักษาและ<br>ปรับปรุงครุภัณฑ์<br>จำนวน ๒ ครั้ง | ๓ ครั้ง                  | มีพื้นที่ปฏิบัติงานและ<br>ให้บริการได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ ประชา<br>ชน ได้รับความสะดวก<br>มากขึ้น |
|              | ๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคาร<br>สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ                                          | สำนักปลัดฯ   | ๑ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗,๐๒๙,๓๙๑.๓๗            | ๓,๙๗๐,๖๐๘.๖๓ | ค่าจ้างเหมา จำนวน<br>๗ ระบบ                        | ๗ ระบบ                   | อาคารสำนักงานมี<br>ความสะอาด สวยงาม<br>และปลอดภัย                                                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                           | หน่วยงาน         |   | งบประมาณ                              |   |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                | ผลการดำเนินงาน     |                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------------|---------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|
|              |                                                                                                                              |                  |   | แผน                                   |   | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)            |
| ๖            | ๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน<br>สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ<br>กองวิชาการและแผนงาน                   | กองวิชาการฯ      | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐                               | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐           | ๑ | ๒๗๐,๒๐๐                 | ๒๙,๘๐๐  | ซ่อมแซมจอ LED<br>จำนวน ๒ ครั้ง | ๒ ครั้ง            | จอ LED มี<br>ประสิทธิภาพมากขึ้น |
|              | ๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน<br>สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ<br>กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐                               | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐           |   | ๐                       | ๕๐๐,๐๐๐ | -                              | -                  | -                               |
|              | ๕.๖ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV<br>สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                    | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐                               |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |         |                                |                    |                                 |
|              | ๖ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน                                                                                   |                  |   |                                       |   |                   |   |                         |         |                                |                    |                                 |
|              | ๖.๑ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์<br>และอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด<br>แห่งใหม่ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)<br>แยกเป็น   | สำนักปลัดฯ       | ๑ | ๑,๐๕๕,๗๐๐,๐๐๐                         |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |         |                                |                    |                                 |
|              | ๑. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคาร<br>สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)                       |                  |   | แยกเป็น<br>๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐<br>(เงินกู้) |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |         |                                |                    |                                 |
|              | ๒. ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคาร<br>อเนกประสงค์และอาคารสำนักงานเทศบาล<br>นครปากเกร็ดแห่งใหม่                                 |                  |   | ๓๕,๗๐๐,๐๐๐<br>(งบผูกพันสามปี)         |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |         |                                |                    |                                 |



| ลำดับ<br>ที่                                | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                             | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ |   |            |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------|---|------------|--|-------------------------|---------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                             |                                                                                                                                                |             |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ         |                                                                                                                                                |             |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |
| กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ |                                                                                                                                                |             |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |
| และการให้บริการแก่ประชาชน                   |                                                                                                                                                |             |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |
| แผนงานการศึกษา                              |                                                                                                                                                |             |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |
| ๑                                           | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน<br>๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน<br>สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบ<br>ของกองการศึกษา | กองการศึกษา | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐    |  | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐ | -               | -              | -                  |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม       | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ   |                   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |              | เป้าหมายโครงการ                         | ผลการดำเนินงาน |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---|------------|-------------------|------------|---|-------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                                          |               |   | แผน        |                   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ      |                                         | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                       |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ                                                                                                         |                                          |               |   |            |                   |            |   |                         |              |                                         |                |                                          |
| กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ                                                                                                 |                                          |               |   |            |                   |            |   |                         |              |                                         |                |                                          |
| และการให้บริการแก่ประชาชน                                                                                                                   |                                          |               |   |            |                   |            |   |                         |              |                                         |                |                                          |
| แผนงานสาธารณสุข                                                                                                                             |                                          |               |   |            |                   |            |   |                         |              |                                         |                |                                          |
| ๑                                                                                                                                           | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑                 | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ |   | ๐                       | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐   | -                                       | -              | -                                        |
| ๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์                                                                        |                                          |               |   |            |                   |            |   |                         |              |                                         |                |                                          |
| กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                  |                                          |               |   |            |                   |            |   |                         |              |                                         |                |                                          |
| ๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง)                                                                                  |                                          | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๕๗๐,๐๐๐    | ๑                 | ๕๗๐,๐๐๐    | ๑ | ๔๘๒,๓๐๐                 | ๘๗,๗๐๐       | ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการจำนวน ๑ ครั้ง   | ๑ ครั้ง        | ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก     |
| ๑.๓ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                   |                                          | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑                 | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๕๔๙,๑๖๘.๖๐            | ๖,๔๕๐,๘๓๑.๔๐ | สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๑๔ รายการ | ๑๔ รายการ      | ประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อประชาชนมากขึ้น |
| ๑.๔ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปาอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) |                                          | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐    | ไม่ได้รับงบประมาณ |            |   |                         |              |                                         |                |                                          |

| ลำดับ<br>ที่                                | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                   | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ   |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |            | เป้าหมายโครงการ                                                | ผลการดำเนินงาน |                           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|---|------------|---|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                      |              |   | แผน        |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ    |                                                                | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)        |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ         |                                                                                                                                                                                                                      |              |   |            |   |            |   |                         |            |                                                                |                |                           |
| กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ |                                                                                                                                                                                                                      |              |   |            |   |            |   |                         |            |                                                                |                |                           |
| และการให้บริการแก่ประชาชน                   |                                                                                                                                                                                                                      |              |   |            |   |            |   |                         |            |                                                                |                |                           |
| แผนงานเคหะและชุมชน                          |                                                                                                                                                                                                                      |              |   |            |   |            |   |                         |            |                                                                |                |                           |
| ๑                                           | โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการ<br>สาธารณะ                                                                                                                                                                        | สำนักงานช่าง | ๑ | ๑๓,๗๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๓,๗๕๐,๐๐๐ |   | ๐                       | ๑๓,๗๕๐,๐๐๐ | -                                                              | -              | -                         |
| ๑.๑                                         | โครงการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบสารสนเทศ<br>ทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางใน<br>งานด้านการช่างและการผังเมืองและการพัฒนา<br>ข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถึง<br>เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |              |   |            |   |            |   |                         |            |                                                                |                |                           |
| ๑.๒                                         | โครงการขยายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ<br>ให้ครอบคลุมภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด                                                                                                                                            |              |   |            |   |            |   |                         |            |                                                                |                |                           |
| ๑.๓                                         | โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และออกแบบ<br>ระบบงานสารสนเทศของสำนักงานช่าง                                                                                                                                             |              |   |            |   |            |   |                         |            |                                                                |                |                           |
| ๑.๔                                         | โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO<br>๙๐๐๑:๒๐๑๕                                                                                                                                                                              | สำนักงานช่าง | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐    | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐    | ๑ | ๑๓๓,๗๕๐                 | ๑๖,๒๕๐     | จ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนา<br>ระบบการให้บริการ จำนวน<br>๑ ระบบ | ๑ ระบบ         | ระบบงานที่เป็น<br>มาตรฐาน |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                            | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ   |   |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |               | เป้าหมายโครงการ                                                  | ผลการดำเนินงาน     |                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|---|-------------------|---|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                               |              |   | แผน        |   | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ       |                                                                  | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                                                             |
| ๒            | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน<br>๒.๑ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน<br>สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ<br>สำนักงานช่าง                                  | สำนักงานช่าง | ๑ | ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๑๐๐,๐๐๐        | ๑ | ๑,๔๒๐,๕๓๔.๒๐            | ๑๘,๖๗๙,๔๖๕.๘๐ | การบำรุงรักษา<br>ปรับปรุง จำนวน ๘<br>รายการ                      | ๘ รายการ           | การปรับปรุงที่ดิน<br>สิ่งก่อสร้างและ<br>ครุภัณฑ์ให้ใช้การ<br>ได้ดี มีประสิทธิภาพ |
| ๓            | โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ<br>และอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV<br>๓.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงาน<br>กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบ<br>การจัดการน้ำ | สำนักงานช่าง | ๑ | ๓,๑๘๕,๐๐๐  | ๑ | ๓,๑๘๕,๐๐๐         | ๑ | ๒,๐๗๙,๐๐๐               | ๑,๑๐๖,๐๐๐     | บำรุงรักษาระบบ<br>กล้องวงจรปิดให้<br>ใช้การได้ดี จำนวน<br>๒ แห่ง | ๒ แห่ง             | กล้องวงจรปิดใช้การ<br>ได้ดีมีประสิทธิภาพ                                         |
|              | ๓.๒ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม<br>อุปกรณ์ควบ บริเวณสำนักงานเทศบาลนคร<br>ปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                        | สำนักงานช่าง | ๑ | ๑,๐๓๐,๐๐๐  |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |               |                                                                  |                    |                                                                                  |

| ลำดับ<br>ที่                                                   | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม       | หน่วยงาน          |   | งบประมาณ  |   |            |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---|-----------|---|------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                                                |                                          |                   |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ   |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ                            |                                          |                   |   |           |   |            |  |                         |           |                 |                |                    |
| กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ                    |                                          |                   |   |           |   |            |  |                         |           |                 |                |                    |
| และการให้บริการแก่ประชาชน                                      |                                          |                   |   |           |   |            |  |                         |           |                 |                |                    |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                |                                          |                   |   |           |   |            |  |                         |           |                 |                |                    |
| ๑                                                              | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๑๕๐,๐๐๐  |  | ๐                       | ๑,๑๕๐,๐๐๐ | -               | -              | -                  |
| ๑.๑                                                            | โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน       |                   |   |           |   |            |  |                         |           |                 |                |                    |
| สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ<br>กองสวัสดิการสังคม |                                          |                   |   |           |   |            |  |                         |           |                 |                |                    |

| ลำดับ<br>ที่                                | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม       | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ |   |            |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---|----------|---|------------|--|-------------------------|---------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                             |                                          |              |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ         |                                          |              |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |
| กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ |                                          |              |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |
| และการให้บริการแก่ประชาชน                   |                                          |              |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                  |                                          |              |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |
| ๑                                           | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน | สำนักการช่าง | ๑ | ๕,๐๐๐    | ๑ | ๕,๐๐๐      |  | ๐                       | ๕,๐๐๐   | -               | -              | -                  |
|                                             | ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน   |              |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |
|                                             | สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบ   |              |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |
|                                             | ของสำนักการช่าง                          |              |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |

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

| ลำดับ<br>ที่                            | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม               | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ |  |                   |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---|----------|--|-------------------|--|-------------------------|---------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                         |                                                  |              |   | แผน      |  | เทศบัญญัติ        |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ     |                                                  |              |   |          |  |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
| กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและ |                                                  |              |   |          |  |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
| ปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ         |                                                  |              |   |          |  |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
| แผนงานเคหะและชุมชน                      |                                                  |              |   |          |  |                   |  |                         |         |                 |                |                    |
| ๑                                       | โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะ<br>สำนักงานช่าง | สำนักงานช่าง | ๑ | ๕๐,๐๐๐   |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         |                 |                |                    |

| ลำดับ<br>ที่                                                    | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                       | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ  |   |            |   | การติดตาม เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ                                                                                     | ผลการดำเนินงาน           |                                                                       |                      |           |           |         |                                                             |         |                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
|                                                                 |                                                          |             |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                               | คงเหลือ   |                                                                                                     | ประเภท/จำนวน             | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                    | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |           |           |         |                                                             |         |                                |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ                             |                                                          |             |   |           |   |            |   |                                     |           |                                                                                                     |                          |                                                                       |                      |           |           |         |                                                             |         |                                |
| กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร |                                                          |             |   |           |   |            |   |                                     |           |                                                                                                     |                          |                                                                       |                      |           |           |         |                                                             |         |                                |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                           |                                                          |             |   |           |   |            |   |                                     |           |                                                                                                     |                          |                                                                       |                      |           |           |         |                                                             |         |                                |
| ๑                                                               | โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์                  | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑,๕๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๒๓๐,๑๕๗                             | ๗๖๙,๘๔๓   | ป้ายประชาสัมพันธ์<br>จำนวน ๒๐ ป้าย                                                                  | ๒๐ ป้าย                  | ประชาชนรับทราบ<br>ข่าวสารผ่านช่องทาง<br>ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์         |                      |           |           |         |                                                             |         |                                |
|                                                                 | ๑.๑ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้าย<br>ประชาสัมพันธ์   |             |   |           |   |            |   |                                     |           |                                                                                                     |                          |                                                                       |                      |           |           |         |                                                             |         |                                |
|                                                                 | ๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารทีวีออนไลน์                       | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑,๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๑๕๐,๐๐๐  | ๑ | ๙๔๐,๓๕๐                             | ๒๐๙,๖๕๐   | - ค่าจ้างเหมาบริการ<br>จำนวน ๑๒ เรื่อง<br>- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์<br>จำนวนไม่น้อย<br>กว่า ๑๐ เรื่อง | - ๙ เรื่อง<br>- ๘ เรื่อง | ประชาชนรับทราบ<br>ข่าวสารผ่านช่องทาง<br>ต่างๆ ของเทศบาล               |                      |           |           |         |                                                             |         |                                |
|                                                                 | ๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการ<br>ข้อมูลข่าวสาร      |             |   |           |   |            |   |                                     |           |                                                                                                     |                          |                                                                       |                      |           |           |         |                                                             |         |                                |
|                                                                 | ๒.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร<br>ข้อมูลข่าวสาร    | กองวิชาการฯ | ๑ | ๔,๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๑๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๒,๔๐๖,๕๖๔                           | ๑,๖๙๓,๔๓๖ |                                                                                                     |                          |                                                                       |                      |           |           |         |                                                             |         |                                |
|                                                                 | แยกเป็น                                                  |             |   |           |   |            |   |                                     |           |                                                                                                     |                          |                                                                       | แยกเป็น              | แยกเป็น   | แยกเป็น   |         |                                                             |         |                                |
|                                                                 | ๑. พัฒนาการให้บริการโทรศัพท์<br>สายด่วน ๑๑๓๒             |             |   |           |   |            |   |                                     |           |                                                                                                     |                          |                                                                       | ๑,๙๘๐,๐๐๐            | ๑,๙๘๐,๐๐๐ | ๑,๒๓๗,๐๙๕ | ๗๔๒,๙๐๕ | ให้บริการสายด่วน<br>จำนวน ๑๒ เดือน                          | ๙ เดือน | ประชาชนเข้าถึงการ<br>บริการได้ |
|                                                                 | ๒. จัดจ้างผู้ประกอบการดูแลและพัฒนา<br>Mobile application |             |   |           |   |            |   |                                     |           |                                                                                                     |                          |                                                                       | ๗๐๐,๐๐๐              | ๗๐๐,๐๐๐   | ๓๗๔,๙๙๔   | ๓๒๕,๐๐๖ | พัฒนาระบบข้อมูล<br>ข่าวสารผ่าน Mobile<br>App จำนวน ๑๒ เดือน | ๙ เดือน | ประชาชนเข้าถึงการ<br>บริการได้ |
|                                                                 | ๒. พัฒนาการให้บริการประชาชน<br>ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต      |             |   | ๑,๔๒๐,๐๐๐ |   | ๑,๔๒๐,๐๐๐  |   | ๗๙๔,๔๗๕                             | ๖๒๕,๕๒๕   | ค่าจ้างเหมาบริการ<br>จำนวน ๑๒ เดือน                                                                 | ๙ เดือน<br>๔๑ จุด        | ประชาชนในเขตพื้นที่<br>ได้รับการบริการ<br>ผ่านระบบเครือข่าย<br>ไร้สาย |                      |           |           |         |                                                             |         |                                |

| ลำดับ<br>ที่                                            | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                           | หน่วยงาน    |    | งบประมาณ      |    |                   | การติดตามการใช้งบประมาณ |            | เป้าหมายโครงการ                                                                   | ผลการดำเนินงาน        |                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|----|-------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                              |             |    | แผน           |    | เทศบัญญัติ        | ใช้ไป                   | คงเหลือ    |                                                                                   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)    | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                  |
| ๓                                                       | ๒.๒ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร<br>เทศบาลนครปากเกร็ด                                                | กองวิชาการฯ | ๑  | ๑๐๐,๐๐๐       |    | ไม่ได้รับงบประมาณ |                         |            |                                                                                   |                       |                                       |
|                                                         | โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้<br>นครปากเกร็ด                                                             |             |    |               |    |                   |                         |            |                                                                                   |                       |                                       |
|                                                         | ๓.๑ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์<br>อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น<br>และโครงการพระราชดำริ  | กองวิชาการฯ | ๑  | ๑๕๐,๐๐๐       | ๑  | ๑๕๐,๐๐๐           | ๐                       | ๑๕๐,๐๐๐    | -                                                                                 | -                     | -                                     |
|                                                         | ๓.๒ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทศบาล<br>นครปากเกร็ด ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้<br>จำนวน ๓ ศูนย์ ดังนี้ | กองวิชาการฯ | ๑  | ๖,๔๐๐,๐๐๐     | ๑  | ๑,๕๕๕,๐๐๐         | ๙๑๐,๔๐๐                 | ๖๔๙,๖๐๐    |                                                                                   |                       |                                       |
|                                                         | ๑. โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่ง<br>สู่เมืองคาร์บอนต่ำ                                                        |             |    | แยกเป็น       |    | แยกเป็น           | แยกเป็น                 | แยกเป็น    |                                                                                   |                       |                                       |
|                                                         | ๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ<br>การดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข                                         |             |    | ๒๐๐,๐๐๐       |    | ๒๐๐,๐๐๐           | ๐                       | ๒๐๐,๐๐๐    | -                                                                                 | -                     | -                                     |
|                                                         | ๓. โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์<br>สวนทุเรียนนนท์                                                            |             |    | ๒๐๐,๐๐๐       |    | ๒๐๐,๐๐๐           | ๓๕๕,๐๐๐                 | ๐          | ป้ายประชาสัมพันธ์<br>จำนวน ๙ รูปแบบ<br>จำนวน ๑๗ ป้าย                              | ๑๗ ป้าย               | เผยแพร่ความรู้และ<br>ข้อมูลศูนย์พบสุข |
|                                                         | ๔. ปรับปรุงพื้นที่อาคารเรือนไทยพิพิธภัณฑ<br>เป็นเรือนไทยวิถีชาวสวนนนท์                                       |             |    | ๑,๐๐๐,๐๐๐     |    | ๑,๐๐๐,๐๐๐         | ๕๕๕,๔๐๐                 | ๔๔๔,๖๐๐    | - คู่มือ จำนวน<br>๓,๐๐๐ เล่ม<br>- ป้ายประชาสัมพันธ์<br>(QR CODE) จำนวน<br>๖๒ ป้าย | ๓,๐๐๐ เล่ม<br>๖๒ ป้าย | ประชาชนได้รับความ<br>รู้ และข้อมูล    |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                   |                                                                                                              |             | ๕๖ | ๑๓๓,๘๕๑,๐๐๐   | ๔๗ | ๑๑๒,๕๕๖,๐๐๐       | ๒๙                      | ๒๑,๒๙๕,๐๐๐ |                                                                                   |                       |                                       |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินผูกพันสามปี                |                                                                                                              |             | ๐  | ๓๕,๗๐๐,๐๐๐    | ๐  | ๐                 | ๐                       | ๐          |                                                                                   |                       |                                       |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี |                                                                                                              |             | ๐  | ๐             | ๑  | ๓๖๗,๙๐๐           | ๐                       | ๐          |                                                                                   |                       |                                       |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้                        |                                                                                                              |             | ๑  | ๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๐  | ๐                 | ๐                       | ๐          |                                                                                   |                       |                                       |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ                  |                                                                                                              |             | ๕๗ | ๑,๑๘๙,๕๕๑,๐๐๐ | ๔๘ | ๑๑๒,๙๒๓,๙๐๐       | ๒๙                      | ๒๑,๒๙๕,๐๐๐ |                                                                                   |                       |                                       |

| ลำดับ<br>ที่                                                     | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน |  | งบประมาณ |               |            |               | การติดตามการใช้งบประมาณ |                | เป้าหมายโครงการ  | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--|----------|---------------|------------|---------------|-------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                  |                                    |          |  | แผน      |               | เทศบัญญัติ |               | ใช้ไป                   | คงเหลือ        |                  | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
|                                                                  |                                    |          |  |          |               |            |               |                         |                |                  |                    |                      |
| รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้                           |                                    |          |  | ๑๙๐      | ๒,๒๘๕,๙๔๕,๖๐๐ | ๑๔๕        | ๘๑๒,๕๔๘,๗๑๕   | ๗๗                      | ๑๒๔,๘๕๒,๓๕๕.๖๙ | ๖๘๗,๖๙๖,๓๕๙.๓๑   |                    |                      |
| รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป                    |                                    |          |  | ๑๓       | ๓๓๗,๙๗๕,๕๐๐   | ๑๑         | ๓๑๕,๒๔๓,๔๐๐   | ๘                       | ๑๙๘,๔๖๒,๘๓๓.๗๒ | ๑๑๖,๗๘๐,๕๖๖.๒๘   |                    |                      |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ             |                                    |          |  | ๑        | ๕,๐๐๐,๐๐๐     | ๑๗         | ๙,๕๗๐,๐๐๐     | ๘                       | ๑,๖๗๘,๕๘๑.๑๑   | ๗,๘๙๑,๔๑๘.๘๙     |                    |                      |
| 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             | ๓          | ๗๐๕,๕๑๒,๐๐๐   | ๑                       | ๔๓๐,๐๐๐        | ๗๐๕,๐๘๒,๐๐๐      |                    |                      |
| 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                            |                                    |          |  | ๒๐๘      | ๓,๘๐๗,๗๙๖,๑๐๐ | ๑๗๗        | ๑,๘๔๓,๒๔๒,๐๑๕ | ๙๔                      | ๓๒๕,๔๒๓,๗๗๐.๕๒ | ๑,๕๑๗,๘๑๘,๒๔๔.๔๘ |                    |                      |

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
รอบปี ๒๕๖๓ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มี.ย. ๖๓

ผ.๐๒/๑

๗๘

| ลำดับ<br>ที่                          | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                              | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ   |  |                   |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|--|-------------------|--|-------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |   | แผน        |  | เทศบัญญัติ        |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
|                                       | ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ<br>การป้องกันน้ำท่วม<br>แผนงานเคหะและชุมชน<br>๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ<br>๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงประตู<br>ระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด<br>(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | สำนักงานช่าง | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         |                 |                    |                      |
| รวมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ |  |                   |  |                         |         |                 |                    |                      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |   |            |  |                   |  |                         |         |                 |                    |                      |
| รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ |  |                   |  |                         |         |                 |                    |                      |



รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
รอบปี ๒๕๖๓ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓

ผ.๐๓

๘๐

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน/ประเภท                               | หน่วยงาน        |   | งบประมาณ |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                                       |            | ผลการดำเนินงาน      |                                     |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|
|              |                                             |                 |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                                                                          |            | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME)               |
| ๑            | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน        | สำนักปลัดเทศบาล | ๑ | ๓๐,๕๐๐   | ๑ | ๓๐,๕๐๐     |   | ๐                       | ๓๐,๕๐๐  | เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า                                                                  | ๑ เครื่อง  | -                   | -                                   |
|              |                                             |                 | ๑ | ๑๓,๓๕๐   | ๑ | ๑๓,๓๕๐     | ๑ | ๗,๑๑๐                   | ๖,๒๔๐   | เก้าอี้สำนักงาน                                                                       | ๓ ตัว      | ๓ ตัว               | มีครุภัณฑ์เพียงพอ<br>สำหรับการทำงาน |
|              |                                             |                 | ๑ | ๖๐,๐๐๐   | ๑ | ๖๐,๐๐๐     | ๑ | ๓๑,๘๐๐                  | ๒๘,๒๐๐  | โทรศัพท์                                                                              | ๓๐ เครื่อง | ๓๐ เครื่อง          | มีครุภัณฑ์เพียงพอ<br>สำหรับการทำงาน |
|              | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์ |                 | 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  | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก | ๙ ชุด      | -                   | -                                   |
|              |                                             |                 |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                                       |            |                     |                                     |
|              |                                             |                 | ๑ | ๕,๐๐๐    | ๑ | ๕,๐๐๐      | ๑ | ๔,๘๐๐                   | ๒๐๐     | เครื่องบันทึกเสียง<br>(แก้ไขตามประกาศ ๓๑ ก.ค. ๖๒)                                     | ๑ เครื่อง  | ๑ เครื่อง           | มีอุปกรณ์เพียงพอ<br>สำหรับการทำงาน  |

| ลำดับ<br>ที่                     | แผนงาน/ประเภท                                             | หน่วยงาน           |    | งบประมาณ   |    |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ                                                                       |           | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----|------------|----|-------------------|---|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
|                                  |                                                           |                    |    | แผน        |    | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   | ประเภท/จำนวน                                                                          |           | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
|                                  | การรักษาความสงบ<br>ภายใน/ครุภัณฑ์<br>ยานพาหนะและ<br>ขนส่ง | สำนักงานปลัดเทศบาล | ๑  | ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ |    | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |           | รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัย<br>อเนกประสงค์ ขนาดใหญ่                                 | ๑ คัน     |                     |                       |
|                                  | การรักษาความสงบ<br>ภายใน/ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์          |                    | 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     | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก | ๑ ชุด     | -                   | -                     |
|                                  | การรักษาความสงบ<br>ภายใน/ครุภัณฑ์<br>สำนักงาน             |                    | ๑  | ๔๙๖,๐๐๐    |    | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |           | ตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมระบบไฟฟ้าอุปกรณ์<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                      | ๑ ตู้     |                     |                       |
| รวมครุภัณฑ์ของสำนักงานปลัดเทศบาล |                                                           |                    | ๑๗ | ๔๑,๗๓๓,๘๕๐ | ๑๕ | ๑,๒๓๗,๘๕๐         | ๓ | ๔๓,๗๑๐                  | ๑,๑๙๔,๑๔๐ |                                                                                       |           |                     |                       |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน/ประเภท                               | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ  |   |                   |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                             |            | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|---|-----------|---|-------------------|--|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|              |                                             |              |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ        |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                                                                |            | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
| ๒            | บริหารงานทั่วไป/<br>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 ล้นชัก                                                        | ๑ ตู้      | -                   | -                     |
|              | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์ |              | ๑ | ๑๔๒,๐๐๐   |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | เครื่องปรับอากาศ                                                            | ๘ เครื่อง  |                     |                       |
|              |                                             |              | 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      | -                   | -                     |

| ลำดับ<br>ที่               | แผนงาน/ประเภท                    | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ |           |                   |           | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                        |            | ผลการดำเนินงาน      |                       |  |
|----------------------------|----------------------------------|--------------|---|----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------|---------|----------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|--|
|                            |                                  |              |   | แผน      |           | เทศบัญญัติ        |           | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                           |            | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |  |
|                            | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์     | สำนักงานคลัง | 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/<br>ครุภัณฑ์อื่น |              | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐  | ๑         | ๒๐๐,๐๐๐           |           | ๐                       | ๒๐๐,๐๐๐ | ระบบคิวอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง | ๑ ชุด      | -                   | -                     |  |
|                            |                                  |              | ๑ | ๙๑๘,๐๐๐  |           | ไม่ได้รับงบประมาณ |           |                         |         | เครื่องจัดเก็บค่าธรรมเนียม             | ๘ เครื่อง  |                     |                       |  |
| รวมครุภัณฑ์ของสำนักงานคลัง |                                  |              |   | ๑๗       | ๓,๘๑๙,๕๐๐ | ๑๔                | ๑,๕๓๑,๕๐๐ | ๐                       | ๐       | ๑,๕๓๑,๕๐๐                              |            |                     |                       |  |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน/ประเภท                        | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ |  |                   |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                                                          |       | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|--------------|--------------------------------------|-------------|---|----------|--|-------------------|--|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------|
|              |                                      |             |   | แผน      |  | เทศบัญญัติ        |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                                                                                             |       | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
| ๓            | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน | กองวิชาการฯ | ๑ | ๙๐,๐๐๐   |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖)                                                      | ๖ ชุด |                     |                       |
|              |                                      |             | ๑ | ๕๐,๐๐๐   |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง<br>๕๗ ซม. ลึก ๕๘ ซม. สูง ๙๐ ซม.                                    | ๕ ตัว |                     |                       |
|              |                                      |             | ๑ | ๑๐,๐๐๐   |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง<br>๕๗ ซม. ลึก ๕๘ ซม. สูง ๑๑๕ ซม.                                   | ๑ ตัว |                     |                       |
|              |                                      |             | ๑ | ๕,๐๐๐    |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก                                                                               | ๑ ตู้ |                     |                       |
|              |                                      |             | ๑ | ๘,๐๐๐    |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ตู้เหล็ก<br>ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๘๗.๖ ซม.<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)           | ๑ ตู้ |                     |                       |
|              |                                      |             | ๑ | ๑๙,๐๐๐   |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ตู้เหล็ก<br>ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๑.๕ ซม.<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)           | ๒ ตู้ |                     |                       |
|              |                                      |             | ๑ | ๒๐,๐๐๐   |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ตู้เหล็ก<br>ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๑๘ ซม.<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)            | ๔ ตู้ |                     |                       |
|              |                                      |             | ๑ | ๑๑,๐๐๐   |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ตู้เหล็ก<br>ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๑๘ ซม.<br>ลึก ๔๐ ซม. (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๒ ตู้ |                     |                       |

| ลำดับ<br>ที่                      | แผนงาน/ประเภท                                   | หน่วยงาน    |    | งบประมาณ  |   |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                                |                            | ผลการดำเนินงาน             |                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----|-----------|---|-------------------|---|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                   |                                                 |             |    | แผน       |   | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                                                                   |                            | ผลผลิต<br>(OUT PUT)        | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
| 1                                 | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์ไฟฟ้า<br>และวิทยุ   | กองวิชาการฯ | ๑  | ๕๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๔๘๐,๐๐๐           | ๑ | ๔๗๙,๗๘๘                 | ๒๑๒     | ระบบเสียงตามสาย                                                                | ไม่น้อยกว่า ๓<br>ระบบต่อปี | ไม่น้อยกว่า ๓<br>ระบบต่อปี | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                                   |                                                 |             | 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 สำหรับ<br>จอ LED                                | ๖ เครื่อง                  | ๖ เครื่อง                  | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                                   |                                                 |             | ๑  | ๑๐,๐๐๐    |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |         | ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง<br>ชนิดกระเป๋าท้าว<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖) | ๒ ชุดต่อปี                 |                            |                       |
|                                   |                                                 |             | ๑  | ๑๓๐,๐๐๐   |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |         | เครื่องขยายเสียง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                      | ๔ เครื่อง                  |                            |                       |
|                                   | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์โฆษณา<br>และเผยแพร่ |             | ๑  | ๖๐,๐๐๐    | ๑ | ๖๐,๐๐๐            | ๑ | ๕๙,๖๕๐                  | ๓๕๐     | กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล                                                    | ๑ ตัวต่อปี                 | ๑ ตัวต่อปี                 | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                                   |                                                 |             | ๑  | ๗,๐๐๐     | ๑ | ๗,๐๐๐             | ๑ | ๗,๐๐๐                   | ๐       | จอรับภาพ                                                                       | ๑ จอ                       | ๑ จอ                       | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                                   |                                                 |             | ๑  | ๗๗,๐๐๐    | ๑ | ๗๗,๐๐๐            | ๑ | ๗๐,๐๐๐                  | ๗,๐๐๐   | จอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว<br>พร้อมชุดติดตั้ง                                 | ๗ ชุด                      | ๗ ชุด                      | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                                   |                                                 |             | ๑  | ๑๘,๒๐๐    | ๑ | ๑๘,๒๐๐            | ๑ | ๑๗,๙๐๐                  | ๓๐๐     | จอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว<br>พร้อมชุดติดตั้ง                                 | ๒ ชุด                      | ๒ ชุด                      | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                                   | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         |             | ๑  | ๑๐,๐๐๐    | ๑ | ๑๐,๐๐๐            |   | ๐                       | ๑๐,๐๐๐  | เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                              | ๔ เครื่อง                  | -                          | -                     |
| รวมครุภัณฑ์ของกองวิชาการและแผนงาน |                                                 |             | ๑๘ | ๑,๗๙๖,๒๐๐ | ๘ | ๑,๔๒๓,๒๐๐         | ๗ | ๑,๓๙๕,๔๒๙               | ๒๗,๗๗๑  |                                                                                |                            |                            |                       |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน/ประเภท                                  | หน่วยงาน         |   | งบประมาณ |         |                   |         | การติดตามการใช้งบประมาณ |                                                          | เป้าหมายโครงการ                                                    |           | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|--------------|------------------------------------------------|------------------|---|----------|---------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
|              |                                                |                  |   | แผน      |         | เทศบัญญัติ        |         | ใช้ไป                   | คงเหลือ                                                  | ประเภท/จำนวน                                                       |           | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
| ๔            | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์งานบ้าน<br>งานครัว | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๓๕,๐๐๐   | ๑       | ๓๕,๐๐๐            | ๑       | ๓๕,๐๐๐                  | ๐                                                        | เครื่องจ่ายน้ำหวานพร้อมโถบรรจุน้ำ<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)    | ๑ เครื่อง | ๓๕,๐๐๐              | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              |                                                |                  | ๑ | ๑๕,๐๐๐   | ๑       | ๑๕,๐๐๐            | ๑       | ๘,๕๖๐                   | ๖,๔๔๐                                                    | เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็นแบบถังคว่ำ<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | ๑ เครื่อง | ๘,๕๖๐               | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์    |                  | ๑ | ๖๐,๐๐๐   | ๑       | ๖๐,๐๐๐            |         | ๐                       | ๖๐,๐๐๐                                                   | เครื่องพิมพ์เลเซอร์                                                | ๔ เครื่อง | -                   | -                     |
|              |                                                |                  | ๑ | ๑๐๑,๐๐๐  |         | ไม่ได้รับงบประมาณ |         |                         | เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)  | ๒ เครื่อง                                                          |           |                     |                       |
|              | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน           |                  | ๑ | ๗๗,๑๐๐   |         | ไม่ได้รับงบประมาณ |         |                         |                                                          | เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อ<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)               | ๑๕ ตัว    |                     |                       |
|              |                                                |                  | ๑ | ๑๒,๐๐๐   |         | ไม่ได้รับงบประมาณ |         |                         | ชั้นสำหรับประชาชนเขียนคำร้อง<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๑ อัน                                                              |           |                     |                       |
|              |                                                |                  | ๑ | ๑๐,๐๐๐   |         | ไม่ได้รับงบประมาณ |         |                         | ตู้เก็บพัสดุ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                    | ๑ ตู้                                                              |           |                     |                       |
|              | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์ไฟฟ้า<br>และวิทยุ  |                  | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐  |         | ไม่ได้รับงบประมาณ |         |                         |                                                          | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                   | ๑๐ กล้อง  |                     |                       |
|              |                                                |                  | ๑ | ๑๙,๐๐๐   |         | ไม่ได้รับงบประมาณ |         |                         | รถเข็นชนิดนั่ง แบบพับได้<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)     | ๒ คัน                                                              |           |                     |                       |
|              | รวมครุภัณฑ์ของกองทะเบียนราษฎรฯ                 |                  |   | ๙        | ๗๗๙,๑๐๐ | ๓                 | ๑๑๐,๐๐๐ | ๒                       | ๔๓,๕๖๐                                                   | ๖๖,๔๔๐                                                             |           |                     |                       |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน/ประเภท                             | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ |   |                   |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                              |           | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|---|----------|---|-------------------|--|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
|              |                                           |             |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ        |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                                                 |           | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
| ๕            | การศึกษา/ครุภัณฑ์<br>สำนักงาน             | กองการศึกษา | ๑ | ๘๒,๖๐๐   | ๑ | ๘๒,๖๐๐            |  | ๐                       | ๘๒,๖๐๐  | พัฒนาศูนย์รวมเด็กนักเรียน พร้อมติดตั้ง                       | ๑๔ ตัว    | -                   | -                     |
|              |                                           |             | ๑ | ๑๕๔,๐๐๐  |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | โต๊ะอเนกประสงค์หน้าชาวโพนแก้ว<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)    | ๑๑๐ ตัว   |                     |                       |
|              |                                           |             | ๑ | ๑๐,๕๐๐   |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | โต๊ะพับอเนกประสงค์ (แบบพับครึ่ง)<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๓ ตัว     |                     |                       |
|              |                                           |             | ๑ | ๘,๒๐๐    |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | เครื่องเคลือบบัตร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                   | ๑ เครื่อง |                     |                       |
|              |                                           |             | ๑ | ๓๐,๐๐๐   |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | พัดลมติดผนัง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                        | ๑๐ ตัว    |                     |                       |
|              |                                           |             | ๑ | ๕,๔๐๐    |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | พัดลมตั้งพื้น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                       | ๓ ตัว     |                     |                       |
|              |                                           |             | ๑ | ๒๖,๔๐๐   |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | ชั้นเก็บของ ๓ ชั้น จำนวน ๙ ช่อ<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)   | ๘ ตัว     |                     |                       |
|              |                                           |             | ๑ | ๕,๕๐๐    |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | ชั้นเก็บของ ๓ ชั้น<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)               | ๒ ตัว     |                     |                       |
|              |                                           |             | ๑ | ๖๙,๒๐๐   |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | เดินผ้าใบทรงจั่ว (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                    | ๒ หลัง    |                     |                       |
|              | การศึกษา/ครุภัณฑ์<br>ยานพาหนะและ<br>ขนส่ง |             | ๑ | ๕,๕๐๐    |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | รถจักรยาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                           | ๑ คัน     |                     |                       |
|              | การศึกษา/ครุภัณฑ์<br>การเกษตร             |             | ๑ | ๔,๒๐๐    |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | เครื่องพ่นยา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                        | ๑ เครื่อง |                     |                       |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน/ประเภท                       | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ |  |                   |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                           |           | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|--------------|-------------------------------------|-------------|---|----------|--|-------------------|--|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
|              |                                     |             |   | แผน      |  | เทศบัญญัติ        |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                                                              |           | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
|              | การศึกษา/ครุภัณฑ์<br>ไฟฟ้าและวิทยุ  | กองการศึกษา | ๑ | ๑๐,๘๐๐   |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | ปั๊มแช่ไฟฟ้า (ไดโว่)<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                          | ๑ เครื่อง |                     |                       |
|              |                                     |             | ๑ | ๒๙๙,๖๐๐  |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | ระบบเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์<br>และติดตั้ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)   | ๒ ระบบ    |                     |                       |
|              | การศึกษา/ครุภัณฑ์<br>งานบ้านงานครัว |             | ๑ | ๑๐๖,๐๐๐  |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | ชั้นสแตนเลส ๔ ชั้น<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                            | ๒ ตัว     |                     |                       |
|              |                                     |             | ๑ | ๒๑๑,๙๐๐  |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | ตู้สแตนเลส ๔ ชั้น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                | ๓ ตู้     |                     |                       |
|              | การศึกษา/ครุภัณฑ์<br>โรงงาน         |             | ๑ | ๙,๕๐๐    |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | แท่นตัดไฟเบอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                   | ๑ เครื่อง |                     |                       |
|              | การศึกษา/ครุภัณฑ์<br>กีฬา           |             | ๑ | ๑๒๐,๐๐๐  |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | สกอร์บอร์ดไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                  | ๒ ชุด     |                     |                       |
|              | การศึกษา/ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์    |             | ๑ | ๑๗,๐๐๐   |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)           | ๑ เครื่อง |                     |                       |
|              |                                     |             | ๑ | ๒,๕๐๐    |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                | ๑ เครื่อง |                     |                       |
|              |                                     |             | ๑ | ๑๗,๒๐๐   |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถัง<br>หมึกพิมพ์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๔ เครื่อง |                     |                       |
|              |                                     |             | ๑ | ๘,๙๐๐    |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                              | ๑ เครื่อง |                     |                       |
|              |                                     |             | ๑ | ๗,๕๐๐    |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | เครื่องพิมพ์ Multifunction<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                    | ๑ เครื่อง |                     |                       |

| ลำดับ<br>ที่              | แผนงาน/ประเภท                    | หน่วยงาน    |    | งบประมาณ  |   |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                                                                |           | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|----|-----------|---|-------------------|---|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
|                           |                                  |             |    | แผน       |   | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                                                                                                   |           | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
|                           | การศึกษา/ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์ | กองการศึกษา | ๑  | ๒,๑๐๐     |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |         | อุปกรณ์อ่านบัตร แบบบนเนกประสงค์<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                    | ๓ เครื่อง |                     |                       |
|                           |                                  |             | ๑  | ๓,๘๐๐     |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |         | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๑ ชุด     |                     |                       |
|                           |                                  |             | ๑  | ๑๒,๐๐๐    |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |         | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์<br>ถูกต้องตามกฎหมาย<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                         | ๑ ชุด     |                     |                       |
| รวมครุภัณฑ์ของกองการศึกษา |                                  |             | ๒๕ | ๑,๒๓๐,๓๐๐ | ๑ | ๘๒,๖๐๐            | ๐ | ๐                       | ๘๒,๖๐๐  |                                                                                                                |           |                     |                       |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน/ประเภท                                     | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ  |   |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ                                             |           | ผลการดำเนินงาน      |                                           |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------|---|-----------|---|-------------------|---|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|
|              |                                                   |               |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   | ประเภท/จำนวน                                                |           | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME)                     |
| ๖            | สาธารณสุข/<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน                    | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๓,๐๐๐    | ๑ | ๑๓,๐๐๐            |   | ๐                       | ๑๓,๐๐๐    | ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง                                    | ๒ ตู้     | -                   | -                                         |
|              | สาธารณสุข/<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ<br>และขนส่ง        |               | ๑ | ๑๖๘,๐๐๐   | ๑ | ๑๖๘,๐๐๐           | ๑ | ๑๖๕,๐๐๐                 | ๓,๐๐๐     | รถจักรยานยนต์                                               | ๓ คัน     | ๓ คัน               | ประสิทธิภาพในการ<br>ทำงานเพิ่มมากขึ้น     |
|              |                                                   |               | ๑ | ๔๘๐,๐๐๐   |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |           | ชุดยกลังรองรับมูลฝอย<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)            | ๒ ชุด     |                     |                                           |
|              | สาธารณสุข/<br>ครุภัณฑ์การเกษตร                    |               | ๑ | ๒๙๕,๐๐๐   | ๑ | ๒๙๕,๐๐๐           |   | ๐                       | ๒๙๕,๐๐๐   | เครื่องพ่นหมอกควัน                                          | ๕ เครื่อง | -                   | -                                         |
|              |                                                   |               | ๑ | ๓๐,๐๐๐    | ๑ | ๓๐,๐๐๐            | ๑ | ๓๐,๐๐๐                  | ๐         | เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ                                     | ๑ เครื่อง | ๑ เครื่อง           | ประสิทธิภาพในการ<br>ทำงานเพิ่มมากขึ้น     |
|              | สาธารณสุข/<br>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                    |               | ๑ | ๑๓,๕๐๐    | ๑ | ๑๓,๕๐๐            | ๑ | ๑๓,๕๐๐                  | ๐         | เลื่อยยนต์ แผ่นบังคับโซ่                                    | ๑ เครื่อง | ๑ เครื่อง           | ประสิทธิภาพในการ<br>ทำงานเพิ่มมากขึ้น     |
|              | สาธารณสุข/<br>ครุภัณฑ์โฆษณา<br>และเผยแพร่         |               | ๑ | ๑,๕๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๓๐,๐๐๐         |   | ๐                       | ๑,๕๓๐,๐๐๐ | กล้องวงจรปิด CCTV                                           | ๒๔ ตัว    | -                   | -                                         |
|              | สาธารณสุข/<br>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์<br>หรือการแพทย์ |               | ๑ | ๑๐,๐๐๐    | ๑ | ๑๐,๐๐๐            | ๑ | ๙,๙๐๓.๒๐                | ๙๖.๘๐     | เครื่องวัดความเข้มแสง จอ LCD<br>(แก้ไขตามประกาศ ๓๑ ก.ค. ๖๒) | ๑ เครื่อง | ๑ เครื่อง           | ประสิทธิภาพ<br>ในการทำงาน<br>เพิ่มมากขึ้น |
|              |                                                   |               | ๑ | ๑๐,๐๐๐    | ๑ | ๑๐,๐๐๐            | ๑ | ๔,๖๕๘.๔๖                | ๕,๓๔๑.๕๔  | มิเตอร์วัดอุณหภูมิ                                          | ๑ เครื่อง | ๑ เครื่อง           |                                           |
|              |                                                   |               | ๑ | ๒,๔๐๐,๐๐๐ |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |           | ระบบกล้องตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๕ ชุด     |                     |                                           |
|              | สาธารณสุข/<br>ครุภัณฑ์งานบ้าน<br>งานครัว          |               | ๑ | ๒๔,๐๐๐    | ๑ | ๒๔,๐๐๐            | ๑ | ๒๒,๐๐๐                  | ๒,๐๐๐     | เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น                                  | ๑ เครื่อง | ๑ เครื่อง           | ประสิทธิภาพในการ<br>ทำงานเพิ่มมากขึ้น     |

| ลำดับ<br>ที่             | แผนงาน/ประเภท                         | หน่วยงาน      |    | งบประมาณ  |    |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |              | เป้าหมายโครงการ                                                                       |           | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|----|-----------|----|------------|---|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
|                          |                                       |               |    | แผน       |    | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ      | ประเภท/จำนวน                                                                          |           | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
|                          | สาธารณสุข/<br>ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์ | 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       | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก | ๓ ชุด     | -                   | -                     |
|                          |                                       |               | ๑  | ๓๖,๐๐๐    | ๑  | ๓๖,๐๐๐     |   | ๐                       | ๓๖,๐๐๐       | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน                                                              | ๓ ชุด     | -                   | -                     |
| รวมครุภัณฑ์กองสาธารณสุขฯ |                                       |               | ๑๖ | ๕,๑๐๙,๔๐๐ | ๑๔ | ๒,๒๒๙,๔๐๐  | ๖ | ๒๔๕,๐๖๑.๖๖              | ๑,๙๘๔,๓๓๘.๓๔ |                                                                                       |           |                     |                       |



| ลำดับ<br>ที่                    | แผนงาน/ประเภท                                              | หน่วยงาน          |    | งบประมาณ |    |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                                       |           | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----|----------|----|------------|---|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
|                                 |                                                            |                   |    | แผน      |    | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                                                                          |           | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
|                                 | สร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน/<br>ครูพันธุ์<br>คอมพิวเตอร์ | 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  | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก | ๑๑ ชุด    | -                   | -                     |
|                                 |                                                            |                   | ๑  | ๑๓๒,๐๐๐  | ๑  | ๑๓๒,๐๐๐    |   | ๐                       | ๑๓๒,๐๐๐ | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน                                                              | ๑๑ ชุด    | -                   | -                     |
| รวมครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม |                                                            |                   | ๑๔ | ๔๓๗,๘๐๐  | ๑๓ | ๓๗๗,๘๐๐    | ๒ | ๓๙๖,๐๐๐                 | ๓๔๑,๘๐๐ |                                                                                       |           |                     |                       |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน/ประเภท                              | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ  |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ                                                           |           | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|--------------|--------------------------------------------|--------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
|              |                                            |              |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   | ประเภท/จำนวน                                                              |           | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
| ๘            | เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน             | สำนักงานช่าง | ๑ | ๑๕,๘๐๐    | ๑ | ๑๕,๘๐๐     | ๑ | ๘,๔๒๐                   | ๗,๓๘๐     | ตู้เหล็กแบบ ๔ ลื่นชัก                                                     | ๒ ตู้     | ๒ ตู้               | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              |                                            |              | ๑ | ๗๙,๐๐๐    | ๑ | ๗๙,๐๐๐     | ๑ | ๔๒,๐๐๐                  | ๓๗,๐๐๐    | เก้าอี้สำนักงาน                                                           | ๒๐ ตัว    | ๒๐ ตัว              | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              |                                            |              | 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/<br>ครุภัณฑ์ยาน<br>พาหนะและขนส่ง |              | 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 | รถบรรทุกเทท้ายแบบทางเหยี่ยว                                               | ๑ คัน     | -                   | -                     |
|              | เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์การเกษตร             |              | ๑ | ๖,๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๒๐๐,๐๐๐  |   | ๐                       | ๖,๒๐๐,๐๐๐ | รถยกย้งไม้                                                                | ๑ คัน     | -                   | -                     |
|              | เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์ไฟฟ้า<br>และวิทยุ    |              | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐  |   | ๐                       | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์<br>และติดตั้ง                             | ๑ ระบบ    | -                   | -                     |
|              |                                            |              | ๑ | ๒,๑๗๑,๓๐๐ | ๑ | ๒,๑๗๒,๐๐๐  | ๑ | ๒,๑๒๒,๐๐๐               | ๕๐,๐๐๐    | โคมไฟถนน LED บริเวณซอยพระแม่<br>มหาการุณย์ และบริเวณซอยประเสริฐ<br>อิสลาม | ๑๘๐ ชุด   | ๑๘๐ ชุด             | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              |                                            |              | ๑ | ๒,๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๒๐๐,๐๐๐  |   | ๐                       | ๒,๒๐๐,๐๐๐ | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV<br>พร้อมอุปกรณ์บันทึกชนิด NVR Base              | ๑๕ กล้อง  | -                   | -                     |
|              | เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์โฆษณา<br>และเผยแพร่  |              | 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     | ๑ | ๖๘,๐๐๐                  | ๒,๒๐๐     | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA                                   | ๑ เครื่อง | ๑ เครื่อง           | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              |                                            |              | ๑ | ๔๖,๐๐๐    | ๑ | ๔๖,๐๐๐     | ๑ | ๔๕,๐๐๐                  | ๑,๐๐๐     | เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ มอเตอร์ แบบ Digital<br>servo                         | ๑ เครื่อง | ๑ เครื่อง           | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |



| ลำดับ<br>ที่               | แผนงาน/ประเภท                                      | หน่วยงาน     |     | งบประมาณ   |    |                   |    | การติดตามการใช้งบประมาณ |               | เป้าหมายโครงการ                                                                     |           | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----|------------|----|-------------------|----|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
|                            |                                                    |              |     | แผน        |    | เทศบัญญัติ        |    | ใช้ไป                   | คงเหลือ       | ประเภท/จำนวน                                                                        |           | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
|                            | เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์กีฬา                         | สำนักงานช่าง | ๑   | ๖,๓๗๐,๐๐๐  |    | ไม่ได้รับงบประมาณ |    |                         |               | เครื่องออกกำลังกาย ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๑ ชุด     |                     |                       |
|                            | อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา/ครุภัณฑ์<br>สำรวจ         |              | 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     | ๕ ชุด               | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                            | อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา/ครุภัณฑ์<br>ไฟฟ้าและวิทยุ |              | ๑   | ๓๗,๕๐๐     |    | ไม่ได้รับงบประมาณ |    |                         |               | เครื่องรับส่ง - วิทยุสื่อสาร<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                            | ๕ เครื่อง |                     |                       |
| รวมครุภัณฑ์ของสำนักงานช่าง |                                                    |              | ๓๓  | ๓๔,๙๐๑,๕๐๐ | ๓๑ | ๒๘,๔๙๔,๗๐๐        | ๑๕ | ๖,๓๑๔,๘๕๒.๐๑            | ๒๒,๑๗๙,๘๔๗.๙๙ |                                                                                     |           |                     |                       |
|                            |                                                    |              |     |            |    |                   |    |                         |               |                                                                                     |           |                     |                       |
| รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด         |                                                    |              | ๑๔๙ | ๙๐,๓๐๗,๕๕๐ | ๙๙ | ๓๕,๘๔๗,๐๕๐        | ๓๕ | ๘,๔๓๘,๖๑๒.๖๗            | ๒๗,๔๐๘,๔๓๗.๓๓ |                                                                                     |           |                     |                       |