

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปี 2563 รายไตรมาสที่ 2
(ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

จัดทำโดย

งานวิจัยและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2563



ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง การติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๓ รายไตรมาสที่ ๒

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตาม
และประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รอบปี ๒๕๖๓ รายไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม
๒๕๖๓) และการบันทึกข้อมูลในระบบ e - Plan รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ เพื่อแสดงความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

รอบปี ๒๕๖๓ (รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)

และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan

ข้อมูลที่ได้จากการรายงานของทุกส่วนราชการ

๑. จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๓

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ที่มีเป้าหมายการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓

จำนวน ๒๐๒ โครงการ

- โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๗ โครงการ (ผ.๐๒)

๒. ความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงานโครงการต่างๆ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ได้ งบประมาณ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔๑	๒๐	๔๘.๗๘	๒๑	๕๑.๒๒
๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๔	๖	๒๕.๐๐	๑๘	๗๕.๐๐
๓. ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคม และสาธารณูปโภค	๔	๒	๕๐.๐๐	๒	๕๐.๐๐
๔. ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	๓๘	๑๗	๔๔.๗๔	๒๑	๕๕.๒๖
๕. ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว	๘	๕	๖๒.๕๐	๓	๓๗.๕๐
๖. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและการประสานความร่วมมือ กับทุกภาคส่วน	๑๔	๖	๔๒.๘๖	๘	๕๗.๑๔
๗. ด้านการบริหารและการบริการ	๔๘	๒๔	๕๐.๐๐	๒๔	๕๐.๐๐
รวม	๑๗๗	๘๐	๔๕.๒๐	๙๗	๕๔.๘๐

๓. จำนวนโครงการในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานแยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน								
	สำนัก ปลัดฯ	กอง วิชาการ	สำนัก การคลัง	กอง การศึกษา	กอง สาธารณสุข	กอง สวัสดิการฯ	สำนัก การช่าง	กอง ทะเบียน	รวม
๑. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔	๑	-	๓๕	-	๑	-	-	๔๑
๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	๑	๑๑	-	๑๒	-	๒๔
๓. ด้านการพัฒนาระบบ การคมนาคมและสาธารณูปโภค	๑	๑	-	-	-	-	๒	-	๔
๔. ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการฯ	๕	-	-	๙	๑๔	๑๐	-	-	๓๘
๕. ด้านเศรษฐกิจชุมชนและ การท่องเที่ยว	๑	๒	-	-	-	๕	๑	-	๘
๖. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนฯ	๔	๔	-	-	-	๖	-	-	๑๔
๗. ด้านการบริหารและการบริการ	๗	๒๐	๗	๑	๓	๑	๖	๓	๔๘
รวม	๒๒	๒๘	๗	๔๖	๒๘	๒๒	๒๑	๓	๑๗๗

๔. จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ ในความ รับผิดชอบ ที่ได้รับ งบประมาณ	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละ ของจำนวน โครงการในความ รับผิดชอบ
		อยู่ระหว่างการ เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
สำนักปลัดเทศบาล	๒๒	๗	๑๕	๓๑.๘๒
กองวิชาการฯ	๒๘	๑๗	๑๑	๖๐.๗๑
สำนักการคลัง	๗	๔	๓	๕๗.๑๔
กองการศึกษา	๔๖	๒๓	๒๓	๕๐.๐๐
กองสาธารณสุข ฯ	๒๘	๙	๑๙	๓๒.๑๔
กองสวัสดิการ ฯ	๒๒	๑๔	๘	๖๓.๖๔
สำนักการช่าง	๒๑	๔	๑๗	๑๙.๐๕
กองทะเบียนราษฎรฯ	๓	๒	๑	๖๖.๖๗
รวม	๑๗๗	๘๐	๙๗	๔๕.๒๐

๕. จำนวนรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ในความ รับผิดชอบ ที่ได้รับ งบประมาณ	จำนวนครุภัณฑ์		คิดเป็นร้อยละ ของจำนวน โครงการในความ รับผิดชอบ
		อยู่ระหว่างการ เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
สำนักปลัดเทศบาล	๑๕	๑	๑๔	๖.๖๗
กองวิชาการฯ	๖	๔	๒	๖๖.๖๗
สำนักการคลัง	๑๔	๐	๑๔	๐.๐๐
กองการศึกษา	๑	๐	๑	๐.๐๐
กองสาธารณสุขฯ	๑๔	๖	๘	๔๒.๘๖
กองสวัสดิการฯ	๑๓	๑	๑๒	๗.๖๙
สำนักการช่าง	๓๑	๑๐	๒๑	๓๒.๒๖
กองทะเบียนราษฎรฯ	๓	๒	๑	๖๖.๖๗
รวม	๙๗	๒๔	๗๓	๒๔.๗๔

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๓ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. 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 ส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษา													
แผนงานการศึกษา													
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๖๙,๐๘๐	๔๓๐,๙๒๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ ด้านการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานอื่น	
๑.๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด												
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๕,๑๕๐	๑	๔๖๐,๙๕๗.๑๒	๗๔๔,๐๔๒.๘๘	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๒ แห่ง	๑๒ แห่ง	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์	
๒.๑	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก												
				๒๐๐,๐๐๐		๑๐๓,๐๕๐		๐	๑๐๓,๐๕๐				
				รายได้		รายได้		รายได้	รายได้				
๒.๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๕๙๔,๖๐๐	๑	๑,๗๐๑,๐๔๐	๒,๘๙๓,๕๖๐	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๒ แห่ง	๑๒ แห่ง	จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการสนับสนุน	
๒.๓	โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๒.๔	โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๑๑๔,๒๔๗	๒๓๕,๗๕๓	ครู ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕๐ คน	๔๔ คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลมีแบบเตรียมความพร้อมที่มีคุณภาพ	

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๓ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๓

ผ.๐๒

๑

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม												
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา												
แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๖๙,๐๘๐	๔๓๐,๙๒๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ ด้านการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานอื่น
๑.๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด											
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๕,๑๕๐	๑	๔๖๐,๙๕๗.๑๒	๗๔๔,๐๔๒.๘๘	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๒ แห่ง	๑๒ แห่ง	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
๒.๑	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก											
				อุดหนุนทั่วไป		อุดหนุนทั่วไป		อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป			
				๒๐๐,๐๐๐		๑๐๓,๐๕๐		๐	๑๐๓,๐๕๐			
				รายได้		รายได้		รายได้	รายได้			
๒.๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๕๙๔,๖๐๐	๑	๑,๗๐๑,๐๔๐	๒,๘๙๓,๕๖๐	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๒ แห่ง	๑๒ แห่ง	จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการสนับสนุน
				อุดหนุนทั่วไป		อุดหนุนทั่วไป		อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป			
๒.๓	โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒.๔	โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๑๑๔,๒๔๗	๒๓๕,๗๕๓	ครู ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕๐ คน	๔๔ คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลมีแบบเตรียมความพร้อมที่มีคุณภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๕ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การสอน ICT (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๗๙๔,๒๕๐	๑,๕๐๕,๗๕๐	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัด จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๒,๑๖๙ คน	การเรียนรู้การสอน ICT โรงเรียนใน สังกัดเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
	๒.๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ทางการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑	๒๒๐,๔๗๓	๑,๕๗๙,๕๒๗	บุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๘๐ คน	๑๖๐ คน	บุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัด การเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
	๒.๘ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน	กองการศึกษา	๑	๑๒,๘๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๓,๑๘๙,๒๕๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๑๒๗,๔๕๐ รายได้	๑	๕,๓๔๙,๕๙๒.๑๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๗,๘๓๙,๖๕๗.๙๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๑๒๗,๔๕๐ รายได้	นักเรียน จำนวน ๑๑ แห่ง	๑๑ แห่ง	นักเรียนมีสุขภาพ เติบโตตามเกณฑ์ มาตรฐาน
	๒.๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๙,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๘,๒๙๓,๙๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๙๒๕,๘๐๐ รายได้	๑	๘,๙๘๑,๓๑๗ อุดหนุนทั่วไป ๓,๙๒๕,๘๐๐ รายได้	๙,๓๑๒,๕๘๓ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	โรงเรียนในสังกัด เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลสามารถจัด การเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๒.๑๐ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		๐ อุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-
	๒.๑๑ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๒,๘๘๐,๐๐๐	๑	๒,๘๘๐,๐๐๐		๐	๒,๘๘๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	๒.๑๒ โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒๑๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๗๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๗๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-
	๒.๑๓ โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐		๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๔ โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน ๔.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณที่ดินใหม่โรงเรียน ผาสุกมณีจักรมิตราภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (ช่วงที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๔.๒ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น (อาคาร ๑) โรงเรียนวัดกุ้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓	กองการศึกษา	๑	๑,๐๕๕,๐๐๐	๑	๑,๐๕๕,๐๐๐		๐	๑,๐๕๕,๐๐๐	-	-	-
	๔.๓ โครงการรักษานามัยสิ่งแวดล้อมภายใน บริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๖๓,๕๘๕	๑๑๖,๔๑๕	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	๒๓๘,๕๐๐ รายได้ ๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๓๖๑,๕๐๐ รายได้ ๔๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ที่ดินสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ของสถาน ศึกษาในสังกัดอยู่ใน สภาพที่แข็งแรง ปลอดภัยและพร้อม ใช้งานตลอดเวลา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
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	๙,๔๒๙,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๘๒๐,๒๐๐ รายได้	๙,๓๗๙,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๑,๗๒๓,๒๐๐ 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				การติดตามการใช้งบประมาณ		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 ความรู้ด้านศาสนา	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	๐		๐	๐	-	-	-
๔	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ พัฒนาทักษะ											
๔.๑	โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๕,๘๗๔	๖๒๔,๑๒๖	เด็กและเยาวชน จำนวน ๑๕๐ คน	๑๘๐ คน	เด็กและเยาวชนได้ พัฒนาทักษะความ สามารถพิเศษ
๔.๒	โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และ เพลงไทยลูกทุ่ง	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔.๓	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๖๑,๕๙๔	๗๓๘,๔๐๖	เด็กและเยาวชน จำนวน ๕ ครั้ง	๒ ครั้ง	เด็กและเยาวชนได้ พัฒนาทักษะความ สามารถพิเศษ

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	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 แสดงออกถึงความ สามารถของตนเอง

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
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	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการเทศกาลสงกรานต์	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
	๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๑,๔๕๙,๒๒๘.๙๐	๔๐,๗๗๑.๑	ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	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				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป											
	๑ โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ											
	๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๖๓๐,๐๐๐	๐	๖๓๐,๐๐๐	-	-	-	
	๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบาย ของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	๒ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๖	๘๑,๒๑๕,๐๐๐	๓๔	๗๐,๓๑๖,๗๐๐	๑๕	๑๔,๗๐๘,๙๘๒.๖๓	๕๕,๖๐๗,๗๒๗.๓๗			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๙	๑๐๖,๔๑๖,๐๐๐	๗	๕๗,๒๑๖,๙๐๐	๕	๒๕,๙๒๑,๙๐๖.๒๒	๓๑,๒๙๔,๙๙๓.๗๘			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม			๔๕	๑๘๗,๖๓๑,๐๐๐	๔๑	๑๒๗,๕๓๓,๖๐๐	๒๐	๔๐,๖๓๐,๘๘๘.๘๕	๘๖,๙๐๒,๗๒๑.๑๕			

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 ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสีเขียวให้สมดุล แผนงานการศึกษา ๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-

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

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 ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานเคหะและชุมชน											
	๑ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ท้องถิ่น											
	๑.๑ โครงการรักษต้นไม้รักษสิ่งแวดล้อม	สำนักการช่าง	๑	๒๗๐,๐๐๐	๑	๒๗๐,๐๐๐		๐	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย												
และสิ่งปฏิกูล												
แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๓๗๐,๕๑๙.๘๕	๘,๑๒๙,๔๘๐.๑๕	กำจัดขยะ	๖ ครั้ง	ปริมาณขยะในเขต
	และสิ่งปฏิกูล											
	๑.๑ โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล											
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๔๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔๕,๑๕๔,๖๖๐		๐	๑๔๕,๑๕๔,๖๖๐	-	-	-
	ในเขตเทศบาล											

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคูณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว												
จากชุมชนและสถานประกอบการ												
แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง											
	๑.๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียแยกเป็น											
	๑. ก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณหมู่บ้านลานทอง	สำนักงานช่าง	๑	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ (งบผูกพันสองปี)		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๒ โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)	สำนักงานช่าง	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	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	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	สำนักงานช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๕	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและ ลำรางสาธารณะ	สำนักงานช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ													
ในการดูแลรักษานามัยสิ่งแวดล้อม													
แผนงานสาธารณสุข													
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดนำใช้ในศาสนสถาน												
	๑.๒ โครงการรณานามัยสถานไร่ลพิษ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๒	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน การดูแลรักษานามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	๑	๕๙,๘๖๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	๙๐,๑๔๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	ประชาชน จำนวน ๓๐๐ คน	๓๐๗ คน	ประชาชนได้รับความรู้	
	๒.๑ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร												
	๒.๒ โครงการสุขาภิบาลสถานบริการ แต่งผม - เสริมสวย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	๑	๘๙,๙๔๓ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	๖๐,๐๕๗ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	-	** เลื่อนการอบรม	
	๒.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)		๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	-	-	-	-
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)		๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	-	-	-	-
	๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางพูด												
	๓.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)		๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน	๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง	สำนักงานช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๑๗,๐๘๐	๔,๓๘๒,๙๒๐	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา จำนวน ๒ แห่ง	๒ แห่ง	ดูแลไหล่ทางเรียบร้อย มีความสวยงาม
	๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล											
	๑.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้สะพาน พระราม ๔											
	๑.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์											
	๑.๔ โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก											
	๑.๕ โครงการก่อสร้างราวกันตก											

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ สาธารณูปโภค												
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบ สาธารณูปโภค												
แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ	สำนักงานช่าง	๑		๑	๒๗๕,๙๓๐,๐๐๐ (รายได้)	๐ (รายได้)	๒๗๕,๙๓๐,๐๐๐ (รายได้)				
	๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ			๙๖,๖๘๔,๐๐๐ (เงินสะสม)		๐ (เงินสะสม)	๙๖,๖๘๔,๐๐๐ (เงินสะสม)					
	๑.๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ			๕,๐๐๐,๐๐๐ (อุดหนุนทั่วไป)		๐ (อุดหนุนทั่วไป)	๕,๐๐๐,๐๐๐ (อุดหนุนทั่วไป)					
	๑.๑.๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ			๔๑๗,๖๑๔,๐๐๐ แยกเป็น		๐ แยกเป็น	๔๑๗,๖๑๔,๐๐๐ แยกเป็น					
	๑.๑.๑.๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน ประจักษ์เวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๑๖			๔,๓๔๕,๐๐๐		๐	๔,๓๔๕,๐๐๐	-	-	-		
	๑.๑.๑.๑.๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน ประจักษ์เวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒๒			๒,๑๖๕,๐๐๐		๐	๒,๑๖๕,๐๐๐	-	-	-		
	๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน ประจักษ์เวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๑๐			๓,๖๐๐,๐๐๐		๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-		
	๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย เวชคาม ๔			๑,๘๒๐,๐๐๐		๐	๑,๘๒๐,๐๐๐	-	-	-		
	๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน ทรัพย์วัฒนะ ซอยแมน (ส่วนที่เหลือ)			๕,๒๐๐,๐๐๐		๐	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-		
	๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนน เลี้ยวเมือง - ปากเกร็ด ๓๗ แยกซ้าย (ส่วนที่เหลือ)			๓,๑๐๐,๐๐๐		๐	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ร่วมมิตรช่วง ๒ แยก ๔		๑,๖๐๐,๐๐๐		๑,๖๐๐,๐๐๐	๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๑๒)		๒,๒๐๐,๐๐๐		๒,๒๐๐,๐๐๐	๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๘ (ส่วนที่เหลือ) ช่วงที่ ๒		๕,๒๐๐,๐๐๐		๕,๒๐๐,๐๐๐	๐	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย พระแม่มหากา루ณ์ ๑๖		๑,๖๕๐,๐๐๐		๑,๖๕๐,๐๐๐	๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย พระแม่มหากา루ณ์ ๒๒ (ซอยคันดัดสนอม ๑๓)		๕,๒๕๐,๐๐๐		๕,๒๕๐,๐๐๐	๐	๕,๒๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย พระแม่มหากา루ณ์ ๓๗		๕,๒๐๐,๐๐๐		๕,๐๐๐,๐๐๐ (อุดหนุนทั่วไป) ๒๐๐,๐๐๐ (รายได้)	๐ (อุดหนุนทั่วไป) ๐ (รายได้)	๕,๐๐๐,๐๐๐ (อุดหนุนทั่วไป) ๒๐๐,๐๐๐ (รายได้)	-	-	-
	๑๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ศรีสมาน ๕ เชื่อมซอยพระแม่มหากา루ณ์		๑๒,๐๓๐,๐๐๐		๑๒,๐๓๐,๐๐๐	๐ ๐	๑๒,๐๓๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ทางเข้าวัดช่องลม (ส่วนที่เหลือ)		๑,๗๐๐,๐๐๐		๑,๗๐๐,๐๐๐	๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๒๑		๑๒,๑๐๐,๐๐๐		๑๒,๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๒,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๑๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๒ (ซอยภูมิเวท ๔)		๒,๓๗๐,๐๐๐		๒,๓๗๐,๐๐๐	๐	๒,๓๗๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๐ (ซอยภูมิเวท ๖)		๒,๖๘๐,๐๐๐		๒,๖๘๐,๐๐๐	๐	๒,๖๘๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ (ถนนเมน)		๔๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บริเวณถนนประเสริฐอิสลาม สายเมน		๗,๕๐๐,๐๐๐		๗,๕๐๐,๐๐๐	๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ ๙,๙/๑ และ ๙/๒		๑,๐๕๐,๐๐๐		๑,๐๕๐,๐๐๐	๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ ๑๑,๑๓ และ ๑๕		๑,๗๑๐,๐๐๐		๑,๗๑๐,๐๐๐	๐	๑,๗๑๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ถนนเมน (ส่วนที่เหลือ) และซอย ๑		๔๗,๐๐๐,๐๐๐		๔๗,๐๐๐,๐๐๐	๐	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 ซอยเมน		๓๘,๐๐๐,๐๐๐		๓๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนศรีสมาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)		๘๕,๐๐๐,๐๐๐		๘๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๘๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๒๓		๑๗,๓๐๐,๐๐๐		๑๗,๓๐๐,๐๐๐	๐	๑๗,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยเลี้ยวเมือง - ปากเกร็ด ๒๔		๖,๙๖๐,๐๐๐		๖,๙๖๐,๐๐๐	๐	๖,๙๖๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๗. ก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง คสล. บริเวณซอยชูชาติอนุสรณ์ ถนนเมน เชื่อมซอยชูชาติอนุสรณ์ ๑		๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๘. ก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง คสล. บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๒๖ (ซอยแจ้งวัฒนะเวคัน ๑ - ๕)		๓,๒๐๐,๐๐๐		๓,๒๐๐,๐๐๐	๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน สวัสดิการ กทม. ซอย ๒๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๔,๙๐๐,๐๐๐		๔,๙๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐ (เงินสะสม)	๔,๙๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	-
	๓๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน สวัสดิการ กทม. ซอย ๒๔ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๔,๘๖๐,๐๐๐		๔,๘๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐ (เงินสะสม)	๔,๘๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	-

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 (ข้ามหมู่บ้านพญาไท 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. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณซอยสุขาประชาสรรค์ ๓ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๑๘,๖๕๐,๐๐๐		๑๘,๖๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐ (เงินสะสม)	๑๘,๖๕๐,๐๐๐ (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)	๐ (เงินสะสม)	๒,๑๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	-

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 (ขอยงบประมาณ ๑๕) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)			๑๑,๔๐๐,๐๐๐		๑๑,๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)		๐ (เงินสะสม)	๑๑,๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	-
	๔๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บริเวณห้าแยกปากเกร็ดถึงโรงเรียน ปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)			๕,๕๐๐,๐๐๐		๕,๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)		๐ (เงินสะสม)	๕,๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	-
	๔๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยวัดโพธิ์ทองบน) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)			๘,๘๐๐,๐๐๐		๘,๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)		๐ (เงินสะสม)	๘,๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	-
	๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางเดินเท้า ๒.๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางเดินเท้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักงานช่าง	๑	๔๓๐,๐๐๐	๑	๔๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑	๔๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐ (เงินสะสม)	ก่อสร้างทางเดินเท้า จำนวน ๓๔๐.๐๐ ตร.ม.	๓๔๐ ตร.ม.	ความยาวของถนนที่ ได้รับการก่อสร้าง

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ สาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจ้ระบบ การจราจร แผนงานงบกลาง ๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน การจราจรในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔	๔๑๘,๖๔๔,๐๐๐	๔	๒๗๖,๕๓๐,๐๐๐	๑	๙๙,๙๓๘	๒๗๖,๔๓๐,๐๖๒			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๐	๐	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม			๐	๐	๐	๙๗,๑๑๔,๐๐๐	๑	๔๓๐,๐๐๐	๙๖,๖๘๔,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค			๔	๔๑๘,๖๔๔,๐๐๐	๔	๓๗๘,๖๔๔,๐๐๐	๒	๕๒๙,๙๓๘	๓๗๘,๑๑๔,๐๖๒			

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม												
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก												
ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข												
ปัญหาสุขภาพ												
แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)		๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
๑.๑	โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข											
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)		๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
๒.๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ											
	๒.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)		๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	๖๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
	๒.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	๑	๔๘,๐๙๕ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	๑,๐๘๑,๙๐๕ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	ประชาชน จำนวน ๖ หลักสูตร	๒ หลักสูตร	ประชาชน นักเรียน ผู้สูงอายุ ได้รับความรู้
	๒.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	๑	๘,๔๗๕ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	๙๑,๕๒๕ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	ประชาชน จำนวน ๑๒๐ คน	๒๑๓ คน	ประชาชนได้รับ ความรู้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดการบริการ												
ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชน												
ทุกกลุ่ม												
แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก											
๑.๑	โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๒	โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๓	โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและหาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)		๐	๔๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
๑.๔	โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)		๐	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
๑.๕	โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป		๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๒	โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)		๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๕,๐๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-
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 ความรู้
	๓.๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐		๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	-	-	-

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

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		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	๓๑,๕๐๐	๑๑๘,๕๐๐	คณะกรรมการเครือข่าย กองทุนชุมชน เมือง ประมาณ ๔ ครั้ง/ปี	๒ 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				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	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	๘๒,๙๑๑,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๓๔,๐๘๘,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาล จำนวน ๒๓,๓๒๑ คน	๒๕,๗๑๙ คน	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุได้รับ สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ครบถ้วน	
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๗๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๖๔๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๓๒๘,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๓๑๓,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาล จำนวน ๑๐๗ คน	๑๑๐ คน	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ สวัสดิการครบถ้วน	
	๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๑,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๓๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๑,๖๗๖,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒๓,๓๒๓,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	คนพิการในเขต เทศบาล จำนวน ๒,๕๙๕ คน	๑,๙๑๗ คน	คนพิการในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน คนพิการได้รับ สวัสดิการครบถ้วน	

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม												
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ												
แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
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				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม											
	กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ											
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
	๑ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๑๗,๑๓๐	๓๒,๘๗๐	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลจำนวน ๕๕๐ คน	๕๖๙ คน	เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬามากขึ้นและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย
	๑.๑ โครงการกีฬานูบาล ๓ ขวบ	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๑๗,๑๓๐	๓๒,๘๗๐	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลจำนวน ๕๕๐ คน	๕๖๙ คน	เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬามากขึ้นและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย
	๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๔๕,๔๗๖.๙๐	๔,๕๒๓.๑๐	เด็กและเยาวชนจำนวน ๓ ประเภท	๓ ประเภท	เด็กและเยาวชนเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายมากขึ้น
	๑.๓ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเยาวชน และประชาชนทั่วไป (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๕๔๐,๖๔๘,๐๐๐	๑	๕๔๐,๖๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐ (เงินสะสม)	๕๔๐,๖๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	-	
๒ โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด												
๒.๑ โครงการกีฬาวอลเลย์บอลสมัครเล่น	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	กองการศึกษา	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๗๗๒,๘๓๐	๒๗,๑๗๐	นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม												
กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ												
ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน												
แผนงานรักษาความสงบภายใน												
๑	โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๑.๑	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาล											
๑.๒	โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๑.๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	-	
๑.๔	โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับ ชุมชน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐	๐	๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		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				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว												
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน												
และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน												
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๒,๘๐๑	๑๙๗,๑๙๙	ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ประมาณ ๖ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง	ประชาชนในชุมชนได้ รับความรู้ในการ ประกอบอาชีพ
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับประชาชน											
	๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ											
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๔,๖๕๐	๙๕,๓๕๐	จัดการฝึกอบรมหรือ กิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ แก่กลุ่มอาชีพ/กลุ่ม ผู้ประกอบการสินค้า OTOP/ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	-	** เลื่อนการจัดการฝึก อบรม

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข แผนงานบริหารงานทั่วไป													
๑	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐		๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๒	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น ๓.๑โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบาย ผู้บริหารและเทศบาล	กองวิชาการฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๓๐๐,๐๐๐	๑	๓,๖๓๙,๙๒๖.๕๐	๑,๖๖๐,๐๗๓.๕	- ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ครั้ง - ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๗๓ ป้าย - วิทยุทัศน์ ๖ เรื่อง จำนวน ๕๐ ชุด - สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๒๑,๐๐๐ ชุด - ถุงผ้า จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ - เทปโทรทัศน์ จำนวน ๒ เรื่อง	- ๔ ครั้ง - ๗๓ ป้าย - ๖ เรื่อง ๕๐ ชุด - ๒๑,๐๐๐ ชุด - ๓,๐๐๐ ใบ - ๒ เรื่อง	ประชาชนได้รับทราบ ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของ ผู้บริหารเทศบาล อย่างทั่วถึง	

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๕๗,๗๕๐	๙๒,๒๕๐	คณะกรรมการการชุมชน จำนวน ๖ ครั้ง	๓ ครั้ง	ผู้บริหารเทศบาลได้ รับทราบปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชนในชุมชน	
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
	๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	
	๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๔๓,๐๓๕	๙๕๖,๙๖๕	คณะกรรมการการชุมชน/ ผู้นำชุมชน/ประชาชน ในเขตเทศบาล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	คณะกรรมการการชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร เทศบาล และพนักงาน เทศบาลเกิดความรัก ความสามัคคี	
	๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐		๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-	
	๒.๔ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน</u> <u>และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของ ทุกภาคส่วน แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม อันเป็นสาธารณประโยชน์ ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณ การจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงาน ภาครัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๖๓๔,๗๓๒	๙,๓๖๕,๒๖๘	ประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์จาก กิจกรรมดังกล่าว
๓	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเทศบาล นครปากเกร็ด ๓.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่าย เทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๔๓๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน			๑๖	๒๘,๖๐๐,๐๐๐	๑๔	๔๙,๐๗๐,๐๐๐	๖	๗,๒๑๓,๖๔๓.๕๐	๔๑,๘๕๖,๓๕๖.๕๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		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	๐ (เงินรางวัลการ บริหารจัดการที่ดี) ๐ รายได้	๓๖๗,๙๐๐ (เงินรางวัลการ บริหารจัดการที่ดี) ๕๐,๐๐๐ รายได้	-	-	-		
	๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
	๑.๒ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ								
	๑.๓ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๐	๒๐,๐๐๐	จัดทำรูปเล่มการจัดวาง ระบบควบคุมภายใน จำนวน ๑๐ เล่ม จัดประชุม คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จำนวน ๒ ครั้ง	ประชุม ๑ ครั้ง	เทศบาลมีระบบควบคุมภายในเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน	
	๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการร้องเรียน											
	๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-		
	๒.๒ โครงการพัฒนาระบบร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมาย ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด และติดตามประเมินผล ๔.๑ โครงการประชุมทอ้งถิ่น	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	๓๐,๒๗๐	๒๖๙,๗๓๐	- แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๒๐๐ เล่ม - แผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓ และ ๔) จำนวน ๓๙๐ เล่ม - แผนการดำเนิน งาน จำนวน ๒๒๐ เล่ม - แผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๕) จำนวน ๒๐๐ เล่ม	- ๒๐๐ เล่ม - ๓๙๐ เล่ม - ๒๒๐ เล่ม - ๒๐๐ 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	๑๗,๙๑๒.๕๐	๕๒,๐๘๗.๕๐	- รายงานการ ติดตามประเมินผล - รายงานผลการ ศึกษาความพึงพอใจ จำนวน ๒๕๐ เล่ม	๒๕๐ เล่ม	มีรายงานแสดงผล การดำเนินงาน ประจำปี

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๕	๔.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการต่อการให้บริการของเทศบาล	กองวิชาการฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๐	๗๐๐,๐๐๐	ค่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๓ งวดงาน	๓ งวดงาน	- ผลการศึกษา เบื้องต้น - เครื่องมือในการ สำรวจความพึงพอใจ - ผลการสำรวจความ พึงพอใจของผู้รับ บริการต่อการให้ บริการ
	โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกฎหมาย											
	๕.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย	กองวิชาการฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐		๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๒ โครงการจัดทำ ปรับปรุง และรวบรวม เทศบัญญัติระเบียบและข้อกฎหมาย	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	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												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสารสนเทศ	กองวิชาการฯ	๑	๔,๓๒๑,๐๐๐	๑	๔,๒๘๑,๐๐๐	๑	๙๒๖,๘๙๒	๓,๓๕๔,๑๐๘	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๖ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้งานตลอด เวลา
๑.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ												
แยกเป็น				แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น			
๑. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์				๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๕๗๗,๘๐๐	๑,๔๒๒,๒๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๖ ครั้ง	๑๒ ครั้ง			
๒. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน				๗๗๕,๐๐๐	๗๗๕,๐๐๐	๐	๗๗๕,๐๐๐	-	-			
เทศบาลนครปากเกร็ด												
๓. พัฒนาและปรับปรุง WEBSITE เทศบาล นครปากเกร็ด				๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
๔. พัฒนาและปรับปรุง INTERNET				๙๙๖,๐๐๐		๙๙๖,๐๐๐	๓๔๙,๐๙๒	๖๔๖,๙๐๘	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ ครั้ง	๔ ระบบ ๖ ครั้ง	ระบบ Internet พร้อมใช้งานตลอด เวลา	
๕. จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับงานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ				๕๐๐,๐๐๐		๔๖๐,๐๐๐	๐	๔๖๐,๐๐๐	-	-	-	-

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

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๕	๕.๔ โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	สำนักงานคลัง	๑	๒,๓๕๐,๐๐๐	๑	๒,๓๕๐,๐๐๐		๐	๒,๓๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๕ โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	สำนักงานคลัง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน	สำนักงานคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานคลัง											
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๓๗,๐๕๐	๒,๖๖๒,๙๕๐	บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์จำนวน ๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	มีพื้นที่ปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น
๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๕๗๔,๘๒๑.๑๖	๖,๔๒๕,๑๗๘.๘๔	ค่าจ้างเหมา จำนวน ๗ ระบบ	๕ ระบบ	อาคารสำนักงานมีความสะอาด สวยงามและปลอดภัย	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๖	๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองวิชาการและแผนงาน	กองวิชาการฯ	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๗๑,๒๐๐	๑๒๘,๘๐๐	ซ่อมแซมจอ LED จำนวน ๑ จอ	๑ จอ	จอ LED มี ประสิทธิภาพมากขึ้น
	๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	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												

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ												
และการให้บริการแก่ประชาชน												
แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบ ของสำนักปลัดเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ												
และการให้บริการแก่ประชาชน												
แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการ สาธารณะ	สำนักงานช่าง	๑	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	๑	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	
๑.๑	โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางใน งานด้านการช่างและการผังเมืองและการพัฒนา ข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถึง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่											
๑.๒	โครงการขยายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักงานช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
๑.๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และออกแบบ ระบบงานสารสนเทศของสำนักงานช่าง	สำนักงานช่าง	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๑.๔	โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕	สำนักงานช่าง	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๒.๑ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักงานช่าง	สำนักงานช่าง	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๗๐,๖๗๐	๑๘,๘๒๙,๓๓๐	การบำรุงรักษา ปรับปรุง จำนวน ๗ รายการ	๗ รายการ	การปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ให้ใช้การ ได้ดี มีประสิทธิภาพ
๓	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ๓.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงาน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบ การจัดการน้ำ	สำนักงานช่าง	๑	๓,๑๘๕,๐๐๐	๑	๓,๑๘๕,๐๐๐	๑	๑,๖๘๐,๐๐๐	๑,๕๐๕,๐๐๐	บำรุงรักษาระบบ กล้องวงจรปิดให้ ใช้การได้ดี จำนวน ๒ แห่ง	๒ แห่ง	กล้องวงจรปิดใช้การ ได้ดีมีประสิทธิภาพ

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		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	๕,๐๐๐	-	-	-

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

ลำดับ 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				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ												
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์	กองวิชาการฯ	๑	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์											
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารที่วีรออนไลน์	กองวิชาการฯ	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๕๓๒,๗๐๐	๖๑๗,๓๐๐	- ค่าจ้างเหมาบริการจำนวน ๑๒ เรื่อง - ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง	- ๖ เดือน - ๓ เรื่อง	ประชาชนรับทราบข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ของเทศบาล
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร	กองวิชาการฯ	๑	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๐๔,๓๗๖	๒,๔๙๕,๖๒๔			
	๒.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารข้อมูลข่าวสารแยกเป็น											
	๑. พัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน ๑๑๓๒			๑,๙๘๐,๐๐๐		๑,๙๘๐,๐๐๐		๘๒๔,๗๓๐	๑,๑๕๕,๒๗๐	ให้บริการสายด่วนจำนวน ๑๒ เดือน	๖ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการบริการได้
	๒. จัดจ้างผู้ประกอบการดูแลและพัฒนา Mobile application			๗๐๐,๐๐๐		๗๐๐,๐๐๐		๒๔๙,๙๙๖	๔๕๐,๐๐๔	พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารผ่าน Mobile App จำนวน ๑๒ เดือน	๖ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการบริการได้
	๒. พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต			๑,๔๒๐,๐๐๐		๑,๔๒๐,๐๐๐		๕๒๙,๖๕๐	๘๙๐,๓๕๐	ค่าจ้างเหมาบริการจำนวน ๑๒ ครั้ง	๖ เดือน ๔๑ จุด	ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับการบริการอินเทอร์เน็ตตามจุดที่ต้องการ

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

ลำดับ ร	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๓ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓

ผ.๐๒/๑

๗๗

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

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๓ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓

ผ.๐๓

๗๙

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		๐	๑๓,๓๕๐	เก้าอี้สำนักงาน	๓ ตัว	-	-
			๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐		๐	๖๐,๐๐๐	โทรศัพท์	๓๐ เครื่อง	-	-
	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	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ		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	๒๓,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๗,๐๐๐	๑	๒๗,๐๐๐		๐	๒๗,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒,๕๐๐	๑	๒,๕๐๐		๐	๒,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๒,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐		๐	๑๒,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๓,๘๐๐	๑	๓,๘๐๐		๐	๓,๘๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑ ชุด	-	-
รวมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล			๑๖	๔๑,๒๓๗,๘๕๐	๑๕	๑,๒๓๗,๘๕๐	๑	๔,๘๐๐	๑,๒๓๓,๐๕๐				

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

ลำดับ ที่	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	๒๒,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๙ เครื่อง	-	-
	๑		๘๑,๒๐๐	๑	๘๑,๒๐๐		๐	๘๑,๒๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๑๔ เครื่อง	-	-	
	๑		๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	ระบบคิวอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	๑ ชุด	-	-	
	๑		๙๑๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องจัดเก็บค่าธรรมเนียม	๘ เครื่อง			
รวมครุภัณฑ์ของสำนักงานคลัง			๑๗	๓,๘๑๙,๔๐๐	๑๔	๑,๕๓๑,๕๐๐	๐	๐	๑,๕๓๑,๕๐๐				

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

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	
	๑		๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๔ เครื่อง	-	-		
รวมครุภัณฑ์ของกองทะเบียนราษฎรฯ				๓	๑๑๐,๐๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐	๒	๔๓,๕๖๐	๖๖,๔๔๐			

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

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		๐	๑๓,๐๐๐	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๔๐ ชอง	๒ ตู้	-	-
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๑	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑๖๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	รถจักรยานยนต์	๓ คัน	๓ คัน	ประสิทธิภาพในการ ทำงานเพิ่มมากขึ้น
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์การเกษตร		๑	๒๙๕,๐๐๐	๑	๒๙๕,๐๐๐		๐	๒๙๕,๐๐๐	เครื่องพ่นหมอกควัน	๕ เครื่อง	-	-
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ประสิทธิภาพในการ 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	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	
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว		๑	๒๔,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	

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	๕๑,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	เครื่อง Multifunction	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๗,๕๐๐	๑	๗,๕๐๐		๐	๗,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟ	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๑๑,๔๐๐	๑	๑๑,๔๐๐		๐	๑๑,๔๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	๓ ชุด	-	-
			๑	๓๖,๐๐๐	๑	๓๖,๐๐๐		๐	๓๖,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๓ ชุด	-	-
รวมครุภัณฑ์กองสาธารณสุขฯ			๑๔	๒,๒๒๙,๔๐๐	๑๔	๒,๒๒๙,๔๐๐	๖	๒๔๕,๐๖๑.๖๖	๑,๙๘๔,๓๓๘.๓๔				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๗	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ยางกันลื่น	๑๐๐ ตัว	-	-
			๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐		๐	๑๘,๐๐๐	เครื่องโทรสาร	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐		๐	๘,๐๐๐	โทรศัพท์สำนักงาน	๘ เครื่อง	-	-
			๑	๗,๕๐๐	๑	๗,๕๐๐		๐	๗,๕๐๐	พัดลมตั้งพื้น	๕ เครื่อง	-	-
			๑	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ถังน้ำแบบสแตนเลส	๑ ชุด		
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครุภัณฑ์ค่าโฆษณา 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/ครุภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว		๑	๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๐	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครุภัณฑ์กีฬา		๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๙๐,๐๐๐		๐	๓๙๐,๐๐๐	อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่น สำหรับเด็ก	๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๗,๕๐๐	๑	๑๗,๕๐๐		๐	๑๗,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟ	๗ เครื่อง	-	-
			๑	๔๑,๘๐๐	๑	๔๑,๘๐๐		๐	๔๑,๘๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	๑๑ ชุด	-	-
			๑	๑๓๒,๐๐๐	๑	๑๓๒,๐๐๐		๐	๑๓๒,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๑๑ ชุด	-	-
รวมครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม			๑๔	๙๓๗,๘๐๐	๑๓	๗๓๗,๘๐๐	๑	๘,๐๐๐	๗๒๙,๘๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๘	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักงานการช่าง	๑	๑๕,๘๐๐	๑	๑๕,๘๐๐		๐	๑๕,๘๐๐	ตู้เหล็กแบบ ๔ ล้นชัก	๒ ตู้	-	-
			๑	๗๙,๐๐๐	๑	๗๙,๐๐๐		๐	๗๙,๐๐๐	เก้าอี้สำนักงาน	๒๐ ตัว	-	-
			๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐	๐	โต๊ะหมู่บูชา	๒ ชุด	๒ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕๙,๐๐๐	๑	๕๙,๐๐๐	๑	๕๙,๐๐๐.๐๑	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		๐	๖,๒๐๐,๐๐๐	รถย่อยกิ่งไม้	๑ คัน	-	-
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ		๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐		๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง	๑ ระบบ	-	-
			๑	๒,๑๗๑,๓๐๐	๑	๒,๑๗๒,๐๐๐		๐	๒,๑๗๒,๐๐๐	โคมไฟถนน LED บริเวณซอยพระแม่ มหาการุณย์ และบริเวณซอยประเสริฐ อิสลาม	๑๘๐ ชุด	-	-
			๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑	๒,๒๐๐,๐๐๐		๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์บันทึกชนิด NVR Base	๑๕ กล้อง	-	-
เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่			๑	๑๙,๖๐๐	๑	๑๙,๖๐๐	๑	๑๙,๕๐๐	๑๐๐	โทรทัศน์ แอล อี ดี	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๗๐,๒๐๐	๑	๗๐,๒๐๐		๐	๗๐,๒๐๐	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	๑ เครื่อง	-	-
			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		สำนักงานช่าง	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	๕ เครื่อง	-	-
			๑	๒๓,๐๐๐	๑	๒๓,๐๐๐		๐	๒๓,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๖,๓๐๐	๑	๖,๓๐๐		๐	๖,๓๐๐	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๗,๐๐๐	๑	๒๗,๐๐๐		๐	๒๗,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟ	๖ เครื่อง	-	-
			๑	๒๒,๘๐๐	๑	๒๒,๘๐๐		๐	๒๒,๘๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	๖ ชุด	-	-
			๑	๗๒,๐๐๐	๑	๗๒,๐๐๐		๐	๗๒,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๖ ชุด	-	-
			๑	๙๕,๐๐๐	๑	๙๕,๐๐๐		๐	๙๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ ขนาดกระดาษ A๐	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐		๐	๒๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมัลติฟังก์ชัน	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๖๐,๐๐๐	๑	๑๖๐,๐๐๐		๐	๑๖๐,๐๐๐	ป้ายจราจรและเสา	๒๐ ชุดต่อปี	-	-
เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์อื่นๆ			๑	๔๙๕,๐๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐	๑	๔๙๔,๙๘๒	๑๘	อุปกรณ์จราจร	๓๐ ชุดต่อปี	๓๐ ชุดต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๔๙๖,๐๐๐	๑	๔๙๖,๐๐๐		๐	๔๙๖,๐๐๐	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร	๑๖ ชุดต่อปี	-	-
			๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑	๒,๒๐๐,๐๐๐		๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	ป้ายบอกชื่อซอย	๑๐๐ ป้ายต่อปี	-	-
			๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น	๕๐ ป้ายต่อปี	-	-

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