

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

จัดทำโดย
งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปี ๒๕๖๓

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๓ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓

ผ.๐๒

๑

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม												
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาศึกษา												
แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๖๙,๐๘๐	๔๓๐,๙๒๐	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัด จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ครูและนักเรียนได้ แสดงผลงานทางวิชา การ ด้านการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานอื่น
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑,๒๐๕,๑๕๐ อุดหนุนทั่วไป - ๑๐๓,๐๕๐ รายได้	๑	๑,๒๐๕,๑๕๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๖,๓๔๒.๓๘ รายได้	๐ อุดหนุนทั่วไป ๓๖,๗๐๗.๖๒ รายได้	เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๒ แห่ง	๑๐ แห่ง	เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัดเทศบาล มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
	๒.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๔,๕๙๔,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๓,๔๕๗,๑๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๑๓๗,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๒ แห่ง	๑๒ แห่ง	จำนวนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ได้รับการ สนับสนุน
	๒.๓ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับ เด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙
	๒.๔ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๒๒๑,๔๕๓	๑๒๘,๕๔๗	ครู ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕๐ คน	๔๔ คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลมี แบบเตรียมความ พร้อมที่มีคุณภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การดิ.	งบใช้งบประมาณ	เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๕ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๓๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙
	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 อุดหนุนทั่วไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๓,๑๘๙,๒๕๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๑๒๗,๔๕๐ รายได้	๑	๑๓,๑๘๙,๒๕๐.๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๑๒๗,๔๕๐ รายได้	๐.๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	นักเรียน จำนวน ๑๑ แห่ง	๑๑ แห่ง	นักเรียนมีสุขภาพเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
	๒.๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๙,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๘,๒๙๓,๙๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๙๒๕,๘๐๐ รายได้	๑	๑๗,๐๓๐,๕๒๒ อุดหนุนทั่วไป ๓,๙๒๕,๘๐๐ รายได้	๑,๒๖๓,๓๗๘ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๒.๑๐ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		๐ อุดหนุนทั่วไป ยกเลิก	๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-
	๒.๑๑ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๒,๘๘๐,๐๐๐	๑	๒,๘๘๐,๐๐๐		๐ กั้นเงินไม่ก่อหนี้	๒,๘๘๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	๒.๑๒ โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒๑๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๗๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		๐ อุดหนุนทั่วไป ยกเลิก	๑๗๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-
	๒.๑๓ โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๕๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙
	๔ โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน	กองการศึกษา	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๔.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณที่ดินใหม่โรงเรียน ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (ช่วงที่ ๒)											
	๔.๒ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น (อาคาร ๑) โรงเรียนวัดกุฎี (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓	กองการศึกษา	๑	๑,๐๕๕,๐๐๐	๑	๑,๐๕๕,๐๐๐	๑	๘๓๓,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	นักเรียน/จำนวน อาคารเรียนที่ปรับปรุง จำนวน ๑ อาคาร	๑ อาคาร	อาคารเรียนมีความ พร้อมในการจัดการ เรียนการสอนและ การจัดกิจกรรม
	๔.๓ โครงการรักษานามยสิ่งแวดลอมภายใน บริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๕๒,๖๐๔	๒๗,๓๙๖	โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนมีอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดี
	๔.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล	กองการศึกษา	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐ รายได้ ๔๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๗๗๕,๐๐๐ รายได้ ๐ อุดหนุนทั่วไป	๘๒๕,๐๐๐ รายได้ ๔๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑ ครั้ง	๓ ครั้ง	ที่ดินสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ของสถาน ศึกษาในสังกัดอยู่ใน สภาพที่แข็งแรง ปลอดภัยและพร้อม ใช้งานตลอดเวลา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๔.๕ โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงทั้งระบบ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๒๙๙,๖๐๐	๑	๒๙๙,๖๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๙๙,๖๐๐			
	๔.๖ โครงการปรับปรุงกระดานห้องเรียน โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๔๔๘,๐๐๐	๑	๔๔๘,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๔๘,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม												
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา												
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น												
แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๘,๘๐๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๒,๕๔๓,๔๐๐ รายได้	๑	๑๘,๗๘๘,๕๖๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๒,๕๔๓,๔๐๐ รายได้	๑๙,๕๕๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	โรงเรียนในเขต เทศบาล จำนวน ๙ แห่ง	๙ แห่ง	โรงเรียนในเขต เทศบาลมีความพร้อม และความสามารถ จัดการศึกษาได้ อย่างมีคุณภาพ
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
	๒.๑ โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ)	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ การพัฒนาศาสนสถาน	กองการศึกษา	๑	๘๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ความรู้ด้านการศาสนา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๐	ศาสนสถาน จำนวน ๓ แห่ง	๑ แห่ง	เยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรมสามารถ ปฏิบัติตามหลัก ศาสนา
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๓.๑ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	กองการศึกษา	๑	๐	๑	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ	๑	๐	๐	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนคร ปากเกร็ด จำนวน ๑๒๐ คน	๒๖๕ คน	เด็กและเยาวชนใน สถานศึกษาสังกัด เทศบาลนคร ปากเกร็ดเข้าร่วม กิจกรรม
๔	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ พัฒนาทักษะ ๔.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๕,๘๗๔	๖๒๔,๑๒๖	เด็กและเยาวชน จำนวน ๒ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้ พัฒนาทักษะความ สามารถพิเศษ
	๔.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และ เพลงไทยลูกทุ่ง	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๓๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙
	๔.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๖๑,๕๙๔	๗๓๘,๔๐๖	เด็กและเยาวชน จำนวน ๕ ครั้ง	๒ ครั้ง	เด็กและเยาวชนได้ พัฒนาทักษะความ สามารถพิเศษ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การคิด	การใช้งบประมาณ	เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๕	๔.๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๕๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙
	๔.๕ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙
	๕ โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด											
	๕.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๓๕๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙
	๕.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๘๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตาม	การใช้งบประมาณ	เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑ โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น											
	๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๓๔,๔๐๐	๑๑๕,๖๐๐	ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
	๑.๒ โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๕๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙
	๑.๓ โครงการเทศกาลสงกรานต์	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙
	๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๑,๔๕๙,๒๒๘.๙๐	๔๐,๗๗๑.๑	ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
	๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๗๗,๗๒๔.๑๐	๒๒,๒๗๕.๙๐	ประชาชน จำนวน ๔ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
๒	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ											
	๒.๑ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๔๑,๐๗๔.๖๐	๘,๙๒๕.๔๐	ครู จำนวน ๑๐๐ คน	๑๙๘ คน	ครูได้รับการยกย่อง ในฐานะผู้ประกอบ คุณงามความดี

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๘,๕๖๗,๖๒๐	๗,๔๓๒,๓๘๐	จัดกิจกรรม/พิธีการ จำนวน ๔ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชน ข้าราชการ องค์กรต่างๆ มีส่วน ร่วม แสดงออกถึง ความจงรักภักดี
	๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา											
	๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ ศรีนครินทร์ราชมราชนนี											
	๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล											
๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบาย ของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-		
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๘	๘๑,๙๖๒,๖๐๐	๓๖	๗๒,๐๖๔,๓๐๐	๒๐	๓๘,๗๔๑,๕๔๑.๐๑	๓๓,๓๒๒,๗๑๘.๙๙			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๙	๑๐๖,๔๑๖,๐๐๐	๗	๕๗,๒๑๖,๙๐๐	๕	๕๓,๖๗๐,๔๘๒	๓,๕๔๖,๕๑๘			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม			๔๗	๑๘๘,๓๗๘,๖๐๐	๔๓	๑๒๙,๒๘๑,๒๐๐	๒๕	๙๒,๔๑๒,๐๖๓.๐๑	๓๖,๘๖๙,๑๓๖.๙๙			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสีน้ำเงินให้สมดุล แผนงานการศึกษา ๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษาสีน้ำเงิน	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติด การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลด ปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๘๑,๒๘๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑๘,๗๒๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๒๓๐ คน	ประชาชนได้รับ ความรู้
	๑.๑ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกมูลฝอย และมูลฝอยอันตราย											
	๑.๒ โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยและ มูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๕๖๔,๒๑๘.๑๑ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๓๕,๗๘๑.๘๘ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	จัดกิจกรรม จำนวน ๕ ครั้ง ๕๐๐ คน	๕ ครั้ง ๕๐๐ คน	ประชาชนได้รับ ความรู้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสีเขียวให้สมดุล แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ท้องถิ่น ๑.๑ โครงการรักษาดินไม้รักษาสีเขียว	สำนักการช่าง	๑	๒๗๐,๐๐๐	๑	๒๗๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๒๗๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การคิดจ. ารใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานสาธารณสุข													
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล												
๑.๑	โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ โหนดเพิ่ม	๑	๑๖,๖๖๙,๗๓๙.๘๕	๒,๘๓๐,๒๖๐.๑๕	กำจัดขยะ จำนวน ๑๒ ครั้ง	๑๑ ครั้ง	ปริมาณขยะในเขต เทศบาลลดลง	
๑.๒	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๔๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔๕,๑๕๕,๖๖๐		๐ ยกเลิก	๑๔๕,๑๕๕,๖๖๐	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว													
จากชุมชนและสถานประกอบการ													
แผนงานเคหะและชุมชน													
๑	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง	สำนักการช่าง	๑	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ (งบผูกพันสองปี)		ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑.๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียแยกเป็น												
	๑. ก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณหมู่บ้านลานทอง												
	๑.๒ โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)	สำนักการช่าง	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๕๐,๐๐๐ กันเงินก้อนนี้	๔,๙๕๐,๐๐๐	จ้างเหมาดำเนินการบริหารระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียจำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทั้ง		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน	สำนักงานช่าง	๑	๔๕๑,๑๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	แยกเป็น ๑. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำเซาะพร้อม ทางเดินเท้า บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดิน เทศบาล			แยกเป็น ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองสามง่าม			๑๑,๑๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๓. ก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๒)			๗๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๔. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองตาล ส่วนที่เหลือ			๑๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน แยกเป็น ๑. ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. บริเวณซอย เลียงเมือง - ปากเกร็ด ๒๖ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕,๘)	สำนักงานช่าง	๑	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตาม หรือใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๔	๓.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ แยกเป็น ๑. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ บริเวณปากคลองบ้านเก่า	สำนักงานช่าง	๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๓.๓ โครงการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาสถานี สูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ภายในเขตเทศบาล นครปากเกร็ด	สำนักงานช่าง	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔ โครงการลอกท่อระบายน้ำ	สำนักงานช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๑๙,๐๐๐ (ถัวเฉลี่ยจากโครง การ ก่อจัดวัชพืชหรือ ขุดลอกคูคลองและ ลำรางสาธารณะ)	๑	๑๒,๐๑๙,๐๐๐	๐	ลอกทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ โครงการ	๒ โครงการ	แก้ปัญหาท่อระบายน้ำ อุดตันในเขตเทศบาล
๕	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและ ลำรางสาธารณะ	สำนักงานช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๔๘,๑๖๐	๙,๒๕๑,๘๔๐	ขุดลอกคูคลองและ ลำรางสาธารณะ จำนวน ๓ โครงการ	๓ โครงการ	แก้ปัญหาคูคลองและ ลำรางสาธารณะให้ สามารถระบายและ ฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติ ให้สมดุลย์ สวยงาม รักษาสภาพแวดล้อม ให้ดียิ่งขึ้น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข													
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดนำใช้ในศาสนสถาน												
	๑.๒ โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	วัดชลประทาน รังสฤษฎ์ จำนวน ๑ วัด	๑ วัด	วัดได้รับเงินเพื่อก่อ สร้างฌาปนสถาน	
	๒	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน การดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๕๙,๘๖๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๙๐,๑๔๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	ประชาชน จำนวน ๓๐๐ คน	๓๐๗ คน	ประชาชนได้รับ ความรู้
	๒.๑ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร												
	๒.๒ โครงการสุขาภิบาลสถานบริการ แต่งผม - เสริมสวย	กองสาธารณสุขฯ											
	๒.๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๒๕๐,๙๙๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๒๔๙,๐๑๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	ผู้ประกอบการสถานที่ จำหน่ายอาหาร จำนวน ๔๐๐ คน	๔๕๔ คน	ผู้ประกอบการสามารถ พัฒนาสถานประกอบ การให้มีความสะอาด ปลอดภัยตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรม อนามัย

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม											
	๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางพูด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๒,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๙๘,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	ประชาชน อกธ. อสม. จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลคลอง
	๓.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๑๒,๒๓๔ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑๓๗,๗๖๖ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	เครือข่ายคุ้มครอง ผู้บริโภค แกนนำ สุขภาพ จำนวน ๑๕๐ คน	๑๕๑ คน	เครือข่ายคุ้มครองผู้ บริโภค แกนนำ สุขภาพในชุมชนมี ความรู้ เกิดความ เข้าใจและมีทักษะ ในการตรวจสอบเฝ้า ระวังความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์อาหารและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษา ความสะอาดของชุมชน ๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๒,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๙๘,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	อสม. อถล. ผู้ประกอบการ จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ประชาชนได้รับ ความรู้/ชุมชนสะอาด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์													
โดยรอบเขตเทศบาล													
แผนงานเคหะและชุมชน													
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง	สำนักงานช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๘๑,๐๐๐	๒,๑๑๙,๐๐๐	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา จำนวน ๒ แห่ง	๒ แห่ง	ดูแลไหล่ทางเรียบร้อย มีความสวยงาม	
๑.๑	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล		๑	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ								
	๑.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้สะพาน พระราม ๔	สำนักงานช่าง	๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐		๒๓,๙๐๐,๐๐๐ กันเงินก้อนนี้	๖,๑๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงปรับปรุง คุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ภูมิทัศน์บริเวณโรง ปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) มี ความสวยงามร่มรื่น	
	๑.๔ โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก	สำนักงานช่าง	๑	๓,๘๓๐,๐๐๐	๑	๓,๘๓๐,๐๐๐	๑	๓,๒๐๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	ก่อสร้างรั้ว จำนวน ๑,๕๓๐.๐๐ ตร.ม.	๑,๕๓๐.๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวก	
	๑.๕ โครงการก่อสร้างราวกันตก	สำนักงานช่าง	๑	๓,๔๕๐,๐๐๐	๑	๓,๔๕๐,๐๐๐		๒,๑๖๔,๖๑๐ กันเงินก้อนนี้	๑,๒๘๕,๓๙๐	ก่อสร้างราวกันตก จำนวน ๑,๑๙๐.๐๐ เมตร	๑,๑๙๐.๐๐ เมตร	ประชาชนได้รับความ สะดวก	

๒๔												
ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล ๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี แยกเป็น ๑. ก่อสร้างสะพานข้ามสระน้ำในสวนสมเด็จพระ ศรีนครินทร์ นนทบุรี ๒. ก่อสร้างลานกีฬาใต้ทางด่วนสวนสมเด็จพระ ศรีนครินทร์ นนทบุรี (ทุนลอย) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) ๓. ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓) ๔. ก่อสร้างเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๔) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)	สำนักงานช่าง	๑	๑๑๓,๔๐๐,๐๐๐	๑	๘๖,๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม) แยกเป็น ไม่ได้รับงบประมาณ ๑๙,๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม) ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม) ๓๑,๖๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)		๐ (เงินสะสม) แยกเป็น ๐ (เงินสะสม) ๐ (เงินสะสม) ๐ (เงินสะสม)	๘๖,๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม) แยกเป็น ๑๙,๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม) ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม) ๓๑,๖๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	- - - -	- - - -	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลลัพธ์ (OUT)	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ			
	๒.๒ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๒๗๕.๘๐	๖๑๙,๗๒๔.๒๐	บำรุงรักษาพื้นที่ไม้ในพื้นที่ จำนวน ๒ รายการ	๒ ราย	เรียนรู้ สภาพแวดล้อม
	๒.๓ โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕)	สำนักงานช่าง	๑	๓,๐๐๐.๐๐๐ (สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล)		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักงานช่าง	๑	๖,๓๗๐,๐๐๐	๑	๖,๓๗๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๖,๓๗๐,๐๐๐			
	๒.๕ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แก้ไขตามประกาศ ๑๘ ส.ค. ๖๓)	สำนักงานช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๑,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	จ้างเหมาดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ มีความสวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดี
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๔	๑,๐๕๗,๓๗๐,๐๐๐	๑๘	๒๙๕,๕๙๓,๖๖๐	๘	๗๒,๗๙๔,๒๘๕.๖๕	๒๒๒,๗๙๙,๓๗๔.๓๕			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินผูกพันสองปี			๑	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๐	๘	๑,๘๕๐,๐๐๐	๘	๑,๐๒๗,๔๐๐.๑๑	๘๒๒,๕๙๙.๘๙			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม			๐	๐	๑	๘๖,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๘๖,๔๐๐,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล			๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๓๖	๑,๑๘๐,๓๗๐,๐๐๐	๒๗	๓๘๓,๘๙๓,๖๖๐	๑๖	๗๓,๘๒๑,๖๘๕.๗๖	๓๑๐,๐๒๑,๙๗๔.๒๔			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตาม การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ สาธารณูปโภค											
	กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบ สาธารณูปโภค											
	แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ	สำนักงานช่าง	๑		๔๗๕,๐๓๐,๐๐๐ (รายได้) ๘๓,๔๓๔,๐๐๐ (เงินสะสม) ๕,๐๐๐,๐๐๐ (อุดหนุนทั่วไป)	๑		๔๒,๘๑๒,๐๑๕.๑๓ (รายได้) ๑๐,๓๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม) ๔,๑๘๐,๐๐๐ (อุดหนุนทั่วไป)				
	๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ			๖๐๓,๕๖๔,๐๐๐ แยกเป็น	๑		๑	๑	๑	๑		
	แยกเป็น											
	๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน ประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ขอย ๑๖			๔,๓๔๕,๐๐๐			๔,๓๔๕,๐๐๐	๓,๓๓๐,๐๐๐ กันเงินก่อกั้น	๑,๐๑๕,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑,๐๔๐ ตร.ม.	๑,๑๔๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน ประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ขอย ๒๒			๒,๑๖๕,๐๐๐			๒,๑๖๕,๐๐๐	๑,๗๒๙,๐๐๐ กันเงินก่อกั้น	๔๓๖,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๕๕๑ ตร.ม.	๕๕๑ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน ประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ขอย ๑๐			๓,๖๐๐,๐๐๐			๓,๖๐๐,๐๐๐	๒,๘๘๘,๐๐๐ กันเงินก่อกั้น	๗๑๒,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๘๒๐ ตร.ม.	๘๒๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย เวชคาม ๔			๑,๘๒๐,๐๐๐			๑,๘๒๐,๐๐๐	๑,๓๔๘,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๕๔๐ ตร.ม.	๕๔๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน ทรัพย์วิริยะ ซอยแมน (ส่วนที่เหลือ)			๕,๒๐๐,๐๐๐			๕,๒๐๐,๐๐๐	๓,๘๘๘,๐๐๐	๑,๓๑๒,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑,๘๐๐ ตร.ม.	๑,๘๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนน เลียงเมือง - ปากเกร็ด ๓๗ แยกซ้าย (ส่วนที่เหลือ)	๓,๑๐๐,๐๐๐		๓,๑๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อกั้น	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตาม... เรืองงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ร่วมมิตรช่วง ๒ แยก ๔		๑,๖๐๐,๐๐๐		๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๓๙๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๔๘๐ ตร.ม.	๔๘๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๑๒)		๒,๒๐๐,๐๐๐		๒,๒๐๐,๐๐๐	๑,๗๔๗,๐๐๐ กันเงินก่อนนี้	๔๕๓,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๕๒๐ ตร.ม.	๕๒๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๘ (ส่วนที่เหลือ) ช่วงที่ ๒		๕,๒๐๐,๐๐๐		๕,๒๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อนนี้	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย พระแม่มหากาภูมิ ๑๖		๑,๖๕๐,๐๐๐		๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๕๐๐ ตร.ม.	๕๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๑๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย พระแม่มหากาภูมิ ๒๒ (ซอยคันตสนอม ๑๓)		๕,๒๕๐,๐๐๐		๕,๒๕๐,๐๐๐	๓,๗๙๐,๐๐๐	๑,๔๖๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑,๖๐๐ ตร.ม.	๑,๖๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๑๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย พระแม่มหากาภูมิ ๓๗		๕,๒๐๐,๐๐๐		๕,๐๐๐,๐๐๐ (อุดหนุนทั่วไป) ๒๐๐,๐๐๐ (รายได้)	๔,๑๘๐,๐๐๐ (อุดหนุนทั่วไป) ๐ (รายได้) กันเงินก่อนนี้	๘๒๐,๐๐๐ (อุดหนุนทั่วไป) ๒๐๐,๐๐๐ (รายได้)	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑,๖๐๐ ตร.ม.	๑,๖๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๑๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ศรีสมาน ๕ เชื่อมซอยพระแม่มหากาภูมิ		๑๒,๐๓๐,๐๐๐		๑๒,๐๓๐,๐๐๐	๙,๕๘๐,๐๐๐ กันเงินก่อนนี้	๒,๔๕๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๓,๖๔๐ ตร.ม.	๓,๖๔๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๑๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ทางเข้าวัดช่องลม (ส่วนที่เหลือ)		๑,๗๐๐,๐๐๐		๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๕๘๘,๐๐๐ กันเงินก่อนนี้	๑๑๒,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๕๓๐ ตร.ม.	๕๓๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๑๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๒๑		๑๒,๑๐๐,๐๐๐		๑๒,๑๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อนนี้	๑๒,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร ซอยแมน		๓๘,๐๐๐,๐๐๐		๓๘,๐๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนศรีสมาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)		๘๕,๐๐๐,๐๐๐		๘๕,๐๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๘๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๒๓		๑๗,๓๐๐,๐๐๐		๑๗,๓๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๗,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยเลียงเมือง - ปากเกร็ด ๒๔		๖,๙๖๐,๐๐๐		๖,๙๖๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๖,๙๖๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๗. ก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง คสล. บริเวณซอยชูชาติอนุสรณ์ ถนนเมน เชื่อมซอยชูชาติอนุสรณ์ ๑		๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๕๘,๐๑๕.๑๓	๔๑,๙๘๔.๘๗	ก่อสร้างไหล่ทาง จำนวน ๑,๖๗๐ ตร.ม.	๑,๖๗๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๒๘. ก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง คสล. บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๒๖ (ซอยแจ้งวัฒนะเวคัน ๑ - ๕)		๓,๒๐๐,๐๐๐		๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๑๒๐,๐๐๐ กันเงินก่อหนี้	๘๐,๐๐๐	ก่อสร้างไหล่ทาง ๓,๓๙๒ ตร.ม.	๓,๓๙๒ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๒๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๔,๙๐๐,๐๐๐		๔,๙๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔,๓๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑,๑๑๕ ตร.ม.	๑,๑๑๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๓๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒๔ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๔,๘๖๐,๐๐๐		๔,๘๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔,๒๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑,๐๘๕ ตร.ม.	๑,๐๘๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๓๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยสุขา ประชาสรรค์ ๒ ซอย ๒๐ (ข้างหมู่บ้านพญาไท วิลเลจ) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๑,๐๖๔,๐๐๐		๑,๐๖๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐ (เงินสะสม)	๑,๐๖๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	-
	๓๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (งบประมาณ ซอย ๔) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๓,๕๕๐,๐๐๐		๓,๕๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐ (เงินสะสม)	๓,๕๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	-
	๓๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (งบประมาณ ซอย ๒๕) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๒,๔๖๐,๐๐๐		๒,๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐ (เงินสะสม)	๒,๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	-
	๓๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย สุขาประชาสรรค์ ๓ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖)		๕,๕๐๐,๐๐๐		๕,๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐ (เงินสะสม)	๕,๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	-
	๓๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร (ถนนเมน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๒๗,๗๐๐,๐๐๐		๒๗,๗๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐ (เงินสะสม)	๒๗,๗๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	-
	๓๖. ก่อสร้างปรับปรุง คสล. บริเวณหมู่บ้าน ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒๐ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)		๔,๑๐๐,๐๐๐		๔,๑๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐ (เงินสะสม)	๔,๑๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	-
	๓๗. ก่อสร้างปรับปรุง คสล. บริเวณหมู่บ้าน ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒๔ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)		๒,๑๐๐,๐๐๐		๒,๑๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑,๗๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ก่อสร้างถนน จำนวน ๔๘๐ ตร.ม.	๔๘๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๓๘. ก่อสร้างปรับปรุง คสล. บริเวณหมู่บ้าน ประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒๖ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)		๑,๖๐๐,๐๐๐		๑,๖๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐ (เงินสะสม)	๑,๖๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	-
	๓๙. ก่อสร้างปรับปรุง คสล. บริเวณซอย ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๑๕) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)		๑๑,๔๐๐,๐๐๐		๑๑,๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐ (เงินสะสม)	๑๑,๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	-
	๔๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณห้าแยกปากเกร็ดถึงโรงเรียน ปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)		๕,๕๐๐,๐๐๐		๕,๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐ (เงินสะสม)	๕,๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	-
	๔๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยวัดโพธิ์ทองบน) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)		๘,๘๐๐,๐๐๐		๘,๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐ (เงินสะสม)	๘,๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	-
	๔๒. ก่อสร้างปรับปรุง คสล. บริเวณหมู่บ้าน สุรางค์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๘)		๖,๙๐๐,๐๐๐		๖,๙๐๐,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อหนี้	๖,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔๓. ก่อสร้างปรับปรุง คสล. บริเวณหมู่บ้าน คำทองวิลล่า (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๘)		๕,๕๐๐,๐๐๐		๕,๕๐๐,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อหนี้	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔๔. ก่อสร้างปรับปรุง คสล. บริเวณหมู่บ้าน สุวงศ์ชัยวิลล่า (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๘)		๒๙,๕๐๐,๐๐๐		๒๙,๕๐๐,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อหนี้	๒๙,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔๕. ก่อสร้างปรับปรุง คสล. บริเวณซอย เกร็ดมณี (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๘)		๑๖,๘๐๐,๐๐๐		๑๖,๘๐๐,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อหนี้	๑๖,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตาม ค่าใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๔๖. ก่อสร้างปรับปรุง คสล. บริเวณหมู่บ้าน สงบสุข (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๘)			๑๐,๗๐๐,๐๐๐		๑๐,๗๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๐,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔๗. ก่อสร้างปรับปรุง คสล. บริเวณหมู่บ้าน ผลพัฒนา (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๘)			๔๐,๐๐๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔๘. ก่อสร้างปรับปรุง คสล. บริเวณหมู่บ้าน สหกรณ์การบันไทย ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๑, ๑๓,๑๗ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๘)			๔๐,๕๐๐,๐๐๐		๔๐,๕๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๐,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์ธรรมนิเวศน์ (ซอยเมน) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๘)			๑๙,๐๐๐,๐๐๐		๑๙,๐๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๑,๓,๕ ๗,๙,๑๑,๑๓ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๘)			๑๖,๖๕๐,๐๐๐		๑๖,๖๕๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๖,๖๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๔๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๒,๔,๖ ๘,๑๐,๑๒,๑๔ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๘)			๑๓,๕๕๐,๐๐๐		๑๓,๕๕๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๓,๕๕๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางเดินเท้า ๒.๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางเดินเท้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักงานช่าง	๑	๔๓๐,๐๐๐	๑	๔๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐ (เงินสะสม)	ก่อสร้างทางเดินเท้า จำนวน ๓๔๐.๐๐ ตร.ม.	๓๔๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ สาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจักระบบ การจราจร แผนงานงบกลาง ๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน การจราจรในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๕,๖๒๕	๑๔,๓๗๕	จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ ในกิจการจราจร จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	เพื่อความสะดวกและ ปลอดภัยของ ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔	๖๐๔,๕๙๔,๐๐๐	๓	๔๗๕,๖๓๐,๐๐๐	๓	๔๓,๓๙๗,๕๗๘.๑๓	๔๓๒,๒๓๒,๔๒๑.๘๗			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๐	๐	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๔,๑๘๐,๐๐๐	๘๒๐,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม			๐	๐	๑	๘๓,๙๖๔,๐๐๐	๑	๒๐,๖๘๐,๐๐๐	๗๓,๑๙๔,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค			๔	๖๐๔,๕๙๔,๐๐๐	๔	๕๖๔,๕๙๔,๐๐๐	๔	๖๘,๒๕๗,๕๗๘.๑๓	๕๐๖,๒๔๖,๔๒๑.๘๗			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม													
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก													
ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข													
ปัญหายาเสพติด													
แผนงานรักษาความสงบภายใน													
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๖๔,๑๒๕	๓๕,๘๗๕	ประชาชน จำนวน ๓๕๐ คน/ ๒ ครั้ง	๓๓๖ คน ๒ ครั้ง	ประชาชนได้รับความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด เพิ่มมากขึ้น	
	๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด												
		๑.๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๑๗๕,๐๐๐ อุดหนุนกำหนด วัตถุประสงค์	ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตาม ใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล แยกเป็น ๑. จัดฝึกอบรมการป้องกันยาเสพติด สำหรับ เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ๒. จัดฝึกอบรมการป้องกันยาเสพติด สำหรับ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	กองการศึกษา	๑	๕๕๐,๐๐๐	๑	๕๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก แยกเป็น ๐ รายได้ ๐ อุดหนุนทั่วไป	๕๕๐,๐๐๐ แยกเป็น ๓๕๐,๐๐๐ รายได้ ๒๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	โควิด - ๑๙

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตาม ใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน										
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)								
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด แผนงานสาธารณสุข																					
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)		๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ) ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	โควิด - ๑๙									
	๑.๑ โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข																				
	๒												โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ) ยกเลิก	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	โควิด - ๑๙
	๒.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ																				
	๒.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ												กองสาธารณสุขฯ								
๒.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๗๕,๐๙๕ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑,๐๕๔,๙๐๕ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	ประชาชน นักเรียน ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด จำนวน ๖ หลักสูตร	๒ หลักสูตร	กลุ่มเป้าหมายได้รับ ความรู้										
๒.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจาก สัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๑๒,๐๗๕ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๘๗,๙๒๕ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	ประชาชน จำนวน ๒๕๐ คน	๒๑๓ คน	ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัข บ้า										

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติด รใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชน ทุกกลุ่ม แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๐	๒๐๐,๐๐๐	ชุมชน จำนวน ๖๖ ชุมชน	๑๔ ชุมชน	ชุมชนได้รับการตรวจ คัดกรอง
	๑.๑ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันต สาธารณสุขในชุมชน											
	๑.๒ โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๘,๓๓๓.๖๙	๑,๖๖๖.๓๑	ประชาชน จำนวน ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ประชาชนในชุมชนได้ รับบริการตรวจรักษา
	๑.๓ โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและ หาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)		๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ) ยกเลิก	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	โควิด - ๑๙
	๑.๔ โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริม ทันตสุขภาพในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)		๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ) ยกเลิก	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	โควิด - ๑๙
	๑.๕ โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	ชุมชน จำนวน ๖๖ ชุมชน	๖๖ ชุมชน	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า

ลำดับ ร.	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตาม ใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๑,๒๓๗,๖๓๗.๙๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๓,๗๖๒,๓๖๒.๑๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	แม่และเด็ก/ผู้สูงอายุ/ คนพิการ/ผู้ป่วยเรื้อรัง/ ผู้ประกอบอาชีพที่มี ความเสี่ยง จำนวน ๕ กิจกรรม	๕ กิจกรรม	ประชาชนทุกกลุ่ม เข้าถึงบริการ สาธารณสุข
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงาน สาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๒๘๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	ประชาชน จำนวน ๗๐๐ คน	๗๒๒ คน	ประชาชนได้รับ ความรู้ในการดูแล สุขภาพเบื้องต้นให้แก่ ตนเอง ครอบครัว และชุมชน
	๓.๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑	๑๑๒,๔๙๕	๑,๒๐๗,๕๐๕	ชุมชน จำนวน ๖๖ ชุมชน	๖ ชุมชน	ประชาชนได้รับ ความรู้และสามารถ แก้ไขปัญหาและมี ส่วนร่วมในการ ดำเนินงานตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ	เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานงบกลาง											
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตาม ใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสังคมสงเคราะห์													
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๒,๗๕๐	๔๖๗,๒๕๐	จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ สูงอายุ อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่อง สวัสดิการผู้สูงอายุ ตลอดจนสามารถเข้า ถึงสวัสดิการที่พึงได้รับ	
	๑.๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๘,๘๗๕	๗๑,๑๒๕	จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ ปฏิบัติงานด้านผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งและผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานด้านผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิกฎหมายด้าน สวัสดิการ	
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙	

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย กองทุนชุมชนเมือง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๔๗,๒๕๐	๑๐๒,๗๕๐	คณะกรรมการเครือข่าย ช่วยกองทุนชุมชน เมือง ประมาณ ๔ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง	กรรมการเครือข่าย กองทุนชุมชนได้รับ ความรู้	
	๑.๒ โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๐	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในเขตเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตาม หรือใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานงบกลาง											
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๙๙,๔๙๗,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๑๗,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๐๐,๙๑๘,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๖,๐๘๑,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาล จำนวน ๒๓,๓๒๑ คน	๒๕,๗๑๙ คน	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุได้รับ สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ครบถ้วน
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๗๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๖๔๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๖๕๕,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๖,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	ผู้พิการในเขต เทศบาล จำนวน ๑๐๗ คน	๑๑๐ คน	ผู้พิการในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ผู้พิการได้รับ สวัสดิการครบถ้วน
๒.๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๑,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๓๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๘,๖๓๓,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๖,๓๖๖,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป	คนพิการในเขต เทศบาล จำนวน ๒,๕๙๕ คน	๒,๙๑๗ คน	คนพิการในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน คนพิการได้รับ สวัสดิการครบถ้วน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนของ เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘๒๒,๗๒๐	๖๗๗,๒๘๐	นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑๙๙ คน	๑๙๙ คน	นักเรียน นักศึกษา ที่ยากจนและผู้ด้อย โอกาสในเขตเทศบาล ปากเกร็ดได้รับการ สนับสนุนทุนการ ศึกษาในระดับที่สูง ขึ้น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม													
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ													
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 ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตาม ใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ													
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ การแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๑๗,๑๓๐	๓๒,๘๗๐	เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน ๕๕๐ คน	๕๖๙ คน	เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อ การกีฬามากขึ้นและ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย	
	๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ												
	๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๔๕,๔๗๖.๙๐	๔,๕๒๓.๑๐	เด็กและเยาวชน จำนวน ๓ ประเภท	๓ ประเภท	เด็กและเยาวชนเล่น กีฬาเพื่อออกกำลังกายมากขึ้น	
	๑.๓ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๕๕๐,๖๔๘,๐๐๐	๑	๕๕๐,๖๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑	๓๓,๘๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๒๖,๗๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ผู้สูงอายุ เยาวชน ประชาชน จำนวน อาคารที่ก่อสร้าง ๒ อาคาร	-	มีสนามกีฬาให้บริการ สำหรับผู้สูงอายุ เยาวชนและประชาชน	
	๒ โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในนามเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕๒,๙๐๘	๔๗,๐๙๒	ประชาชนในเขต เทศบาล จำนวน ๒๐๐ คน	๑๕๖ คน	ชุมชนมีความเข้มแข็ง รักและสามัคคีในหมู่ คณะเกิดความสัมพันธ์ ที่ดี	
	๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์												
	๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่น ๆ	กองการศึกษา	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๗๗๒,๘๓๐	๒๗,๑๗๐	นักเรียนในโรงเรียน ในสังกัด จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงาน	

๔๔

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน									
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)							
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม																				
กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ																				
ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน																				
แผนงานรักษาความสงบภายใน																				
๑	โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ														
๑.๑	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาล																			
๑.๒	โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย													๑	๑๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙
๑.๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)													๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙
๑.๔	โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับ ชุมชน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๖๑๐,๐๐๐	วัสดุเครื่องดับเพลิง ชุมชน จำนวน ๑๒ ชุมชน	๑๒ ชุมชน	สามารถป้องกันและ บรรเทาความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิต และทรัพย์สิน								

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตาม	ใช้จ่ายงบประมาณ	เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและ ปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๔	๕๖๕,๕๖๘,๐๐๐	๒๔	๑๗,๑๙๑,๓๕๕	๑๘	๔,๘๙๔,๔๔๘.๕๙	๑๒,๒๗๖,๙๐๖.๔๑			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๔	๒๓๑,๕๕๙,๕๐๐	๔	๒๕๓,๐๒๖,๕๐๐	๔	๒๓๐,๓๙๒,๒๐๐	๒๒,๖๕๔,๓๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๙	๗,๗๒๐,๐๐๐	๔	๑,๖๐๔,๘๐๗.๙๐	๖,๑๑๕,๑๙๒.๑๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์			๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม			๐	๐	๑	๕๔๐,๖๔๘,๐๐๐	๑	๑๓,๘๖๐,๐๐๐	๕๒๖,๗๘๘,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม			๔๐	๘๐๒,๓๐๒,๕๐๐	๓๘	๘๑๘,๕๘๕,๘๕๕	๒๗	๒๕๐,๗๕๑,๔๕๖.๔๙	๕๖๗,๘๓๔,๓๔๘.๕๑			

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว													
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน													
และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน													
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๓๓,๔๔๐	๑๖๖,๕๖๐	ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ประมาณ ๖ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง	ประชาชนในชุมชนได้ รับความรู้ในการ ประกอบอาชีพ	
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับประชาชน												
	๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ												
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๑,๒๔๙	๒๘,๗๕๑	ฝึกอบรมอาชีพให้กับ กลุ่มสตรีในเขตเทศ บาล ประมาณ ๒ ครั้ง ต่อปี	๑ ครั้ง	กลุ่มสตรีมีความรู้และ ทักษะในการประกอบ อาชีพสร้างรายได้และ ลดรายจ่าย	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๖,๘๕๐	๗๓,๑๕๐	จัดการฝึกอบรมหรือ กิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ แก่กลุ่มอาชีพ/กลุ่ม ผู้ประกอบการสินค้า OTOP/ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP/ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาผลิต ภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการ ของตลาดและได้ รับรองมาตรฐาน	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงตลาดเทศบาลนครปากเกร็ด ๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักงานช่าง	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น ๓.๑โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๕๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล	กองวิชาการฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๓๐๐,๐๐๐ ๘๙๙,๑๐๓.๘๐ (ถัวเฉลี่ยจากค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่)	๑	๖,๑๙๙,๑๐๓.๘๐	๐	- ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ ครั้ง - ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๘๕ ป้าย - วิทยุทัศน์ ๑๕ เรื่อง จำนวน ๑๑๕ ชุด - สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๓๓๙,๕๐๐ ชุด - ถุงผ้า จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ - เทปโทรทัศน์ จำนวน ๓ เรื่อง	- ๕ ครั้ง - ๘๕ ป้าย - ๑๕ เรื่อง ๑๑๕ ชุด - ๓๓๙,๕๐๐ ชุด - ๓,๐๐๐ ใบ - ๓ เรื่อง	ประชาชนได้รับทราบ ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของ ผู้บริหารเทศบาล อย่างทั่วถึง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน													
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข													
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
๑	โครงการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน													
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน													
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๗๘,๗๕๐	๗๑,๒๕๐	คณะกรรมการชุมชน จำนวน ๖ ครั้ง	๔ ครั้ง	ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน	
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
	๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	
	๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๔๓,๐๓๕	๙๕๖,๙๖๕	คณะกรรมการชุมชน/ผู้นำชุมชน/ประชาชนในเขตเทศบาลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาลเกิดความรักความสามัคคี	
	๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๓๒,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	จัดประกวดชุมชนที่มีพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด จำนวน ๖๖ ชุมชน	๓๒ ชุมชน	ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน	
	๒.๔ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๒,๒๓๐	๗๗,๗๗๐	จัดฝึกอบรมผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชน จำนวนอย่างน้อย ๑๒๐ คน	๙๐ คน	ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๗๓๑,๐๑๒	๙,๒๖๘,๙๘๘	ประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง	๓ ครั้ง	ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว
๓	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด ๓.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๔๓๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๓๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน			๑๖	๒๘,๖๐๐,๐๐๐	๑๔	๔๙,๙๖๙,๑๐๓.๘๐	๘	๑๐,๖๙๑,๓๓๐.๘๐	๓๙,๒๖๘,๙๘๘.๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตาม...การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ													
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล													
แผนงานบริหารงานทั่วไป													
๑	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร	กองวิชาการฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๖๗,๙๐๐ (เงินรางวัลการ บริหารจัดการที่ดี) ๕๐,๐๐๐ รายได้	๑	๓๕๓,๐๐๐ (เงินรางวัลการ บริหารจัดการที่ดี) ๐ รายได้	๑๔,๙๐๐ (เงินรางวัลการ บริหารจัดการที่ดี) ๕๐,๐๐๐ รายได้	- ค่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๓ งวด - ประชุม ๑ ครั้ง ต่อเดือน	- ๓ งวด - ๔ ครั้ง	- ผลการศึกษาเบื้องต้น - ผลสำเร็จของ โครงการนวัตกรรม - บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการ พัฒนาสร้างสรรค์ โครงการใหม่ตาม หลักธรรมาภิบาล	
	๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
	๑.๒ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑.๓ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบ ควบคุมภายใน	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๐	๒๐,๐๐๐	จัดทำรูปแบบการ จัดวาง ระบบควบคุม ภายใน จำนวน ๑๐ เล่ม จัดประชุม คณะกรรมการ จัดวางระบบควบคุม ภายใน จำนวน ๒ ครั้ง	ประชุม ๑ ครั้ง	เทศบาลมีระบบ ควบคุมภายในเป็น กรอบในการปฏิบัติ งาน	
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน	กองวิชาการฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๔๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙	
	๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล นครปากเกร็ด												
	๒.๒ โครงการพัฒนาระบบร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมาย ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด และติดตามประเมินผล ๔.๑ โครงการประชุมท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	ประชุม จำนวน ๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	การจัดทำแผนพัฒนา ที่เพิ่มเติมของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
	๔.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล นครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๑,๒๗๐	๒๖๘,๗๓๐	- แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒, ๓ และ ๔ จำนวน ๘๐๐ เล่ม - แผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓,๔,๕,๖,๗ และ ๘ จำนวน ๑,๑๙๐ เล่ม - แผนการดำเนินงาน จำนวน ๒๒๐ เล่ม	- ๘๐๐ เล่ม -๑,๑๙๐ เล่ม - ๒๒๐ เล่ม	- แผนพัฒนาฯ ของ เทศบาล มีการปรับ ให้เหมาะสมกับการ แก้ไขปัญหาความ ต้องการของประชา ชน - มีแผนการดำเนิน งาน ใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน
	๔.๓ โครงการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนา	กองวิชาการฯ	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๓๙,๑๘๐	๓๐,๘๒๐	- รายงานการ ติดตามประเมินผล - รายงานผลการ ศึกษาความพึงพอใจ จำนวน ๒๕๐ เล่ม	๒๕๐ เล่ม	มีรายงานแสดงผล การดำเนินงาน ประจำปี

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๕	๕.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล	กองวิชาการฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๒๑๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ค่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๖ งวดงาน	๖ งวดงาน	- ผลการศึกษาเบื้องต้น - เครื่องมือในการสำรวจความพึงพอใจ - ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
	๕.๕ โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติระเบียบและข้อกฎหมาย											
	๕.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	กองวิชาการฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๒๗,๗๑๓	๓๒,๒๘๗	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔๐ เล่ม	๑๔๐ เล่ม	เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารงบประมาณและส่วนราชการใช้เบิกจ่ายเป็นงบประมาณ
	๕.๒ โครงการจัดทำ ปรับปรุง และรวบรวมเทศบัญญัติระเบียบและข้อกฎหมาย	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ													
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ													
และการให้บริการแก่ประชาชน													
แผนงานบริหารงานทั่วไป													
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ	กองวิชาการฯ	๑	๔,๓๒๑,๐๐๐	๑	๔,๒๘๑,๐๐๐	๑	๑,๙๐๓,๕๓๙	๒,๓๗๗,๔๖๑	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานตลอดเวลา	
๑.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศแยกเป็น				แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น					
๑. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์				๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๑๕๕,๖๐๐	๘๔๔,๔๐๐						
๒. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด				๗๗๕,๐๐๐	๗๗๕,๐๐๐	๐	๗๗๕,๐๐๐	-					
๓. พัฒนาและปรับปรุง WEBSITE เทศบาลนครปากเกร็ด				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๕๕	๒๔๕	ค่าจ้างเหมาบริการพัฒนา Website จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง				ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
๔. พัฒนาและปรับปรุง INTERNET							๖๙๘,๑๘๔	๒๙๗,๘๑๖	ค่าจ้างเหมาบริการจำนวน ๑๒ ครั้ง	๔ ระบบ ๑๒ ครั้ง	ระบบ Internet พร้อมใช้งานตลอดเวลา		
๕. จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ							๐	๔๖๐,๐๐๐	-	-	-		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๑.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แยกเป็น ๑. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ	กองวิชาการฯ	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๙๐,๐๐๐	๑	๙๓๙,๙๕๓	๗๕๐,๐๔๗	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ จำนวน ๑ ระบบ	๑ ระบบ	เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม สามารถตรวจสอบและจัดเก็บเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบและติดตามเรื่องได้อย่างรวดเร็ว
	๒. จัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บท			๗๐๐,๐๐๐		๗๐๐,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐		๑ งาน	เทศบาลนครปากเกร็ดมีแผนแม่บทในการกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	๓. จัดจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง			๕๐๐,๐๐๐		๔๙๐,๐๐๐		๔๘๙,๙๕๓	๔๗		๙ จอ	มีช่องทางใหม่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาใช้บริการในสำนักงาน
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	สำนักงานคลัง	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๑๗,๗๓๗.๔๐	๕๒,๒๖๒.๖๐	จัดหาวัสดุอุปโภคบริโภคบริการประชาชน ผู้เสียภาษี จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย	๘,๐๐๐ ราย	ประชาชนมาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักงานคลัง	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๕๕,๖๔๐	๓๔๔,๓๖๐	สื่อประชาสัมพันธ์ - แผ่นพับ จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น - สติกเกอร์ จำนวน ๒,๐๐๐ แผ่น	๓,๐๐๐ แผ่น ๒,๐๐๐ แผ่น	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายมากขึ้น
	๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักงานคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	สื่อประชาสัมพันธ์ - แผ่นพับ จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น - คู่มือ จำนวน ๕๐๐ เล่ม	๑๐,๐๐๐ แผ่น ๕๐๐ เล่ม	ผู้ประกอบการขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบมากขึ้น
	๓ โครงการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน											
	๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	ออกให้บริการจำนวน ๔๘ ครั้ง	๔๘ ครั้ง	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
	๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๘๖,๘๖๔	๑๓,๑๓๖	ให้บริการประชาชนจำนวน ๖๐,๐๐๐ คน	๖๘,๖๓๒ คน	ประชาชนมีความพึงพอใจ
	๔ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ											
๔	๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - ๑๙
	๔.๒ โครงการมอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ข้าราชการดีเด่น	สำนักงานคลัง	๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การคิดค่าใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๕	๕.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถ ใต้สะพานพระราม ๔	สำนักงานคลัง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๖๕๘,๐๗๐	๑๔๑,๙๓๐	ดูแลบำรุงรักษา ระบบ จำนวน ๑๒ ครั้ง	๑๐ ครั้ง	ระบบการจัดเก็บค่า ธรรมเนียมมีประสิทธิ ภาพ มากขึ้น
	๕.๔ โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพาน พระราม ๔	สำนักงานคลัง	๑	๒,๓๕๐,๐๐๐	๑	๒,๓๕๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒,๓๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๕ โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบ สารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	สำนักงานคลัง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักงานคลัง	สำนักงานคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๓๓,๘๕๐	๑,๕๖๖,๑๕๐	บำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ครั้ง	๕ ครั้ง	มีพื้นที่ปฏิบัติงานและ ให้บริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประชา ชน ได้รับความสะดวก มากขึ้น
	๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคาร สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙,๖๒๙,๓๑๔.๖๐	๑,๓๗๐,๖๘๕.๔๐	ค่าจ้างเหมา จำนวน ๗ ระบบ	๘ ระบบ	อาคารสำนักงานมี ความสะดวก สบายงาน และปลอดภัย

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๖	๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองวิชาการและแผนงาน	กองวิชาการฯ	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๗๐,๒๐๐	๒๙,๘๐๐	- ซ่อมแซมจอ LED จำนวน ๑ จอ - ซ่อมกรอบป้าย Street Sign จำนวน ๑๐ ป้าย	- ๑ จอ - ๑๐ ป้าย	ครุภัณฑ์มี ประสิทธิภาพมากขึ้น
	๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๗๙,๘๐๐	๒๒๐,๒๐๐	ครุภัณฑ์/อาคาร สถานที่ จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการใช้งาน
	๕.๖ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์ ดังนี้ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ๑๐ กล้อง	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๖ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๐๕๕,๗๐๐,๐๐๐				ไม่ได้รับงบประมาณ				
	๖.๑ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด แห่งใหม่ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) แยกเป็น											
	๑. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคาร สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)											
	๒. ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์และอาคารสำนักงานเทศบาล นครปากเกร็ดแห่งใหม่			๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐ (เงินกู้)				ไม่ได้รับงบประมาณ				
				๓๕,๗๐๐,๐๐๐ (งบผูกพันสามปี)				ไม่ได้รับงบประมาณ				

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ												
และการให้บริการแก่ประชาชน												
แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม												
๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง)												
๑.๓ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม												
๑.๔	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปาอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๗,๗๕๐,๐๐๐	๑	๗,๗๕๐,๐๐๐	๑	๐	๗,๗๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ														
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ														
และการให้บริการแก่ประชาชน														
แผนงานเคหะและชุมชน														
๑	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการ สาธารณะ	สำนักงานช่าง	๑	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	๑	๑๓,๗๕๐,๐๐๐		๑๓,๗๑๔,๕๐๐ เกินเงินก่อนนี้	๓๕,๕๐๐	จ้างที่ปรึกษาเข้า ข้อมูลในระบบ สารสนเทศ จำนวน ๑ ระบบ	๑ ระบบ	มีข้อมูลสารสนเทศ ในการบริการ ประชาชนรวมถึงเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของเจ้า หน้าที่		
๑.๑	โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางใน งานด้านการช่างและการผังเมืองและการพัฒนา ข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถึง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่													
๑.๒	โครงการขยายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ								
๑.๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และออกแบบ ระบบงานสารสนเทศของสำนักงานช่าง		๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐			๐ ยกเลิก				๔๐๐,๐๐๐	-
	๑.๔ โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕	สำนักงานช่าง	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๓๓,๗๕๐	๑๖,๒๕๐	จ้างที่ปรึกษาเพื่อการ พัฒนาระบบการให้ บริการ จำนวน ๑ ระบบ	๑ ระบบ	ระบบงานที่เป็น มาตรฐาน		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๒.๑ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักงานการช่าง	สำนักงานการช่าง	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๑๐๐,๐๐๐	๑	๕,๖๐๕,๓๘๓.๒๐	๑๔,๔๙๔,๖๑๖.๘๐	การบำรุงรักษา ปรับปรุง จำนวน ๒๐ รายการ	๒๐ รายการ	การปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ให้ใช้การ ได้ดี มีประสิทธิภาพ
๓	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ๓.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงาน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบ การจัดการน้ำ	สำนักงานการช่าง	๑	๓,๑๘๕,๐๐๐	๑	๓,๑๘๕,๐๐๐	๑	๒,๐๗๙,๐๐๐	๑,๑๐๖,๐๐๐	บำรุงรักษาระบบ กล้องวงจรปิดให้ ใช้การได้ดี จำนวน ๒ แห่ง	๒ แห่ง	กล้องวงจรปิดใช้การ ได้ดีมีประสิทธิภาพ
	๓.๒ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม อุปกรณ์ควบ บริเวณสำนักงานเทศบาลนคร ปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักงานการช่าง	๑	๑,๐๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
ที่				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานช่าง	สำนักงานช่าง	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๕,๐๐๐	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ												
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและ												
ปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน	กองวิชาการฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๗,๐๖๐	๒๖๒,๙๔๐	วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม จำนวน ๖๘ ชุด	๖๘ ชุด	** เลื่อนการฝึกอบรม
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ											
	๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล	กองวิชาการฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๔๑๙,๗๖๐	๓๓๐,๒๔๐	- สัมมนาเชิงวิชาการและดูงาน จำนวน ๗๖ คน - สัมมนาเชิงวิชาการและดูงาน จำนวน ๓๗ คน	๗๖ คน ๓๗ คน	บุคลากรได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการ และการติดตามประเมินผล
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๔๑๙,๑๑๕	๓,๕๘๐,๘๘๕	ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล จำนวน ๓ หลักสูตร	๔ หลักสูตร	บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
	๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล											
	๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	สำนักปลัดฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก		๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตาม การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ												
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์											
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์	กองวิชาการฯ	๑	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๒๗,๖๐๕.๓๕	๒๗๒,๓๙๔.๖๕	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๘๕ ป้าย	๘๕ ป้าย	ประชาชนรับทราบ ข่าวสารผ่านช่องทาง ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารที่วือออนไลน์	กองวิชาการฯ	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑,๑๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	- ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เรื่อง - ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง	- ๑๒ เรื่อง - ๑๐ เรื่อง	ประชาชนรับทราบ ข่าวสารผ่านช่องทาง ต่างๆ ของเทศบาล
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร											
	๒.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารข้อมูลข่าวสาร	กองวิชาการฯ	๑	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๓,๒๐๙,๒๙๒	๘๙๐,๗๐๘			
	แยกเป็น			แยกเป็น		แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น			
	๑. พัฒนาการให้บริการโทรศัพท์ สายด่วน ๑๑๓๒			๑,๙๘๐,๐๐๐		๑,๙๘๐,๐๐๐		๑,๖๕๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	ให้บริการสายด่วน จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการ บริการได้
	๒. จัดจ้างผู้ประกอบการดูแลและพัฒนา Mobile application			๗๐๐,๐๐๐		๗๐๐,๐๐๐		๔๙๙,๙๙๒	๒๐๐,๐๐๘	พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารผ่าน Mobile App จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการ บริการได้
	๒. พัฒนาการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต			๑,๔๒๐,๐๐๐		๑,๔๒๐,๐๐๐		๑,๐๕๙,๓๐๐	๓๖๐,๗๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน ๔๔ จุด	ประชาชนในเขตพื้นที่ ได้รับการบริการ ผ่านระบบเครือข่าย ไร้สาย

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	๒.๒ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ นครปากเกร็ด											
	๓.๑ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น และโครงการพระราชดำริ	กองวิชาการฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนสื่อที่จัดทำ จำนวน ๑๑ เล่ม	๑๑ เล่ม	สื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์
	๓.๒ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครปากเกร็ด ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๓ ศูนย์ ดังนี้	กองวิชาการฯ	๑	๖,๔๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๓๕๕,๔๐๐	๖๔๔,๖๐๐			
	๑. โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ			แยกเป็น		แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น			
	๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ใช้เคลียชุมชนพบสุข			๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๓. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้รักษ์สวนทุเรียนนนท์			๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐		๘๐๐,๐๐๐	๐	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๓ รูปแบบ จำนวน ๒๑ ป้าย - ชั้นแสดงผลิตภัณฑ์ จำนวน ๗ ตัว - วิดีทัศน์ จำนวน ๑ เรื่อง ๒๐ ชุด	- ๒๑ ป้าย - ๗ ตัว - ๑ เรื่อง ๒๐ ชุด	เผยแพร่ความรู้และข้อมูลศูนย์พบสุข
	๓. โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์			๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐		๕๕๕,๔๐๐	๔๔๔,๖๐๐	- คู่มือ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม - ป้ายประชาสัมพันธ์ (QR CODE) จำนวน ๖๒ ป้าย	๓,๐๐๐ เล่ม ๖๒ ป้าย	ประชาชนได้รับความรู้ และข้อมูล
	๔. ปรับปรุงพื้นที่อาคารเรือนไทยพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไทยวิถีชาวสวนนนท์			๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๕๖	๑๔๑,๑๕๑,๐๐๐	๔๙	๑๓๐,๖๐๑,๐๐๐	๓๒	๖๕,๔๑๘,๗๘๗.๗๐	๖๕,๑๘๒,๒๑๒.๓๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินผูกพันสามปี		๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี		๐	๐	๑	๓๖๗,๙๐๐	๑	๓๕๓,๐๐๐	๑๔,๙๐๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้		๑	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ		๕๗	๑,๑๙๖,๘๕๑,๐๐๐	๕๐	๑๓๐,๙๖๘,๙๐๐	๓๓	๖๕,๗๗๑,๗๘๗.๗๐	๖๕,๑๙๗,๑๑๒.๓๐			
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๑๙๐	๒,๔๙๕,๑๙๕,๖๐๐	๑๕๒	๑,๐๕๖,๗๔๙,๔๑๘.๘๐	๙๕	๒๓๖,๖๗๘,๙๖๔.๖๘	๘๒๐,๐๗๐,๔๕๔.๑๒			
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑๓	๓๓๗,๙๗๕,๕๐๐	๑๑	๓๑๕,๒๔๓,๔๐๐	๙	๒๘๘,๒๔๒,๖๘๒	๒๗,๐๒๐,๗๑๘			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๗	๙,๕๗๐,๐๐๐	๑๒	๒,๖๓๒,๒๐๘.๐๑	๖,๙๓๗,๗๙๑.๙๙			
	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	๗๑๑,๐๑๒,๐๐๐	๒	๓๔,๕๔๐,๐๐๐	๖๗๖,๔๗๒,๐๐๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี		๐	๐	๑	๓๖๗,๙๐๐	๑	๓๕๓,๐๐๐	๑๔,๙๐๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้		๑	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล		๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๒๐๘	๔,๐๑๗,๐๔๖,๑๐๐	๑๘๔	๒,๐๙๒,๙๔๒,๗๑๘.๘๐	๑๑๙	๕๖๒,๔๔๖,๘๕๔.๖๙	๑,๕๓๐,๔๙๕,๘๖๔.๑๑			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลลัพธ์ (OUTPUT)	
				แผน		เทศบัญญัติ					
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้			๑๙๑	๒,๕๐๕,๑๙๕,๖๐๐	๑๕๒	๑,๐๕๖,๗๙๙,๔๑๘.๘๐	๙๕	๒๓๖,๖๗๘,๙๖๔.๖๘	๘๒๐,๐๗๐,๔๕๔.๑๒		
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๑๓	๓๓๗,๙๗๕,๕๐๐	๑๑	๓๑๕,๒๔๓,๔๐๐	๙	๒๘๘,๒๔๒,๖๘๒.๐๐	๒๗,๐๐๐,๗๑๘.๐๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๗	๙,๕๗๐,๐๐๐	๑๒	๒,๖๓๒,๒๐๘	๖,๙๓๗,๗๙๒		
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	๗๑๑,๐๑๒,๐๐๐	๒	๓๔,๕๔๐,๐๐๐	๖๗๖,๔๗๒,๐๐๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี			๐	๐	๑	๓๖๗,๙๐๐	๑	๓๕๓,๐๐๐	๑๔,๙๐๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้			๑	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล			๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐			
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท			๒๐๙	๔,๐๒๗,๐๔๖,๑๐๐	๑๘๔	๒,๐๙๒,๙๙๒,๗๑๘.๘๐	๑๑๙	๕๖๒,๔๔๖,๘๕๔.๖๙	๑,๕๓๐,๔๙๕,๘๖๔.๑๑		

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๓ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓

ผ.๐๓

๘๒

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

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัย อเนกประสงค์ ขนาดใหญ่	๑ คัน		
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๒๓,๐๐๐	๑	๒๓,๐๐๐		๐ เกินเงินไม่ก่อหนี้	๒๓,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๗,๐๐๐	๑	๒๗,๐๐๐		๐ เกินเงินไม่ก่อหนี้	๒๗,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒,๕๐๐	๑	๒,๕๐๐		๐ เกินเงินไม่ก่อหนี้	๒,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๒,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐		๐ เกินเงินไม่ก่อหนี้	๑๒,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๓,๘๐๐	๑	๓,๘๐๐		๐ เกินเงินไม่ก่อหนี้	๓,๘๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑ ชุด	-	-
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์สำนักงาน		๑	๔๙๖,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ตู้		
รวมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล			๑๗	๔๑,๗๓๖,๕๐๐	๑๕	๑,๒๓๗,๕๐๐	๓	๔๓,๗๑๐	๑,๑๙๔,๑๔๐				

ลำดับ ร.ร	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	สำนักงานคลัง	๑	๒๒,๕๐๐	๑	๒๒,๕๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๒,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๙ เครื่อง	-	-	
	๑		๘๑,๒๐๐	๑	๘๑,๒๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๘๑,๒๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๑๔ เครื่อง	-	-		
	๑		๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๐๐,๐๐๐	ระบบคิวอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	๑ ชุด	-	-		
	๑		๙๑๘,๐๐๐	๑	๙๓๒,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๙๓๒,๐๐๐	เครื่องจัดเก็บค่าธรรมเนียม	๘ เครื่อง	-	-		
รวมครุภัณฑ์ของสำนักงานคลัง			๑๗	๓,๘๑๙,๕๐๐	๑๕	๓,๘๖๓,๕๐๐	๔	๕๙,๗๔๐	๒,๔๐๓,๗๖๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๓	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	กองวิชาการฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐	๑	๔๗๙,๗๘๘	๒๑๒	ระบบเสียงตามสาย	ไม่น้อยกว่า ๓ ระบบต่อปี	ไม่น้อยกว่า ๓ 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 จอ LED	๖ เครื่อง	๖ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ชนิดกระเป๋าท้าว (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖)	๒ ชุดต่อปี		
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์โฆษณา 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 พร้อมชุดติดตั้ง	๗ ชุด	๗ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๘,๒๐๐	๑	๑๘,๒๐๐	๑	๑๗,๙๐๐	๓๐๐	จอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว พร้อมชุดติดตั้ง	๒ ชุด	๒ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอม พิวเตอร์		๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐		๐ เกินเงินไม่ก่อหนี้	๑๐,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๔ เครื่อง	-	-
รวมครุภัณฑ์ของกองวิชาการและแผนงาน			๙	๑,๔๕๓,๒๐๐	๘	๑,๔๒๓,๒๐๐	๗	๑,๓๙๕,๔๒๙	๒๗,๗๗๑				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๔	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๐	เครื่องจ่ายน้ำหวานพร้อมโถบรรจุน้ำ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	๑ เครื่อง	๓๕,๐๐๐	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๘,๕๖๐	๖,๔๔๐	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็นแบบถังคว่ำ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	๑ เครื่อง	๘,๕๖๐	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐		๐	๖๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๕ เครื่อง	-	-
			๑	๑๐๑,๐๐๐	๑	๑๐๑,๐๐๐		๐	๑๐๑,๐๐๐	เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ เครื่อง	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์สำนักงาน		๑	๗๗,๑๐๐	๑	๗๗,๑๐๐		๐	๗๗,๑๐๐	เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๕ ตัว	-	-
			๑	๑๒,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐		๐	๑๒,๐๐๐	ชั้นสำหรับประชาชนเขียนคำร้อง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ อัน	-	-
			๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐		๐	๑๐,๐๐๐	ตู้เก็บพัสดุ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ตู้	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์		๑	๑๙,๐๐๐	๑	๑๙,๐๐๐		๐	๑๙,๐๐๐	รถเข็นชนิดนั่ง แบบพับได้ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ คัน	-	-
รวมครุภัณฑ์ของกองทะเบียนราษฎรฯ			๘	๓๒๙,๑๐๐	๘	๓๒๙,๑๐๐	๒	๔๓,๕๖๐	๒๘๕,๕๔๐				

ลำดับ ร.	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว	กองการศึกษา	๑	๑๐๖,๐๐๐	๑	๑๐๖,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๐๖,๐๐๐	ชั้นสแตนเลส ๔ ชั้น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ ตัว	-	-
			๑	๒๑๑,๙๐๐	๑	๒๑๑,๙๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๑๑,๙๐๐	ตู้สแตนเลส ๔ ชั้น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ ตู้	-	-
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ โรงงาน		๑	๙,๕๐๐	๑	๙,๕๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๙,๕๐๐	แท่นตัดไฟเบอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๗,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒,๕๐๐	๑	๒,๕๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๗,๒๐๐	๑	๑๗,๒๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๗,๒๐๐	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ เครื่อง	-	-
			๑	๘,๙๐๐	๑	๘,๙๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๘,๙๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๗,๕๐๐	๑	๗,๕๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๗,๕๐๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒,๑๐๐	๑	๒,๑๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒,๑๐๐	อุปกรณ์อ่านบัตร แบบพกพาประเภทบัตร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๓,๘๐๐	๑	๓,๘๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓,๘๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ชุด	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	การศึกษา/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองการศึกษา	๑	๑๒,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๒,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ชุด	-	-
	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ/ ครุภัณฑ์สำนักงาน		๑	๑๐,๕๐๐	๑	๑๐,๕๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๐,๕๐๐	โต๊ะพับอเนกประสงค์ (แบบพับครึ่ง) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) (แก้ไขตามประกาศ ๑๑ ก.ย. ๖๓)	๓ ตัว	-	-
	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๑	๕,๕๐๐	๑	๕,๕๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๕,๕๐๐	รถจักรยาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) (แก้ไขตามประกาศ ๑๑ ก.ย. ๖๓)	๑ คัน	-	-
	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ/ ครุภัณฑ์กีฬา		๑	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑๒๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๒๐,๐๐๐	สกอร์บอร์ดไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) (แก้ไขตามประกาศ ๑๑ ก.ย. ๖๓)	๒ ชุด	-	-
รวมครุภัณฑ์ของกองการศึกษา			๒๕	๑,๒๓๐,๓๐๐	๒๕	๑,๒๓๐,๓๐๐	๑	๔๔,๑๐๐	๑,๑๘๖,๒๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๖	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๓,๐๐๐	๑	๑๓,๐๐๐	๑	๖,๙๒๐	๖,๐๘๐	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อ	๒ ตู้	๒ ตู้	ประสิทธิภาพในการ ทำงานเพิ่มมากขึ้น
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๑	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑๖๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	รถจักรยานยนต์	๓ คัน	๓ คัน	ประสิทธิภาพในการ ทำงานเพิ่มมากขึ้น
			๑	๔๘๐,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๘๐,๐๐๐	ชุดยกถังรองรับมูลฝอย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ ชุด	-	-
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์การเกษตร		๑	๒๙๕,๐๐๐	๑	๒๙๕,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๙๕,๐๐๐	เครื่องพ่นหมอกควัน	๕ เครื่อง	-	-
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	เครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ประสิทธิภาพในการ ทำงานเพิ่มมากขึ้น
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		๑	๑๓,๕๐๐	๑	๑๓,๕๐๐	๑	๑๓,๕๐๐	๐	เลื่อยยนต์ แผ่นบังคับโซ่	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ประสิทธิภาพในการ ทำงานเพิ่มมากขึ้น
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่		๑	๑,๕๓๐,๐๐๐	๑	๑,๕๓๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑,๕๓๐,๐๐๐	กล้องวงจรปิด CCTV	๒๔ ตัว	-	-
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์		๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๙,๙๐๓.๒๐	๙๖.๘๐	เครื่องวัดความเข้มแสง จอ LCD (แก้ไขตามประกาศ ๓๑ ก.ค. ๖๒)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ประสิทธิภาพ ในการทำงาน 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 (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๕ ชุด		
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว		๑	๒๔,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	เครื่องทำนํ้าร้อน - นํ้าเย็น	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ประสิทธิภาพในการ ทำงานเพิ่มมากขึ้น

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๑,๐๐๐	๑	๕๑,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๕๑,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๐,๐๐๐	เครื่อง Multifunction	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๗,๕๐๐	๑	๗,๕๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๗,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟ	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๑๑,๔๐๐	๑	๑๑,๔๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๑,๔๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	๓ ชุด	-	-
			๑	๓๖,๐๐๐	๑	๓๖,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๖,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๓ ชุด	-	-
รวมครุภัณฑ์กองสาธารณสุขฯ			๑๖	๕,๑๐๙,๕๐๐	๑๕	๕,๑๐๙,๕๐๐	๗	๒๕๑,๙๘๑.๖๖	๒,๔๕๗,๔๑๘.๓๔				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๗	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครูภัณฑ์สำนักงาน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ยางกันลื่น	๑๐๐ ตัว	-	-
			๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐		๐	๑๘,๐๐๐	เครื่องโหรีสาร	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๑	๔,๒๕๐	๓,๗๖๐	โทรศัพท์สำนักงาน	๘ เครื่อง	๘ เครื่อง	ครูภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๗,๕๐๐	๑	๗,๕๐๐	๑	๓,๙๕๐	๓,๕๕๐	พัดลมตั้งพื้น	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครูภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ถังน้ำแบบสแตนเลส	๑ ชุด		
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครูภัณฑ์คำโฆษณา และเผยแพร่		๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐		๐	๒๐,๐๐๐	ป้ายชื่อชุมชน	๑ ป้ายต่อปี	-	-
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐		๐	๒๐,๐๐๐	บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	๑ บอร์ดต่อปี	-	-
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ครูภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว		๑	๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๐	เครื่องทำนํ้าร้อน - นํ้าเย็น	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครูภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๙๐,๐๐๐	๑	๓๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่น สำหรับเด็ก	๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	๔ ชุมชน	ครูภัณฑ์เพียงพอ

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครูพันธุ์ คอมพิวเตอร์	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๗,๕๐๐	๑	๑๗,๕๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๗,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟ	๗ เครื่อง	-	-
			๑	๔๑,๘๐๐	๑	๔๑,๘๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๑,๘๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	๑๑ ชุด	-	-
			๑	๑๓๒,๐๐๐	๑	๑๓๒,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๓๒,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๑๑ ชุด	-	-
รวมครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม			๑๔	๙๓๗,๘๐๐	๑๓	๗๓๗,๘๐๐	๔	๔๐๔,๑๙๐	๓๓๓,๖๑๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๘	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักงานช่าง	๑	๑๕,๘๐๐	๑	๑๕,๘๐๐	๑	๘,๔๒๐	๗,๓๘๐	ตู้เหล็กแบบ ๔ ล้นชัก	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/ ครุภัณฑ์ยาน 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/ ครุภัณฑ์การเกษตร		๑	๖,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖,๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	รถยกยกรังไม้	๑ คัน	๑ คัน	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐		๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง	๑ ระบบ	-	-
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ		๑	๒,๑๗๑,๓๐๐	๑	๒,๑๗๑,๐๐๐	๑	๒,๑๒๒,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	โคมไฟถนน LED บริเวณซอยพระแม่ มหาการุณย์ และบริเวณซอยประเสริฐ อิสลาม	๑๘๐ ชุด	๑๘๐ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑	๒,๒๐๐,๐๐๐		๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์บันทึกชนิด NVR Base	๑๕ กล้อง	-	-
			๑	๑๙,๖๐๐	๑	๑๙,๖๐๐	๑	๑๙,๕๐๐	๑๐๐	โทรทัศน์ แอล อี ดี	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่		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 servo	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	สำนักการช่าง	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐ เกินเงินไม่ก่อหนี้	๑๕๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	๕ เครื่อง	-	-
			๑	๒๓,๐๐๐	๑	๒๓,๐๐๐		๐ เกินเงินไม่ก่อหนี้	๒๓,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๖,๓๐๐	๑	๖,๓๐๐		๐ เกินเงินไม่ก่อหนี้	๖,๓๐๐	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๗,๐๐๐	๑	๒๗,๐๐๐		๐ เกินเงินไม่ก่อหนี้	๒๗,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐		๐ เกินเงินไม่ก่อหนี้	๑๕,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟ	๖ เครื่อง	-	-
			๑	๒๒,๘๐๐	๑	๒๒,๘๐๐		๐ เกินเงินไม่ก่อหนี้	๒๒,๘๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	๖ ชุด	-	-
			๑	๗๒,๐๐๐	๑	๗๒,๐๐๐		๐ เกินเงินไม่ก่อหนี้	๗๒,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๖ ชุด	-	-
			๑	๙๕,๐๐๐	๑	๙๕,๐๐๐		๐ เกินเงินไม่ก่อหนี้	๙๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ ขนาดกระดาษ A๐	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐		๐ เกินเงินไม่ก่อหนี้	๒๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์องค์เจ็ทหมึกสีทั้งสี่สี	๑ เครื่อง	-	-
			เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์อื่นๆ	สำนักการช่าง	๑	๑๖๐,๐๐๐	๑	๑๖๐,๐๐๐	๑	๑๕๙,๙๘๐	๒๐	ป้ายจราจรและเสา	๒๐ ชุดต่อปี
	๑	๔๙๕,๐๐๐			๑	๔๙๕,๐๐๐	๑	๔๙๔,๙๘๒	๑๘	อุปกรณ์จราจร	๓๐ ชุดต่อปี	๓๐ ชุดต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	๑	๔๙๖,๐๐๐			๑	๔๙๖,๐๐๐		๐ เกินเงินไม่ก่อหนี้	๔๙๖,๐๐๐	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร	๑๖ ชุดต่อปี	-	-
	๑	๒,๒๐๐,๐๐๐			๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑	๒,๑๔๔,๙๕๐	๕๕,๐๕๐	ป้ายบอกชื่อซอย	๑๐๐ ป้ายต่อปี	๑๐๐ ป้ายต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	๑	๕๐๐,๐๐๐			๑	๕๐๐,๐๐๐		๐ เกินเงินไม่ก่อหนี้	๕๐๐,๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น	๕๐ ป้ายต่อปี	-	-

๔๔

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)			
	คณะชุมชน/ ครูฝึกกีฬา	สำนักงานการช่าง	๑	๖,๓๓๐,๐๐๐	๑	๖,๓๓๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๖,๓๓๐,๐๐๐	เครื่องออกกำลังกาย ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ชุด	ครูฝึกกีฬาเพียงพอ	
			๑	๙๕,๐๐๐	๑	๙๕,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๙๕,๐๐๐	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)	๑๐ เครื่อง	ครูฝึกกีฬาเพียงพอ	
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครูฝึกที่ สำรวจ		๑	๒๔๐,๐๐๐	๑	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์	๑ ชุด	ครูฝึกกีฬาเพียงพอ	
			๑	๓๔,๐๐๐	๑	๓๔,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า	๑ ชุด	ครูฝึกกีฬาเพียงพอ	
			๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐	ล้อวัดระยะ	๒ ชุด	ครูฝึกกีฬาเพียงพอ	
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	เทปวัดระยะ	๕ ชุด	ครูฝึกกีฬาเพียงพอ	
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครูฝึกที่ ไฟฟ้าและวิทยุ		๑	๓๗,๕๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องรับส่ง - วิทยุสื่อสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๕ เครื่อง		
	รวมครูฝึกกีฬาของสำนักงานการช่าง	๓๔	๓๔,๙๙๖,๕๐๐	๓๓	๓๔,๙๕๙,๙๖๖.๐๑	๑๗	๑๖,๖๓๔,๘๓๒.๐๑	๒๒,๓๖๑,๖๖๗.๙๙				
	รวมครูฝึกกีฬาทั้งหมด	๑๔๐	๘๗,๖๐๙,๕๕๐	๑๓๒	๘๕,๐๙๐,๙๕๐	๔๕	๑๔,๘๖๗,๕๔๒.๖๗	๓๐,๒๒๒,๓๐๗.๓๓				