

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
ประจำปี 2563 รายไตรมาสที่ 3  
(ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

จัดทำโดย

งานวิจัยและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2563



ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด  
เรื่อง การติดตามผลการดำเนินโครงการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
รอบปี ๒๕๖๓ รายไตรมาสที่ ๓

---

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

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ แผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รอบปี ๒๕๖๓ รายไตรมาสที่ ๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน  
๒๕๖๓) และการบันทึกข้อมูลในระบบ e - Plan รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ เพื่อแสดงความก้าวหน้า  
ในการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

---

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)  
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

รอบปี ๒๕๖๓ (รายได้ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มี.ย. ๖๓)

และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan

ข้อมูลที่ได้จากการรายงานของทุกส่วนราชการ

๑. จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๓

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

จำนวน ๒๐๘ โครงการ

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

๒. ความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงานโครงการต่างๆ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ยุทธศาสตร์                                                                         | จำนวนโครงการ<br>ที่ได้<br>งบประมาณ | จำนวนโครงการที่<br>อยู่ระหว่าง<br>การเบิกจ่าย |        | จำนวนโครงการ<br>ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย |        | โครงการ<br>ที่ยกเลิก |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|----------------------|--------|
|                                                                                    |                                    | จำนวน                                         | ร้อยละ | จำนวน                                | ร้อยละ | จำนวน                | ร้อยละ |
| ๑. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                  | ๔๑                                 | ๒๑                                            | ๕๑.๒๒  | ๒๐                                   | ๔๘.๗๘  | ๐                    | ๐.๐๐   |
| ๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม                                          | ๒๔                                 | ๑๑                                            | ๔๕.๘๓  | ๑๒                                   | ๕๐.๐๐  | ๑                    | ๔.๑๗   |
| ๓. ด้านการพัฒนากระบวนการคมนาคม<br>และสาธารณูปโภค                                   | ๔                                  | ๓                                             | ๗๕.๐๐  | ๑                                    | ๒๕.๐๐  | ๐                    | ๐.๐๐   |
| ๔. ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม                                                  | ๓๘                                 | ๒๐                                            | ๕๒.๖๓  | ๑๘                                   | ๔๗.๓๗  | ๐                    | ๐.๐๐   |
| ๕. ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว                                               | ๘                                  | ๕                                             | ๖๒.๕๐  | ๓                                    | ๓๗.๕๐  | ๐                    | ๐.๐๐   |
| ๖. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ<br>ประชาชนและการประสานความร่วมมือ<br>กับทุกภาคส่วน | ๑๔                                 | ๖                                             | ๔๒.๘๖  | ๗                                    | ๕๐.๐๐  | ๑                    | ๗.๑๔   |
| ๗. ด้านการบริหารและการบริการ                                                       | ๔๘                                 | ๒๙                                            | ๖๐.๔๒  | ๑๙                                   | ๓๙.๕๘  | ๐                    | ๐.๐๐   |
| รวม                                                                                | ๑๗๗                                | ๙๕                                            | ๕๓.๖๗  | ๘๐                                   | ๔๕.๒๐  | ๒                    | ๑.๑๓   |

## ๓. จำนวนโครงการในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานแยกตามยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์                                 | จำนวนโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน |            |              |             |              |               |              |            |     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----|
|                                            | สำนักปลัดฯ                                    | กองวิชาการ | สำนักการคลัง | กองการศึกษา | กองสาธารณสุข | กองสวัสดิการฯ | สำนักการช่าง | กองทะเบียน | รวม |
| ๑. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม          | ๔                                             | ๑          | -            | ๓๕          | -            | ๑             | -            | -          | ๔๑  |
| ๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      | -                                             | -          | -            | ๑           | ๑๑           | -             | ๑๒           | -          | ๒๔  |
| ๓. ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค | ๑                                             | ๑          | -            | -           | -            | -             | ๒            | -          | ๔   |
| ๔. ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการฯ              | ๕                                             | -          | -            | ๙           | ๑๔           | ๑๐            | -            | -          | ๓๘  |
| ๕. ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว       | ๑                                             | ๒          | -            | -           | -            | ๔             | ๑            | -          | ๘   |
| ๖. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ    | 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         | จำนวนโครงการในความรับผิดชอบที่ได้รับงบประมาณ | จำนวนโครงการ           |                   | คิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการในความรับผิดชอบ |
|------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|                  |                                              | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ยังไม่ได้เบิกจ่าย |                                             |
| สำนักปลัดเทศบาล  | ๒๒                                           | ๙                      | ๑๒                | ๔๐.๙๑                                       |
| กองวิชาการฯ      | ๒๘                                           | ๑๙                     | ๙                 | ๖๗.๘๖                                       |
| สำนักการคลัง     | ๗                                            | ๔                      | ๓                 | ๕๗.๑๔                                       |
| กองการศึกษา      | ๔๖                                           | ๒๔                     | ๒๒                | ๕๒.๑๗                                       |
| กองสาธารณสุข ฯ   | ๒๘                                           | ๑๒                     | ๑๖                | ๔๒.๘๖                                       |
| กองสวัสดิการ ฯ   | ๒๒                                           | ๑๔                     | ๘                 | ๖๓.๖๔                                       |
| สำนักการช่าง     | ๒๑                                           | ๑๑                     | ๙                 | ๕๒.๓๘                                       |
| กองทะเบียนราษฎรฯ | ๓                                            | ๒                      | ๑                 | ๖๖.๖๗                                       |
| รวม              | ๑๗๗                                          | ๙๕                     | ๘๐                | ๕๓.๖๗                                       |

๕. จำนวนรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

| หน่วยงาน         | จำนวนครุภัณฑ์<br>ในความ<br>รับผิดชอบ<br>ที่ได้รับ<br>งบประมาณ | จำนวนครุภัณฑ์              |                   | คิดเป็นร้อยละ<br>ของจำนวน<br>โครงการในความ<br>รับผิดชอบ |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
|                  |                                                               | อยู่ระหว่างการ<br>เบิกจ่าย | ยังไม่ได้เบิกจ่าย |                                                         |
| สำนักปลัดเทศบาล  | ๑๕                                                            | ๓                          | ๑๒                | ๒๐.๐๐                                                   |
| กองวิชาการฯ      | ๘                                                             | ๗                          | ๑                 | ๘๗.๕๐                                                   |
| สำนักการคลัง     | ๑๔                                                            | ๐                          | ๑๔                | ๐.๐๐                                                    |
| กองการศึกษา      | ๑                                                             | ๐                          | ๑                 | ๐.๐๐                                                    |
| กองสาธารณสุขฯ    | ๑๔                                                            | ๖                          | ๘                 | ๔๒.๘๖                                                   |
| กองสวัสดิการฯ    | ๑๓                                                            | ๒                          | ๑๑                | ๑๕.๓๘                                                   |
| สำนักการช่าง     | ๓๑                                                            | ๑๕                         | ๑๖                | ๔๘.๓๙                                                   |
| กองทะเบียนราษฎรฯ | ๓                                                             | ๒                          | ๑                 | ๖๖.๖๗                                                   |
| รวม              | ๙๙                                                            | ๓๕                         | ๖๔                | ๓๕.๓๕                                                   |

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

ผ.๐๒

๑

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

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                               | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ                                           |   |                                                    |   | การติดตามการใช้งบประมาณ                            |                                                      | เป้าหมายโครงการ                         | ผลการดำเนินงาน |                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                  |             |   | แผน                                                |   | เทศบัญญัติ                                         |   | ใช้ไป                                              | คงเหลือ                                              |                                         | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                     |
|              | ๒.๕ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง                                                 | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐,๐๐๐                                             | ๑ | ๓๐,๐๐๐                                             |   | ๐                                                  | ๓๐,๐๐๐                                               | -                                       | -              | -                                                                      |
|              | ๒.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)              | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๓๐๐,๐๐๐                                          | ๑ | ๒,๓๐๐,๐๐๐                                          | ๑ | ๑,๐๕๙,๐๐๐                                          | ๑,๒๔๑,๐๐๐                                            | นักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒,๐๐๐ คน | ๒,๑๖๙ คน       | การเรียนการสอน ICT โรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ            |
|              | ๒.๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา                                    | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐                                          | ๑ | ๑,๘๐๐,๐๐๐                                          | ๑ | ๑๗๕,๔๗๓                                            | ๑,๖๒๔,๕๒๗                                            | บุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๘๐ คน    | ๑๖๐ คน         | บุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
|              | ๒.๘ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน                                | กองการศึกษา | ๑ | ๑๒,๘๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑,๘๐๐,๐๐๐<br>รายได้ | ๑ | ๑๓,๑๘๙,๒๕๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑,๑๒๗,๔๕๐<br>รายได้ | ๑ | ๙,๓๙๔,๐๙๖.๑๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๐<br>รายได้       | ๓,๗๙๕,๑๕๓.๙๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑,๑๒๗,๔๕๐<br>รายได้ | นักเรียน จำนวน ๑๑ แห่ง                  | ๑๑ แห่ง        | นักเรียนมีสุขภาพเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน                                  |
|              | ๒.๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด | กองการศึกษา | ๑ | ๙,๕๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๓,๐๐๐,๐๐๐<br>รายได้  | ๑ | ๑๘,๒๙๓,๙๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๓,๙๒๕,๘๐๐<br>รายได้ | ๑ | ๑๔,๘๔๗,๐๒๒<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๓,๙๒๕,๘๐๐<br>รายได้ | ๓,๔๔๖,๘๗๘<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๐<br>รายได้            | โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง     | ๓ แห่ง         | โรงเรียนในสังกัดเทศบาลสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ     |
|              | ๒.๑๐ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)   | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป                         | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป                           |   | ๐<br>อุดหนุนทั่วไป                                 | ๕๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป                             | -                                       | -              | -                                                                      |
|              | ๒.๑๑ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด         | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๘๘๐,๐๐๐                                          | ๑ | ๒,๘๘๐,๐๐๐                                          |   | ๐                                                  | ๒,๘๘๐,๐๐๐                                            | -                                       | -              | -                                                                      |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                              | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ                 |   |                                                 |   | การติดตามการใช้งบประมาณ                 |                                                 | เป้าหมายโครงการ                   | ผลการดำเนินงาน |                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                 |             |   | แผน                      |   | เทศบัญญัติ                                      |   | ใช้ไป                                   | คงเหลือ                                         |                                   | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                                                                     |
| ๓            | ๒.๑๒ โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส<br>ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)                                                                                                                 | กองการศึกษา | ๑ | ๒๑๖,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๑๗๖,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป                        |   | ๐<br>อุดหนุนทั่วไป                      | ๑๗๖,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป                        | -                                 | -              | -                                                                                                                      |
|              | ๒.๑๓ โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ<br>สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา                                                                                                                                  | กองการศึกษา | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐                | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐                                       |   | ๐                                       | ๔,๐๐๐,๐๐๐                                       | -                                 | -              | -                                                                                                                      |
|              | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน                                                                                                                                                                            | กองการศึกษา | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐                  | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐                                         |   | ๐                                       | ๑๕๐,๐๐๐                                         | -                                 | -              | -                                                                                                                      |
|              | โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และ<br>ครุภัณฑ์ของโรงเรียน<br>๔.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.<br>พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณที่ดินใหม่โรงเรียน<br>ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒<br>(ช่วงที่ ๒) | กองการศึกษา | ๑ | ๔,๕๐๐,๐๐๐                |   | ไม่ได้รับงบประมาณ                               |   |                                         |                                                 |                                   |                |                                                                                                                        |
|              | ๔.๒ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น<br>(อาคาร ๑) โรงเรียนวัดกุ้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)<br>นครปากเกร็ด ๓                                                                                                      | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๐๕๕,๐๐๐                | ๑ | ๑,๐๕๕,๐๐๐                                       |   | ๐                                       | ๑,๐๕๕,๐๐๐                                       | -                                 | -              | -                                                                                                                      |
|              | ๔.๓ โครงการรักษานามยสิ่งแวดล้อมภายใน<br>บริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล                                                                                                                                            | กองการศึกษา | ๑ | ๑๘๐,๐๐๐                  | ๑ | ๑๘๐,๐๐๐                                         | ๑ | ๑๑๔,๔๕๓                                 | ๖๕,๕๔๗                                          | โรงเรียนในสังกัด<br>จำนวน ๓ แห่ง  | ๓ แห่ง         | โรงเรียนมีอนามัย<br>สิ่งแวดล้อมที่ดี                                                                                   |
|              | ๔.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน<br>สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัด<br>เทศบาล                                                                                                                 | กองการศึกษา | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐                | ๑ | ๑,๖๐๐,๐๐๐<br>รายได้<br>๔๕๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๒๓๘,๕๐๐<br>รายได้<br>๐<br>อุดหนุนทั่วไป | ๑,๓๖๑,๕๐๐<br>รายได้<br>๔๕๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป | โรงเรียนในสังกัด<br>จำนวน ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง        | ที่ดินสิ่งก่อสร้างและ<br>ครุภัณฑ์ของสถาน<br>ศึกษาในสังกัดอยู่ใน<br>สภาพที่แข็งแรง<br>ปลอดภัยและพร้อม<br>ใช้งานตลอดเวลา |

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

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

| ลำดับ<br>ที่                             | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                    | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ  |   |                                |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                  | ผลการดำเนินงาน |                                                                 |                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|---|--------------------------------|---|-------------------------|---------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                          |                                                                                       |             |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ                     |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                  | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                              | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |                                                                                       |             |   |           |   |                                |   |                         |         |                                  |                |                                                                 |                      |
| กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม   |                                                                                       |             |   |           |   |                                |   |                         |         |                                  |                |                                                                 |                      |
| จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ |                                                                                       |             |   |           |   |                                |   |                         |         |                                  |                |                                                                 |                      |
| แผนงานการศึกษา                           |                                                                                       |             |   |           |   |                                |   |                         |         |                                  |                |                                                                 |                      |
| ๑                                        | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ<br>การพัฒนาศาสนสถาน                                | กองการศึกษา | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐   |   | ไม่ได้รับงบประมาณ              |   |                         |         |                                  |                |                                                                 |                      |
| ๒                                        | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา<br>ความรู้ด้านการศาสนา                             | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๖๒,๐๐๐                        | ๑ | ๑๖๒,๐๐๐                 | ๐       | ศาสนสถาน<br>จำนวน ๓ แห่ง         | ๑ แห่ง         | เยาวชนที่เข้าร่วม<br>กิจกรรมสามารถ<br>ปฏิบัติตนตามหลัก<br>ศาสนา |                      |
| ๓                                        | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม<br>๓.๑ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรม | กองการศึกษา | ๑ | ๐         | ๑ | ดำเนินการโดยไม่ใช้<br>งบประมาณ |   | ๐                       | ๐       | -                                | -              | -                                                               |                      |
| ๔                                        | โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ<br>พัฒนาทักษะ                                 |             |   |           |   |                                |   |                         |         |                                  |                |                                                                 |                      |
| ๔.๑                                      | โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน                                                               | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐                        | ๑ | ๗๕,๘๗๔                  | ๖๒๔,๑๒๖ | เด็กและเยาวชน<br>จำนวน ๒ กิจกรรม | ๑ กิจกรรม      | เด็กและเยาวชนได้<br>พัฒนาทักษะความ<br>สามารถพิเศษ               |                      |
| ๔.๒                                      | โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และ<br>เพลงไทยลูกทุ่ง                                  | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐                        |   | ๐                       | ๓๐๐,๐๐๐ | -                                | -              | -                                                               |                      |
| ๔.๓                                      | โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน                                                   | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐                        | ๑ | ๖๑,๕๙๔                  | ๗๓๘,๔๐๖ | เด็กและเยาวชน<br>จำนวน ๕ ครั้ง   | ๒ ครั้ง        | เด็กและเยาวชนได้<br>พัฒนาทักษะความ<br>สามารถพิเศษ               |                      |

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

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

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                                | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม         | หน่วยงาน                                                                    |             | งบประมาณ |           |            |              | การติดตามการใช้งบประมาณ |                            | เป้าหมายโครงการ            | ผลการดำเนินงาน                                                        |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|------------|--------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |                                            |                                                                             |             | แผน      |           | เทศบัญญัติ |              | ใช้ไป                   | คงเหลือ                    |                            | ประเภท/จำนวน                                                          | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                    |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม<br>กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์<br>ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น<br>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |                                            |                                                                             |             |          |           |            |              |                         |                            |                            |                                                                       |                                                                       |
| ๑                                                                                                                                                           | โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น | กองการศึกษา                                                                 | ๑           | ๕๐๐,๐๐๐  | ๑         | ๑๕๐,๐๐๐    | ๑            | ๓๔,๔๐๐                  | ๑๑๕,๖๐๐                    | ประชาชน<br>จำนวน ๓ กิจกรรม | ๓ กิจกรรม                                                             | ประชาชนมีส่วนร่วม<br>ในการอนุรักษ์และ<br>สืบสานวัฒนธรรม<br>ประเพณีไทย |
|                                                                                                                                                             | ๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่            |                                                                             |             |          |           |            |              |                         |                            |                            |                                                                       |                                                                       |
|                                                                                                                                                             | ๑.๒ โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา           |                                                                             |             |          |           |            |              |                         |                            |                            |                                                                       |                                                                       |
|                                                                                                                                                             | ๑.๓ โครงการเทศกาลสงกรานต์                  |                                                                             |             |          |           |            |              |                         |                            |                            |                                                                       |                                                                       |
|                                                                                                                                                             | ๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง                 |                                                                             |             |          |           |            |              |                         |                            |                            |                                                                       |                                                                       |
| ๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ                                                                                                                     | กองการศึกษา                                | ๑                                                                           | ๑,๕๐๐,๐๐๐   | ๑        | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑          | ๑,๔๗๗,๗๒๔.๙๐ | ๒๒,๒๗๕.๙๐               | ประชาชน<br>จำนวน ๔ กิจกรรม | ๓ กิจกรรม                  | ประชาชนมีส่วนร่วม<br>ในการอนุรักษ์และ<br>สืบสานวัฒนธรรม<br>ประเพณีไทย |                                                                       |
|                                                                                                                                                             | ๒                                          | โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ<br>พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ | กองการศึกษา | ๑        | ๓๐๐,๐๐๐   | ๑          | ๑๕๐,๐๐๐      | ๑                       | ๑๔๑,๐๗๔.๖๐                 | ๘,๙๒๕.๔๐                   | ครู จำนวน ๑๐๐ คน                                                      | ๑๙๘ คน                                                                |
| ๒.๑ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู                                                                                                                      |                                            |                                                                             |             |          |           |            |              |                         |                            |                            |                                                                       |                                                                       |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                   | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                          | หน่วยงาน    |    | งบประมาณ    |    |             |    | การติดตามการใช้งบประมาณ |               | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                                                                                                                                |                                                                             |             |    | แผน         |    | เทศบัญญัติ  |    | ใช้ไป                   | คงเหลือ       |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม<br>กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์<br>ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป |                                                                             |             |    |             |    |             |    |                         |               |                 |                |                    |
| ๑                                                                                                                                              | โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ<br>พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ | สำนักปลัดฯ  | ๑  | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  | ๑  | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  |    | ๐                       | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐    | -               | -              | -                  |
|                                                                                                                                                | ๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา                                              |             |    |             |    |             |    |                         |               |                 |                |                    |
|                                                                                                                                                | ๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                     |             |    |             |    |             |    |                         |               |                 |                |                    |
|                                                                                                                                                | ๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล                                                |             |    |             |    |             |    |                         |               |                 |                |                    |
|                                                                                                                                                | ๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบาย<br>ของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล        |             |    |             |    |             |    |                         |               |                 |                |                    |
| ๒                                                                                                                                              | โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี<br>วัฒนธรรมท้องถิ่น                     | กองวิชาการฯ | ๑  | ๒,๐๐๐,๐๐๐   | ๑  | ๗๐๐,๐๐๐     |    | ๐                       | ๗๐๐,๐๐๐       | -               | -              | -                  |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                                                                                                          |                                                                             |             | ๓๙ | ๘๕,๑๑๒,๖๐๐  | ๓๔ | ๗๐,๓๑๖,๗๐๐  | ๑๖ | ๒๖,๐๕๙,๙๙๖.๖๓           | ๔๔,๒๕๖,๗๐๓.๓๗ |                 |                |                    |
| โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                             |                                                                             |             | ๙  | ๑๐๖,๔๑๖,๐๐๐ | ๗  | ๕๗,๒๑๖,๙๐๐  | ๕  | ๔๑,๕๗๕,๖๓๓.๗๒           | ๑๕,๖๔๑,๒๖๖.๒๘ |                 |                |                    |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                                                                    |                                                                             |             | ๔๘ | ๑๙๑,๕๒๘,๖๐๐ | ๔๑ | ๑๒๗,๕๓๓,๖๐๐ | ๒๑ | ๖๗,๖๓๕,๖๓๐.๓๕           | ๕๙,๘๙๗,๙๖๙.๖๕ |                 |                |                    |

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

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                                      | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                     | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ |   |                                         |   | การติดตามการใช้งบประมาณ                    |                                           | เป้าหมายโครงการ             | ผลการดำเนินงาน |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----------|---|-----------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ                              |   | ใช้ไป                                      | คงเหลือ                                   |                             | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)       |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร<br>ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล<br>แผนงานสาธารณสุข |                                                                        |               |   |          |   |                                         |   |                                            |                                           |                             |                |                          |
| ๑                                                                                                                                                                 | โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลด<br>ปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๑ | ๘๑.๒๘๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)     | ๑๘,๗๒๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)    | ประชาชน<br>จำนวน ๑๐๐ คน     | ๒๓๐ คน         | ประชาชนได้รับ<br>ความรู้ |
|                                                                                                                                                                   | ๑.๑ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกมูลฝอย<br>และมูลฝอยอันตราย            |               |   |          |   |                                         |   |                                            |                                           |                             |                |                          |
|                                                                                                                                                                   | ๑.๒ โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยและ<br>มูลฝอยอันตราย                      | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๑ | ๕๔๓.๐๑๘.๑๑<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๕๖,๙๘๑.๘๙<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | จัดกิจกรรม<br>จำนวน ๕ ครั้ง | ๓ ครั้ง        | ประชาชนได้รับ<br>ความรู้ |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ |   |         | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----------|---|---------|-------------------------|---------|-----------------|----------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   | แผน      |   |         | เทศบัญญัติ              | ใช้ไป   |                 | คงเหลือ        | ประเภท/จำนวน |
|              | ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร<br>ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล<br>แผนงานเคหะและชุมชน<br>๑ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากร<br>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้<br>ท้องถิ่น<br>๑.๑ โครงการรักษาดินไม้รักษาสีเขียว | สำนักงานช่าง | ๑ | ๒๗๐,๐๐๐  | ๑ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๐<br>ยกเลิก             | ๒๗๐,๐๐๐ | -               | -              | -            |

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

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

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



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

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                        | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                            | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ   |   |                                         |   | การติดตามการใช้งบประมาณ                |                                         | เป้าหมายโครงการ         | ผลการดำเนินงาน |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|------------|---|-----------------------------------------|---|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                               |               |   | แผน        |   | เทศบัญญัติ                              |   | ใช้ไป                                  | คงเหลือ                                 |                         | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)       |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ<br>ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม<br>แผนงานสาธารณสุข |                                                                                                               |               |   |            |   |                                         |   |                                        |                                         |                         |                |                          |
| ๑                                                                                                                                                   | โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา<br>อนามัยสิ่งแวดล้อม                                                     |               |   |            |   |                                         |   |                                        |                                         |                         |                |                          |
|                                                                                                                                                     | ๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดน่าใช้ในศาสนสถาน                                                                      | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐  |   | ไม่ได้รับงบประมาณ                       |   |                                        |                                         |                         |                |                          |
|                                                                                                                                                     | ๑.๒ โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ                                                                                   | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐                              |   | ๐                                      | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐                              | -                       | -              | -                        |
| ๒                                                                                                                                                   | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน<br>การดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม                                           |               |   |            |   |                                         |   |                                        |                                         |                         |                |                          |
|                                                                                                                                                     | ๒.๑ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร                                                                                 | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐    | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๑ | ๕๙.๘๖๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๙๐.๑๔๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)  | ประชาชน จำนวน<br>๓๐๐ คน | ๓๐๗ คน         | ประชาชนได้รับ<br>ความรู้ |
|                                                                                                                                                     | ๒.๒ โครงการสุขาภิบาลสถานบริการ<br>แต่งผม - เสริมสวย                                                           | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐    | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๑ | ๕๔.๘๑๘<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๙๕.๑๘๒<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)  | ประชาชน จำนวน<br>๑๕๐ คน | -              | ** เลื่อนการอบรม         |
|                                                                                                                                                     | ๒.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน<br>การสุขาภิบาลอาหาร                                                       | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) |   | ๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)      | ๕๐๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | -                       | -              | -                        |
| ๓                                                                                                                                                   | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน<br>อนามัยสิ่งแวดล้อม                                                 |               |   |            |   |                                         |   |                                        |                                         |                         |                |                          |
|                                                                                                                                                     | ๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน<br>กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์<br>คลองบางพูด                | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) |   | ๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)      | ๑๐๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | -                       | -              | -                        |
|                                                                                                                                                     | ๓.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน<br>เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร<br>และผลิตภัณฑ์สุขภาพ | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐    | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) |   | ๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)      | ๑๕๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | -                       | -              | -                        |

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

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ   |                   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |            | เป้าหมายโครงการ                      | ผลการดำเนินงาน    |                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|-------------------|------------|---|-------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|              |                                                                                                                                        |              |   | แผน        |                   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ    |                                      | ประเภท/จำนวน      | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                   |
|              | ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์<br>โดยรอบเขตเทศบาล<br>แผนงานเคหะและชุมชน |              |   |            |                   |            |   |                         |            |                                      |                   |                                      |
|              | ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ<br>และภูมิทัศน์เมือง                                                                                | สำนักงานช่าง | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐  | ๑                 | ๖,๐๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๓,๘๘๑,๐๐๐               | ๒,๑๑๙,๐๐๐  | ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา<br>จำนวน ๒ แห่ง | ๒ แห่ง            | ดูแลไหล่ทางเรียบร้อย<br>มีความสวยงาม |
|              | ๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/<br>เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล                                                                         |              |   |            |                   |            |   |                         |            |                                      |                   |                                      |
|              | ๑.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้สะพาน<br>พระราม ๔                                                                                       | สำนักงานช่าง | ๑ | ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |            |   |                         |            |                                      |                   |                                      |
|              | ๑.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์                                                                                                   | สำนักงานช่าง | ๑ | ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑                 | ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ |   | ๐                       | ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ | -                                    | -                 | -                                    |
|              | ๑.๔ โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก                                                                                                      | สำนักงานช่าง | ๑ | ๓,๘๓๐,๐๐๐  | ๑                 | ๓,๘๓๐,๐๐๐  | ๑ | ๓,๒๐๐,๐๐๐               | ๖๓๐,๐๐๐    | ก่อสร้างรั้ว จำนวน<br>๑,๕๓๐.๐๐ ตร.ม. | ๑,๕๓๐.๐๐<br>ตร.ม. | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวก           |
|              | ๑.๕ โครงการก่อสร้างราวกันตก                                                                                                            | สำนักงานช่าง | ๑ | ๓,๔๕๐,๐๐๐  | ๑                 | ๓,๔๕๐,๐๐๐  |   | ๐                       | ๓,๔๕๐,๐๐๐  | -                                    | -                 | -                                    |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------------------|---------|-----------------|----------------|--------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   | แผน                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | เทศบัญญัติ |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ๒            | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ<br>และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล<br>๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุง<br>สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี<br>แยกเป็น<br>๑. ก่อสร้างสะพานข้ามสระน้ำในสวนสมเด็จพระ<br>ศรีนครินทร์ นนทบุรี<br><br>๒. ก่อสร้างลานกีฬาใต้ทางด่วนสวนสมเด็จพระ<br>ศรีนครินทร์ นนทบุรี (ทุนลอย)<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)<br><br>๓. ก่อสร้างปรับปรุงเชื่อม คสล. และทางเดินเท้า<br>พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ<br>บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์<br>นนทบุรี (ช่วงที่ ๓) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)<br><br>๔. ก่อสร้างเชื่อม คสล. และทางเดินเท้า<br>พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ<br>บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์<br>นนทบุรี (ช่วงที่ ๔) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓) | สำนักการช่าง | ๑ | ๑๑๓,๔๐๐,๐๐๐<br><br>แยกเป็น<br>๒๗,๐๐๐,๐๐๐<br><br>๑๙,๘๐๐,๐๐๐<br><br>๓๕,๐๐๐,๐๐๐<br><br>๓๑,๖๐๐,๐๐๐ | ๑<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |            |  |                         |         |                 |                |                    |

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

| ลำดับ<br>ที่                                                                                | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม              | หน่วยงาน     |           | งบประมาณ                     |           |            |                              | การติดตามการใช้งบประมาณ    |                                  | เป้าหมายโครงการ                      | ผลการดำเนินงาน                       |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|-----------|------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                             |                                                 |              |           | แผน                          |           | เทศบัญญัติ |                              | ใช้ไป                      | คงเหลือ                          |                                      | ประเภท/จำนวน                         | ผลผลิต<br>(OUTPUT)   | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ<br>สาธารณูปโภค                                          |                                                 |              |           |                              |           |            |                              |                            |                                  |                                      |                                      |                      |                      |
| กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบ<br>สาธารณูปโภค                                       |                                                 |              |           |                              |           |            |                              |                            |                                  |                                      |                                      |                      |                      |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                                          |                                                 |              |           |                              |           |            |                              |                            |                                  |                                      |                                      |                      |                      |
| ๑                                                                                           | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและ<br>ท่อระบายน้ำ | สำนักการช่าง | ๑         |                              | ๑         | ๑          | ๓๗,๓๓๔,๐๐๐<br>(รายได้)       | ๒๓๘,๕๙๖,๐๐๐<br>(รายได้)    | ก่อสร้างถนน จำนวน<br>๑,๑๔๐ ตร.ม. | ๑,๑๔๐<br>ตร.ม.                       | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |                      |                      |
| ๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและ<br>ท่อระบายน้ำ                                            |                                                 |              |           | ๗๘,๐๓๔,๐๐๐<br>(เงินสะสม)     |           |            | ๐<br>(เงินสะสม)              | ๗๘,๐๓๔,๐๐๐<br>(เงินสะสม)   |                                  |                                      |                                      |                      |                      |
| แยกเป็น                                                                                     |                                                 |              |           | ๕,๐๐๐,๐๐๐<br>(อุดหนุนทั่วไป) |           |            | ๔,๑๘๐,๐๐๐<br>(อุดหนุนทั่วไป) | ๘๒๐,๐๐๐<br>(อุดหนุนทั่วไป) |                                  |                                      |                                      |                      |                      |
| ๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน<br>ประชาชนิเวณ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๑๖                   |                                                 |              |           | ๔๐๔,๔๖๔,๐๐๐<br>แยกเป็น       |           |            | ๔,๓๔๕,๐๐๐<br>แยกเป็น         | ๓,๓๓๐,๐๐๐<br>แยกเป็น       |                                  |                                      |                                      | ๑,๐๑๕,๐๐๐<br>แยกเป็น |                      |
| ๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน<br>ประชาชนิเวณ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒๒                   |                                                 |              |           | ๔,๓๔๕,๐๐๐                    |           |            | ๔,๓๔๕,๐๐๐                    | ๓,๓๓๐,๐๐๐                  |                                  |                                      |                                      | ๑,๐๑๕,๐๐๐            |                      |
| ๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน<br>ประชาชนิเวณ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๑๐                   |                                                 |              |           | ๒,๑๖๕,๐๐๐                    |           |            | ๒,๑๖๕,๐๐๐                    | ๑,๗๒๙,๐๐๐                  |                                  |                                      |                                      | ๔๓๖,๐๐๐              |                      |
| ๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย<br>เวชคาม ๔                                           |                                                 |              |           | ๓,๖๐๐,๐๐๐                    |           |            | ๓,๖๐๐,๐๐๐                    | ๒,๘๘๘,๐๐๐                  |                                  |                                      |                                      | ๗๑๒,๐๐๐              |                      |
| ๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน<br>ทรัพย์วิวัฒนะ ซอยเม่น (ส่วนที่เหลือ)          |                                                 |              | ๑,๘๒๐,๐๐๐ | ๑,๘๒๐,๐๐๐                    | ๑,๓๙๘,๐๐๐ | ๔๒๒,๐๐๐    | ๑,๓๑๒,๐๐๐                    | ๑,๘๐๐<br>๑,๘๐๐ ตร.ม.       | ๕๔๐ ตร.ม.                        | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |                                      |                      |                      |
| ๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนน<br>เลียงเมือง - ปากเกร็ด ๓๗ แยกซ้าย<br>(ส่วนที่เหลือ) |                                                 |              | ๕,๒๐๐,๐๐๐ | ๕,๒๐๐,๐๐๐                    | ๓,๘๘๘,๐๐๐ | ๑,๓๑๒,๐๐๐  | ๓,๑๐๐,๐๐๐                    | -                          | -                                | -                                    |                                      |                      |                      |

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

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

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                             | หน่วยงาน | งบประมาณ   |  |                         | การติดตามการใช้งบประมาณ |                         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
|              |                                                                                                |          | แผน        |  | เทศบัญญัติ              | ใช้ไป                   | คงเหลือ                 |                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
|              | ๒๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร ซอยเมน                    |          | ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ |  | ๓๘,๐๐๐,๐๐๐              | ๐                       | ๓๘,๐๐๐,๐๐๐              | -               | -                  | -                    |
|              | ๒๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนศรีสมาน<br>(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 ๒๙        |          | ๖,๙๖๐,๐๐๐  |  | ๖,๙๖๐,๐๐๐               | ๐                       | ๖,๙๖๐,๐๐๐               | -               | -                  | -                    |
|              | ๒๗. ก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง คสล. บริเวณซอยชูชาติอนุสรณ์ ถนนเมน เชื่อมซอยชูชาติอนุสรณ์ ๑        |          | ๑,๐๐๐,๐๐๐  |  | ๑,๐๐๐,๐๐๐               | ๐                       | ๑,๐๐๐,๐๐๐               | -               | -                  | -                    |
|              | ๒๘. ก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง คสล. บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๒๖<br>(ซอยแจ้งวัฒนะเวศน์ ๑ - ๕) |          | ๓,๒๐๐,๐๐๐  |  | ๓,๒๐๐,๐๐๐               | ๐                       | ๓,๒๐๐,๐๐๐               | -               | -                  | -                    |
|              | ๒๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)      |          | ๔,๙๐๐,๐๐๐  |  | ๔,๙๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม) | ๐<br>(เงินสะสม)         | ๔,๙๐๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม) | -               | -                  | -                    |
|              | ๓๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒๔<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)   |          | ๔,๘๖๐,๐๐๐  |  | ๔,๘๖๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม) | ๐<br>(เงินสะสม)         | ๔,๘๖๐,๐๐๐<br>(เงินสะสม) | -               | -                  | -                    |

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

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

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

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

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

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

| ลำดับ<br>ที่                              | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                            | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ  |   |                                           |                                             | การติดตามการใช้งบประมาณ                   |                             | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน                               |                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---|-----------|---|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|
|                                           |                                                               |               |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ                                |                                             | ใช้ไป                                     | คงเหลือ                     |                 | ประเภท/จำนวน                                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม  |                                                               |               |   |           |   |                                           |                                             |                                           |                             |                 |                                              |                    |
| กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก  |                                                               |               |   |           |   |                                           |                                             |                                           |                             |                 |                                              |                    |
| ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข |                                                               |               |   |           |   |                                           |                                             |                                           |                             |                 |                                              |                    |
| ปัญหายาเสพติด                             |                                                               |               |   |           |   |                                           |                                             |                                           |                             |                 |                                              |                    |
| แผนงานสาธารณสุข                           |                                                               |               |   |           |   |                                           |                                             |                                           |                             |                 |                                              |                    |
| ๑                                         | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                           | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)   | ๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)           | ๑๐๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)   | -                           | -               | -                                            |                    |
| ๑.๑                                       | โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข                               |               |   |           |   |                                           |                                             |                                           |                             |                 |                                              |                    |
| ๒                                         | โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ                                 | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)   | ๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)           | ๑๕๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)   | -                           | -               | -                                            |                    |
| ๒.๑                                       | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ                              |               |   |           |   |                                           |                                             |                                           |                             |                 |                                              |                    |
|                                           | ๒.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและ<br>ควบคุมโรคไม่ติดต่อ | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๖๐,๐๐๐    | ๑ | ๖๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)    | ๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)           | ๖๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)    | -                           | -               | -                                            |                    |
|                                           | ๒.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย                      | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑,๑๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๑๓๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๑<br>๗๕,๐๙๕<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๑,๐๕๔,๙๐๕<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ประชาชน<br>จำนวน ๖ หลักสูตร | ๒ หลักสูตร      | ประชาชน นักเรียน<br>ผู้สูงอายุ ได้รับความรู้ |                    |
|                                           | ๒.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจาก<br>สัตว์สู่คน               | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)   | ๑<br>๘,๔๗๕<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)  | ๙๑,๕๒๕<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)    | ประชาชน<br>จำนวน ๒๕๐ คน     | ๒๑๓ คน          | ประชาชนได้รับ<br>ความรู้                     |                    |

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

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                  | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ                                  |   |                                           |   | การติดตามการใช้งบประมาณ                 |                                           | เป้าหมายโครงการ                                                                                          | ผลการดำเนินงาน |                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                     |               |   | แผน                                       |   | เทศบัญญัติ                                |   | ใช้ไป                                   | คงเหลือ                                   |                                                                                                          | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                            |
| ๒            | โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค<br>และฟื้นฟูสมรรถภาพ<br>๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ<br>ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพ | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๑ | ๕๗๖.๐๓๕<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๔,๔๒๓.๙๖๕<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | แม่และเด็ก/ผู้สูงอายุ/<br>คนพิการ/ผู้ป่วยเรื้อรัง/<br>ผู้ประกอบอาชีพที่มี<br>ความเสี่ยง จำนวน<br>๓ ครั้ง | ๓ ครั้ง        | ประชาชนทุกกลุ่ม<br>เข้าถึงบริการ<br>สาธารณสุข |
| ๓            | โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน<br>๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงาน<br>สาธารณสุขมูลฐาน                                     | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐                                   | ๑ | ๒๘๐,๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)   | ๑ | ๒๘๐.๐๐๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ) | ๐<br>(กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ)         | ประชาชน<br>จำนวน ๗๐๐ คน                                                                                  | ๗๒๒ คน         | ประชาชนได้รับ<br>ความรู้                      |
|              | ๓.๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                  | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑,๓๒๐,๐๐๐                                 | ๑ | ๑,๓๒๐,๐๐๐                                 |   | ๐                                       | ๑,๓๒๐,๐๐๐                                 | -                                                                                                        | -              | -                                             |



| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | หน่วยงาน   |   | งบประมาณ |   |                                                                     |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                               | ผลการดำเนินงาน |                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ                                                          |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                               | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                               |
|              | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม<br>กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป<br><br>๑ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส<br>๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงาน<br>ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐<br>๒๕๐.๙๐๐<br>เบิกจ่ายจากรายจ่าย<br>เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ๑ | ๘๕๐,๙๐๐                 | ๐       | จ้างนักเรียน<br>นักศึกษา ไม่น้อยกว่า<br>๖๐ คน | ๑๐๖ คน         | นักเรียน นักศึกษาได้<br>ทักษะในการฝึกการ<br>ทำงาน และมีรายได้<br>ช่วงปิดภาคเรียน |

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

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

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

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

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

| ลำดับ<br>ที่                                                                          | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม          | หน่วยงาน                 |         | งบประมาณ    |            |             |            | การติดตามการใช้งบประมาณ |               | เป้าหมายโครงการ    | ผลการดำเนินงาน    |                       |                      |              |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------|------------|-------------|------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------|
|                                                                                       |                                             |                          |         | แผน         |            | เทศบัญญัติ  |            | ใช้ไป                   | คงเหลือ       |                    | ประเภท/จำนวน      | ผลผลิต<br>(OUTPUT)    | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |              |                  |                |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม                                              |                                             |                          |         |             |            |             |            |                         |               |                    |                   |                       |                      |              |                  |                |
| กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ |                                             |                          |         |             |            |             |            |                         |               |                    |                   |                       |                      |              |                  |                |
| และส่งเสริมสุขภาพ                                                                     |                                             |                          |         |             |            |             |            |                         |               |                    |                   |                       |                      |              |                  |                |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                    |                                             |                          |         |             |            |             |            |                         |               |                    |                   |                       |                      |              |                  |                |
| ๑                                                                                     | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ            | กองการศึกษา              | ๑       | ๓๐๐,๐๐๐     | ๑          | ๒๕๐,๐๐๐     | ๑          | ๒๑๗,๑๓๐                 | ๓๒,๘๗๐        | เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก | ๕๖๙ คน            | เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อ |                      |              |                  |                |
|                                                                                       | การแข่งขันกีฬา                              |                          |         |             |            |             |            |                         |               |                    |                   |                       | เล็กในสังกัดเทศบาล   | จำนวน ๕๕๐ คน | เห็นความสำคัญของ |                |
|                                                                                       | ๑.๑ โครงการกีฬานูบาล ๓ ขวบ                  |                          |         |             |            |             |            |                         |               |                    |                   |                       |                      |              |                  | การออกกำลังกาย |
|                                                                                       |                                             |                          |         |             |            |             |            |                         |               |                    |                   |                       |                      |              |                  |                |
|                                                                                       |                                             |                          |         |             |            |             |            |                         |               |                    |                   |                       |                      |              |                  |                |
| ๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา                                                             | กองการศึกษา                                 | ๑                        | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑           | ๒๕๐,๐๐๐    | ๑           | ๒๔๕,๔๗๖.๙๐ | ๔,๕๒๓.๑๐                | เด็กและเยาวชน | ๓ ประเภท           | เด็กและเยาวชนเล่น |                       |                      |              |                  |                |
|                                                                                       | ๑.๓ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ | กองการศึกษา              | ๑       | ๕๔๐,๖๔๘,๐๐๐ | ๑          | ๕๔๐,๖๔๘,๐๐๐ | ๐          | ๕๔๐,๖๔๘,๐๐๐             | -             | -                  | -                 | กีฬามากขึ้นและ        |                      |              |                  |                |
|                                                                                       | เยาวชน และประชาชนทั่วไป                     | (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) |         | (เงินสะสม)  | (เงินสะสม) | (เงินสะสม)  |            |                         |               |                    |                   | การออกกำลังกาย        |                      |              |                  |                |
| ๒                                                                                     | โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา    | กองการศึกษา              | ๑       | ๓๐๐,๐๐๐     | ๑          | ๑๐๐,๐๐๐     |            | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐       | -                  | -                 | -                     |                      |              |                  |                |
|                                                                                       | ในนามเทศบาลนครปากเกร็ด                      |                          |         |             |            |             |            |                         |               |                    |                   |                       |                      |              |                  |                |
|                                                                                       | ๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์                |                          |         |             |            |             |            |                         |               |                    |                   |                       |                      |              |                  |                |
|                                                                                       | ๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ           | กองการศึกษา              | ๑       | ๘๐๐,๐๐๐     | ๑          | ๘๐๐,๐๐๐     | ๑          | ๗๗๒,๘๓๐                 | ๒๗,๑๗๐        | นักเรียนในโรงเรียน | ๒ ครั้ง           | เกิดความสัมพันธ์ที่ดี |                      |              |                  |                |
|                                                                                       | หน่วยงานอื่น ๆ                              |                          |         |             |            |             |            |                         |               | ในสังกัด จำนวน     |                   | ระหว่างหน่วยงาน       |                      |              |                  |                |
|                                                                                       |                                             |                          |         |             |            |             |            |                         |               | ๒ ครั้ง            |                   |                       |                      |              |                  |                |



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

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

| ลำดับ<br>ที่                                  | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                               | หน่วยงาน          |   | งบประมาณ |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน |                                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
|                                               |                                                                  |                   |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                                                                                                                           | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                              |
| ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว   |                                                                  |                   |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                                                                                           |                |                                                 |
| กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน |                                                                  |                   |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                                                                                           |                |                                                 |
| และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน                 |                                                                  |                   |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                                                                                           |                |                                                 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               |                                                                  |                   |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                                                                                           |                |                                                 |
| ๑                                             | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ                                   | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๑๐๒,๘๐๑                 | ๑๙๗,๑๙๙ | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด<br>ประมาณ ๖ ครั้ง/ปี                                                                                  | ๓ ครั้ง        | ประชาชนในชุมชนได้<br>รับความรู้ในการประกอบอาชีพ |
|                                               | ๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ<br>สำหรับประชาชน              |                   |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                                                                                           |                |                                                 |
|                                               | ๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ<br>สำหรับผู้สูงอายุ           |                   |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                                                                                           |                |                                                 |
|                                               | ๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ<br>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  | จัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ/กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | -              | ** เลื่อนการจัดการฝึกอบรม                       |

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

| ลำดับ<br>ที่                                    | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม        | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ |            |            |            | การติดตามการใช้งบประมาณ |            | เป้าหมายโครงการ                                                                                             | ผลการดำเนินงาน                           |                                                                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---|----------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                           |             |   | แผน      |            | เทศบัญญัติ |            | ใช้ไป                   | คงเหลือ    |                                                                                                             | ประเภท/จำนวน                             | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                     |
| ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว     |                                           |             |   |          |            |            |            |                         |            |                                                                                                             |                                          |                                                                        |
| กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว              |                                           |             |   |          |            |            |            |                         |            |                                                                                                             |                                          |                                                                        |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                           |                                           |             |   |          |            |            |            |                         |            |                                                                                                             |                                          |                                                                        |
| ๑                                               | โครงการส่งเสริมและพัฒนการท่องเที่ยว       | สำนักปลัดฯ  | ๑ | ๗๕๐,๐๐๐  | ๑          | ๕๐๐,๐๐๐    | ๑          | ๐                       | ๕๐๐,๐๐๐    | -                                                                                                           | -                                        | -                                                                      |
| ๑.๑                                             | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว              |             |   |          |            |            |            |                         |            |                                                                                                             |                                          |                                                                        |
| ๒                                               | โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด | กองวิชาการฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐  | ๑          | ๕๐๐,๐๐๐    | ๑          | ๔๗๖,๗๔๓.๘๐              | ๒๓,๒๕๖.๒๐  | - ป้ายประชาสัมพันธ์<br>จำนวน ๒ ป้าย<br>- แผ่นพับ จำนวน<br>๓,๐๐๐ ใบ<br>- วิทยุทัศน์ จำนวน<br>๒ เรื่อง ๓๕ ชุด | ๒ ป้าย<br>๓,๐๐๐ ใบ<br>๒ เรื่อง<br>๓๕ ชุด | ประชาสัมพันธ์การ<br>ท่องเที่ยวในบริเวณ<br>พื้นที่เทศบาลนคร<br>ปากเกร็ด |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว |                                           |             |   | ๘        | ๑๕,๙๕๐,๐๐๐ | ๘          | ๑๕,๗๐๐,๐๐๐ | ๕                       | ๖๕๔,๓๙๙.๘๐ | ๑๕,๐๔๕,๖๐๐.๒๐                                                                                               |                                          |                                                                        |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                    | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                        | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ   |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |            | เป้าหมายโครงการ                                                                                                                                                                                                               | ผลการดำเนินงาน                                                                                  |                                                                                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|------------|---|------------|---|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                 |                                                                                                           |             |   | แผน        |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ    |                                                                                                                                                                                                                               | ประเภท/จำนวน                                                                                    | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                                     | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน               |                                                                                                           |             |   |            |   |            |   |                         |            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                        |                      |
| กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข |                                                                                                           |             |   |            |   |            |   |                         |            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                        |                      |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                           |                                                                                                           |             |   |            |   |            |   |                         |            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                        |                      |
| ๑                                                                                               | โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด                                                 | สำนักปลัดฯ  | ๑ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ |   | ๐                       | ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ | -                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                               | -                                                                                      |                      |
| ๒                                                                                               | โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป                                                                         | สำนักปลัดฯ  | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐  |   | ๐                       | ๒,๐๐๐,๐๐๐  | -                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                               | -                                                                                      |                      |
| ๓                                                                                               | โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น |             |   |            |   |            |   |                         |            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                        |                      |
|                                                                                                 | ๓.๑โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน                           | สำนักปลัดฯ  | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐    |   | ๐<br>ยกเลิก             | ๕๐๐,๐๐๐    | -                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                               | -                                                                                      |                      |
| ๔                                                                                               | โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและเทศบาล                                                      | กองวิชาการฯ | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๕,๓๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๕,๑๔๒,๗๖๘.๕๐            | ๑๕๗,๒๓๑.๕๐ | - ข่าวประชาสัมพันธ์<br>จำนวน ๔ ครั้ง<br>- ป้ายประชาสัมพันธ์<br>จำนวน ๘๐ ป้าย<br>- วีดิทัศน์ ๑๓ เรื่อง<br>จำนวน ๘๕ ชุด<br>- สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน<br>๓๔,๕๐๐ ชุด<br>- ถุงผ้า จำนวน<br>๓,๐๐๐ ใบ<br>- เทปโทรทัศน์<br>จำนวน ๒ เรื่อง | - ๔ ครั้ง<br>- ๘๐ ป้าย<br>- ๑๓ เรื่อง<br>๘๕ ชุด<br>-๓๔,๕๐๐<br>ชุด<br>-๓,๐๐๐<br>ใบ<br>- ๒ เรื่อง | ประชาชนได้รับทราบ<br>ผลการดำเนินงาน<br>ตามนโยบายของ<br>ผู้บริหารเทศบาล<br>อย่างทั่วถึง |                      |

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

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

| ลำดับ<br>ที่                                                                      | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                  | หน่วยงาน          |   | งบประมาณ  |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                                | ผลการดำเนินงาน |                                                                                                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                   |                                                                     |                   |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                                                                | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                                               | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน |                                                                     |                   |   |           |   |            |   |                         |         |                                                                                |                |                                                                                                  |                      |
| กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน                                     |                                                                     |                   |   |           |   |            |   |                         |         |                                                                                |                |                                                                                                  |                      |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                   |                                                                     |                   |   |           |   |            |   |                         |         |                                                                                |                |                                                                                                  |                      |
| ๑                                                                                 | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐    | ๑ | ๕๗,๗๕๐                  | ๙๒,๒๕๐  | คณะกรรมการชุมชน<br>จำนวน ๖ ครั้ง                                               | ๓ ครั้ง        | ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน                                    |                      |
| ๒                                                                                 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                               |                   |   |           |   |            |   |                         |         |                                                                                |                |                                                                                                  |                      |
|                                                                                   | ๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน                                         | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๑๕๐,๐๐๐ | -                                                                              | -              | -                                                                                                |                      |
|                                                                                   | ๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน                        | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๒,๒๙๓,๐๓๕               | ๗๐๖,๙๖๕ | คณะกรรมการชุมชน/<br>ผู้นำชุมชน/ประชาชน<br>ในเขตเทศบาล<br>อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง        | คณะกรรมการชุมชน<br>ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร<br>เทศบาล และพนักงาน<br>เทศบาลเกิดความรัก<br>ความสามัคคี |                      |
|                                                                                   | ๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา                                         | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๗๐,๐๐๐    | ๑ | ๗๐,๐๐๐     |   | ๐                       | ๗๐,๐๐๐  | -                                                                              | -              | -                                                                                                |                      |
|                                                                                   | ๒.๔ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาชุมชน                          | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐ | -                                                                              | -              | -                                                                                                |                      |

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

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

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

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

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

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

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                              | หน่วยงาน         |   | งบประมาณ  |   |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                                       | ผลการดำเนินงาน           |                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|-----------|---|-------------------|---|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                 |                  |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                                                                       | ประเภท/จำนวน             | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                         |
| ๓            | ๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ<br>การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล              | สำนักงานคลัง     | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐           | ๑ | ๔๒,๘๐๐                  | ๔๐๗,๒๐๐ | สื่อประชาสัมพันธ์<br>- แผ่นพับ จำนวน<br>๓,๐๐๐ แผ่น<br>- สติกเกอร์ จำนวน<br>๒,๐๐๐ แผ่น | ๓,๐๐๐ แผ่น<br>๒,๐๐๐ แผ่น | ประชาชนมีความรู้<br>ความเข้าใจเกี่ยวกับ<br>ระเบียบข้อกฎหมาย<br>มากขึ้น     |
|              | ๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ<br>การจดทะเบียนพาณิชย์              | สำนักงานคลัง     | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐           | ๑ | ๕๔,๐๐๐                  | ๔๖,๐๐๐  | สื่อประชาสัมพันธ์<br>- แผ่นพับ จำนวน<br>๑๐,๐๐๐ แผ่น<br>- คู่มือ จำนวน<br>๕๐๐ เล่ม     | ๑๐,๐๐๐ แผ่น<br>๕๐๐ เล่ม  | ผู้ประกอบการขอจด<br>ทะเบียนพาณิชย์ได้<br>อย่างถูกต้องตาม<br>ระเบียบมากขึ้น |
|              | โครงการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียน<br>ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน              |                  |   |           |   |                   |   |                         |         |                                                                                       |                          |                                                                            |
|              | ๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและ<br>บัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่            | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐           | ๑ | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐ | ออกให้บริการ<br>จำนวน ๔๘ ครั้ง                                                        | ๕๘ ครั้ง                 | ประชาชนได้รับ<br>บริการอย่างทั่วถึง                                        |
|              | ๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องาน<br>ทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐           | ๑ | ๗๙,๔๔๐                  | ๒๐,๕๖๐  | ให้บริการประชาชน<br>จำนวน ๖๐,๐๐๐<br>คน                                                | ๔๖,๑๙๑<br>คน             | ประชาชนมีความ<br>พึงพอใจ                                                   |
|              | โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการ<br>สาธารณะ                                   |                  |   |           |   |                   |   |                         |         |                                                                                       |                          |                                                                            |
| ๔            | ๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่                                                     | สำนักปลัดฯ       | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐           |   | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐ | -                                                                                     | -                        | -                                                                          |
|              | ๔.๒ โครงการมอบโล่ไปประกาศเกียรติคุณ<br>ให้แก่ผู้ชำระภาษีที่ดิน                  | สำนักงานคลัง     | ๑ | ๖๐,๐๐๐    |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |         |                                                                                       |                          |                                                                            |

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



| ลำดับ<br>ที่                                | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                  | หน่วยงาน   |   | งบประมาณ  |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ                                                             | ผลการดำเนินงาน |                                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                             |                                                                                                                                                     |            |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   |                                                                             | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                                                | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ         |                                                                                                                                                     |            |   |           |   |            |   |                         |           |                                                                             |                |                                                                                                   |                      |
| กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ |                                                                                                                                                     |            |   |           |   |            |   |                         |           |                                                                             |                |                                                                                                   |                      |
| และการให้บริการแก่ประชาชน                   |                                                                                                                                                     |            |   |           |   |            |   |                         |           |                                                                             |                |                                                                                                   |                      |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                  |                                                                                                                                                     |            |   |           |   |            |   |                         |           |                                                                             |                |                                                                                                   |                      |
| ๑                                           | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน<br>๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน<br>สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบ<br>ของสำนักปลัดเทศบาล | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๕๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๓๕๘,๐๐๐                 | ๔,๑๔๒,๐๐๐ | บำรุงรักษาและ<br>ปรับปรุงที่ดินสิ่ง<br>ก่อสร้างและครุภัณฑ์<br>จำนวน ๒ ครั้ง | ๑ ครั้ง        | มีพื้นที่ปฏิบัติงานและ<br>ให้บริการได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ<br>ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกมากขึ้น |                      |

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

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

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                    | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ   |   |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |            | เป้าหมายโครงการ                                                    | ผลการดำเนินงาน |                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|---|-------------------|---|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                       |              |   | แผน        |   | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ    |                                                                    | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)        |
| ๑            | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ<br>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ<br>และการให้บริการแก่ประชาชน<br>แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                 |              |   |            |   |                   |   |                         |            |                                                                    |                |                           |
|              | ๑ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการ<br>สาธารณะ                                                                                                                                                                       |              |   |            |   |                   |   |                         |            |                                                                    |                |                           |
|              | ๑.๑ โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ<br>ทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางใน<br>งานด้านการช่างและการผังเมืองและการพัฒนา<br>ข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถึง<br>เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | สำนักงานช่าง | ๑ | ๑๓,๗๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๓,๗๕๐,๐๐๐        |   | ๐                       | ๑๓,๗๕๐,๐๐๐ | -                                                                  | -              | -                         |
|              | ๑.๒ โครงการขยายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ<br>ให้ครอบคลุมภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด                                                                                                                                         | สำนักงานช่าง | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐  |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |            |                                                                    |                |                           |
|              | ๑.๓ โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และออกแบบ<br>ระบบงานสารสนเทศของสำนักงานช่าง                                                                                                                                          | สำนักงานช่าง | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐           |   | ๐                       | ๔๐๐,๐๐๐    | -                                                                  | -              | -                         |
|              | ๑.๔ โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO<br>๙๐๐๑:๒๐๑๕                                                                                                                                                                           | สำนักงานช่าง | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐    | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐           | ๑ | ๑๓๓,๗๕๐                 | ๑๖,๒๕๐     | จ้างที่ปรึกษาเพื่อการ<br>พัฒนาระบบการให้<br>บริการ จำนวน<br>๑ ระบบ | ๑ ระบบ         | ระบบงานที่เป็น<br>มาตรฐาน |

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

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



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

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

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

| ลำดับ<br>ที่                                            | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                           | หน่วยงาน    |    | งบประมาณ      |    |                   |    | การติดตามการใช้งบประมาณ |               | เป้าหมายโครงการ                                                                   | ผลการดำเนินงาน        |                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|----|-------------------|----|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                              |             |    | แผน           |    | เทศบัญญัติ        |    | ใช้ไป                   | คงเหลือ       |                                                                                   | ประเภท/จำนวน          | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                  |
| ๓                                                       | ๒.๒ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร<br>เทศบาลนครปากเกร็ด                                                | กองวิชาการฯ | ๑  | ๑๐๐,๐๐๐       |    | ไม่ได้รับงบประมาณ |    |                         |               |                                                                                   |                       |                                     |
|                                                         | โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้<br>นครปากเกร็ด                                                             |             |    |               |    |                   |    |                         |               |                                                                                   |                       |                                     |
|                                                         | ๓.๑ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์<br>อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น<br>และโครงการพระราชดำริ  | กองวิชาการฯ | ๑  | ๑๕๐,๐๐๐       | ๑  | ๑๕๐,๐๐๐           |    | ๐                       | ๑๕๐,๐๐๐       | -                                                                                 | -                     | -                                   |
|                                                         | ๓.๒ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทศบาล<br>นครปากเกร็ด ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้<br>จำนวน ๓ ศูนย์ ดังนี้ | กองวิชาการฯ | ๑  | ๖,๔๐๐,๐๐๐     | ๑  | ๑,๕๕๕,๐๐๐         | ๑  | ๙๑๐,๔๐๐                 | ๖๔๔,๖๐๐       |                                                                                   |                       |                                     |
|                                                         | ๑. โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่ง<br>สู่เมืองคาร์บอนต่ำ                                                        |             |    | ๒๐๐,๐๐๐       |    | ๒๐๐,๐๐๐           |    | ๐                       | ๒๐๐,๐๐๐       | -                                                                                 | -                     | -                                   |
|                                                         | ๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ<br>การดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข                                         |             |    | ๒๐๐,๐๐๐       |    | ๒๐๐,๐๐๐           |    | ๓๕๕,๐๐๐                 | ๐             | ป้ายประชาสัมพันธ์<br>จำนวน ๙ รูปแบบ<br>จำนวน ๑๗ ป้าย                              | ๑๗ ป้าย               | เผยแพร่มารู้และ<br>ข้อมูลศูนย์พบสุข |
|                                                         | ๓. โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์<br>สวนทุเรียนนันท                                                            |             |    | ๑,๐๐๐,๐๐๐     |    | ๑,๐๐๐,๐๐๐         |    | ๕๕๕,๔๐๐                 | ๔๔๔,๖๐๐       | - คู่มือ จำนวน<br>๓,๐๐๐ เล่ม<br>- ป้ายประชาสัมพันธ์<br>(QR CODE) จำนวน<br>๖๒ ป้าย | ๓,๐๐๐ เล่ม<br>๖๒ ป้าย | ประชาชนได้รับความ<br>รู้ และข้อมูล  |
|                                                         | ๔. ปรับปรุงพื้นที่อาคารเรือนไทยพิพิธภัณฑ<br>เป็นเรือนไทยวิถีชาวสวนนันท                                       |             |    | ๕,๐๐๐,๐๐๐     |    | ไม่ได้รับงบประมาณ |    |                         |               |                                                                                   |                       |                                     |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                   |                                                                                                              |             | ๕๖ | ๑๓๓,๘๕๑,๐๐๐   | ๔๗ | ๑๑๒,๕๕๖,๐๐๐       | ๒๙ | ๒๕,๒๒๙,๒๕๘.๑๗           | ๘๗,๓๒๖,๗๔๑.๘๓ |                                                                                   |                       |                                     |
| 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                  |                                                                                                              |             | ๕๗ | ๑,๑๘๙,๕๕๑,๐๐๐ | ๔๘ | ๑๑๒,๙๒๓,๙๐๐       | ๒๙ | ๒๕,๒๒๙,๒๕๘.๑๗           | ๘๗,๖๙๔,๖๔๑.๘๓ |                                                                                   |                       |                                     |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                               | หน่วยงาน |     | งบประมาณ      |     |               |    | การติดตามการใช้งบประมาณ |                  | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------|-----|---------------|----|-------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
|              |                                                                  |          |     | แผน           |     | เทศบัญญัติ    |    | ใช้ไป                   | คงเหลือ          |                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
|              |                                                                  |          |     |               |     |               |    |                         |                  |                 |                    |                      |
|              | รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้                           |          | ๑๙๐ | ๒,๒๘๕,๙๔๕,๖๐๐ | ๑๔๕ | ๘๑๒,๕๔๘,๗๑๕   | ๗๗ | ๑๒๔,๘๕๒,๓๕๕.๖๙          | ๖๘๗,๖๙๖,๓๕๙.๓๑   |                 |                    |                      |
|              | รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป                    |          | ๑๓  | ๓๓๗,๙๗๕,๕๐๐   | ๑๑  | ๓๑๕,๒๔๓,๔๐๐   | ๘  | ๑๙๘,๔๖๒,๘๓๓.๗๒          | ๑๑๖,๗๘๐,๕๖๖.๒๘   |                 |                    |                      |
|              | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ             |          | ๑   | ๕,๐๐๐,๐๐๐     | ๑๗  | ๙,๕๗๐,๐๐๐     | ๘  | ๑,๖๗๘,๕๘๑.๑๑            | ๗,๘๙๑,๔๑๘.๘๙     |                 |                    |                      |
|              | โครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบผูกพันสองปี                         |          | ๑   | ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐   | ๐   | ๐             | ๐  | ๐                       | ๐                |                 |                    |                      |
|              | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี                           |          | ๐   | ๓๕,๗๐๐,๐๐๐    | ๐   | ๐             | ๐  | ๐                       | ๐                |                 |                    |                      |
|              | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์            |          | ๑   | ๑๗๕,๐๐๐       | ๐   | ๐             | ๐  | ๐                       | ๐                |                 |                    |                      |
|              | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม                                |          | ๐   | ๐             | ๓   | ๗๐๕,๕๑๒,๐๐๐   | ๑  | ๔๓๐,๐๐๐                 | ๗๐๕,๐๘๒,๐๐๐      |                 |                    |                      |
|              | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |          | ๐   | ๐             | ๑   | ๓๖๗,๙๐๐       | ๐  | ๐                       | ๓๖๗,๙๐๐          |                 |                    |                      |
|              | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้                                 |          | ๑   | ๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๐   | ๐             | ๐  | ๐                       | ๐                |                 |                    |                      |
|              | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล           |          | ๑   | ๓,๐๐๐,๐๐๐     | ๐   | ๐             | ๐  | ๐                       | ๐                |                 |                    |                      |
|              | รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท                            |          | ๒๐๘ | ๓,๘๐๗,๙๒๖,๑๐๐ | ๑๗๗ | ๑,๘๔๓,๒๕๒,๐๑๕ | ๙๔ | ๓๒๕,๔๒๓,๗๗๐.๕๒          | ๑,๕๑๗,๕๐๒,๒๔๕.๕๘ |                 |                    |                      |

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

ผ.๐๒/๑

๗๘

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

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                               | หน่วยงาน |     | งบประมาณ      |     |               |    | การติดตามการใช้งบประมาณ |                  | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------|-----|---------------|----|-------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
|              |                                                                  |          |     | แผน           |     | เทศบัญญัติ    |    | ใช้ไป                   | คงเหลือ          |                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
|              |                                                                  |          |     |               |     |               |    |                         |                  |                 |                    |                      |
|              | รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้                           |          | ๑๙๑ | ๒,๒๙๕,๙๕๕,๖๐๐ | ๑๔๕ | ๘๑๒,๕๔๘,๗๑๕   | ๗๗ | ๑๒๔,๘๕๒,๓๕๕.๖๙          | ๖๘๗,๖๙๖,๓๕๙.๓๑   |                 |                    |                      |
|              | รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป                    |          | ๑๓  | ๓๓๗,๙๗๕,๕๐๐   | ๑๑  | ๓๑๕,๒๔๓,๔๐๐   | ๘  | ๑๙๘,๔๖๒,๘๓๓.๗๒          | ๑๑๖,๗๘๐,๕๖๖.๒๘   |                 |                    |                      |
|              | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ             |          | ๑   | ๕,๐๐๐,๐๐๐     | ๑๗  | ๙,๕๗๐,๐๐๐     | ๘  | ๑,๖๗๘,๕๘๑               | ๗,๘๙๑,๔๑๙        |                 |                    |                      |
|              | โครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบผูกพันสองปี                         |          | ๑   | ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐   | ๐   | ๐             | ๐  | ๐                       | ๐                |                 |                    |                      |
|              | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี                           |          | ๐   | ๓๕,๗๐๐,๐๐๐    | ๐   | ๐             | ๐  | ๐                       | ๐                |                 |                    |                      |
|              | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์            |          | ๑   | ๑๗๕,๐๐๐       | ๐   | ๐             | ๐  | ๐                       | ๐                |                 |                    |                      |
|              | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม                                |          | ๐   | ๐             | ๓   | ๗๐๕,๕๑๒,๐๐๐   | ๑  | ๔๓๐,๐๐๐                 | ๗๐๕,๐๘๒,๐๐๐      |                 |                    |                      |
|              | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |          | ๐   | ๐             | ๑   | ๓๖๗,๙๐๐       | ๐  | ๐                       | ๓๖๗,๙๐๐          |                 |                    |                      |
|              | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้                                 |          | ๑   | ๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๐   | ๐             | ๐  | ๐                       | ๐.๐๐             |                 |                    |                      |
|              | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล           |          | ๑   | ๓,๐๐๐,๐๐๐     | ๐   | ๐             | ๐  | ๐                       |                  |                 |                    |                      |
|              | รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท                            |          | ๒๐๙ | ๓,๘๑๗,๗๙๖,๑๐๐ | ๑๗๗ | ๑,๘๔๓,๒๕๒,๐๑๕ | ๙๔ | ๓๒๕,๔๒๓,๗๗๐.๕๒          | ๑,๕๑๗,๘๑๘,๒๔๕.๕๘ |                 |                    |                      |

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

ผ.๐๓

๘๐

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน/ประเภท                               | หน่วยงาน        |   | งบประมาณ |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                                       |            | ผลการดำเนินงาน      |                                     |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|
|              |                                             |                 |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                                                                          |            | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME)               |
| ๑            | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน        | สำนักปลัดเทศบาล | ๑ | ๓๐,๕๐๐   | ๑ | ๓๐,๕๐๐     |   | ๐                       | ๓๐,๕๐๐  | เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า                                                                  | ๑ เครื่อง  | -                   | -                                   |
|              |                                             |                 | ๑ | ๑๓,๓๕๐   | ๑ | ๑๓,๓๕๐     | ๑ | ๗,๑๑๐                   | ๖,๒๔๐   | เก้าอี้สำนักงาน                                                                       | ๓ ตัว      | ๓ ตัว               | มีครุภัณฑ์เพียงพอ<br>สำหรับการทำงาน |
|              |                                             |                 | ๑ | ๖๐,๐๐๐   | ๑ | ๖๐,๐๐๐     | ๑ | ๓๑,๘๐๐                  | ๒๘,๒๐๐  | โทรศัพท์                                                                              | ๓๐ เครื่อง | ๓๐ เครื่อง          | มีครุภัณฑ์เพียงพอ<br>สำหรับการทำงาน |
|              | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์ |                 | ๑ | ๑๕๓,๐๐๐  | ๑ | ๑๕๓,๐๐๐    |   | ๐                       | ๑๕๓,๐๐๐ | เครื่องคอมพิวเตอร์                                                                    | ๙ เครื่อง  | -                   | -                                   |
|              |                                             |                 | ๑ | ๒๒,๕๐๐   | ๑ | ๒๒,๕๐๐     |   | ๐                       | ๒๒,๕๐๐  | เครื่องสำรองไฟ                                                                        | ๙ เครื่อง  | -                   | -                                   |
|              |                                             |                 | ๑ | ๑๐๘,๐๐๐  | ๑ | ๑๐๘,๐๐๐    |   | ๐                       | ๑๐๘,๐๐๐ | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน                                                              | ๙ เครื่อง  | -                   | -                                   |
|              |                                             |                 | ๑ | ๒๔๓,๐๐๐  | ๑ | ๒๔๓,๐๐๐    |   | ๐                       | ๒๔๓,๐๐๐ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์                                                                   | ๙ เครื่อง  | -                   | -                                   |
|              |                                             |                 | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๕๐๐,๐๐๐ | ระบบลงเวลาทำงาน พร้อมอุปกรณ์                                                          | ๑ ชุด      | -                   | -                                   |
|              |                                             |                 | ๑ | ๓๔,๒๐๐   | ๑ | ๓๔,๒๐๐     |   | ๐                       | ๓๔,๒๐๐  | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก | ๙ ชุด      | -                   | -                                   |
|              |                                             |                 |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                                       |            |                     |                                     |
|              |                                             |                 | ๑ | ๕,๐๐๐    | ๑ | ๕,๐๐๐      | ๑ | ๔,๘๐๐                   | ๒๐๐     | เครื่องบันทึกเสียง<br>(แก้ไขตามประกาศ ๓๑ ก.ค. ๖๒)                                     | ๑ เครื่อง  | ๑ เครื่อง           | มีอุปกรณ์เพียงพอ<br>สำหรับการทำงาน  |

| ลำดับ<br>ที่                  | แผนงาน/ประเภท                                 | หน่วยงาน        |    | งบประมาณ   |    |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ                                                               |           | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----|------------|----|-------------------|---|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
|                               |                                               |                 |    | แผน        |    | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   | ประเภท/จำนวน                                                                  |           | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
|                               | การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัดเทศบาล | ๑  | ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ |    | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |           | รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัย<br>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     | -                   | -                     |
|                               | การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์สำนักงาน         |                 | ๑  | ๔๙๖,๐๐๐    |    | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |           | ตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมระบบไฟฟ้าอุปกรณ์<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)              | ๑ ตู้     |                     |                       |
| รวมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล |                                               |                 | ๑๗ | ๕๑,๗๓๓,๘๕๐ | ๑๕ | ๑,๒๓๗,๘๕๐         | ๓ | ๔๓,๗๑๐                  | ๑,๑๙๔,๑๔๐ |                                                                               |           |                     |                       |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน/ประเภท                               | หน่วยงาน        |   | งบประมาณ  |   |                   |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                             |            | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------|---|-----------|---|-------------------|--|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|              |                                             |                 |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ        |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                                                                |            | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
| ๒            | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน        | สำนักงานการคลัง | 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 ลื่นชัก                                                       | ๑ ตู้      | -                   | -                     |
|              |                                             |                 | ๑ | ๑๔๒,๐๐๐   |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | เครื่องปรับอากาศ                                                            | ๘ เครื่อง  | -                   | -                     |
|              | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์<br>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<br>ที่               | แผนงาน/ประเภท                               | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ |           |                   |           | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                        |            | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|---|----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------|---------|----------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|                            |                                             |              |   | แผน      |           | เทศบัญญัติ        |           | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                           |            | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
|                            |                                             |              |   |          |           |                   |           |                         |         |                                        |            |                     |                       |
|                            | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์ | สำนักการคลัง | 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 | -                   | -                     |
|                            | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์อื่น            |              | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐  | ๑         | ๒๐๐,๐๐๐           |           | ๐                       | ๒๐๐,๐๐๐ | ระบบคิวอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง | ๑ ชุด      | -                   | -                     |
|                            |                                             |              | ๑ | ๙๑๘,๐๐๐  |           | ไม่ได้รับงบประมาณ |           |                         |         | เครื่องจัดเก็บค่าธรรมเนียม             | ๘ เครื่อง  |                     |                       |
| รวมครุภัณฑ์ของสำนักการคลัง |                                             |              |   | ๑๗       | ๓,๘๑๙,๕๐๐ | ๑๔                | ๑,๕๓๑,๕๐๐ | ๐                       | ๐       | ๑,๕๓๑,๕๐๐                              |            |                     |                       |

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

| ลำดับ<br>ที่                      | แผนงาน/ประเภท                                   | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ |           |                   |           | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ                                                                 |                            | ผลการดำเนินงาน             |                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---|----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                   |                                                 |             |   | แผน      |           | เทศบัญญัติ        |           | ใช้ไป                   | คงเหลือ   | ประเภท/จำนวน                                                                    |                            | ผลผลิต<br>(OUT PUT)        | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
|                                   |                                                 |             |   |          |           |                   |           |                         |           |                                                                                 |                            |                            |                       |
|                                   | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์ไฟฟ้า<br>และวิทยุ   | กองวิชาการฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐  | ๑         | ๔๘๐,๐๐๐           | ๑         | ๔๗๙,๗๘๘                 | ๒๑๒       | ระบบเสียงตามสาย                                                                 | ไม่น้อยกว่า ๓<br>ระบบต่อปี | ไม่น้อยกว่า ๓<br>ระบบต่อปี | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                                   |                                                 |             | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐  | ๑         | ๔๕๐,๐๐๐           | ๑         | ๔๔๙,๗๒๑                 | ๒๗๙       | ลำโพงฮอร์นแบบกลม                                                                | ๙๐ ตัวต่อปี                | ๙๐ ตัวต่อปี                | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                                   |                                                 |             | ๑ | ๓๒๑,๐๐๐  | ๑         | ๓๒๑,๐๐๐           | ๑         | ๓๑๑,๓๗๐                 | ๙,๖๓๐     | เครื่อง Digital Signage Player สำหรับ<br>จอ LED                                 | ๖ เครื่อง                  | ๖ เครื่อง                  | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                                   |                                                 |             | ๑ | ๑๐,๐๐๐   |           | ไม่ได้รับงบประมาณ |           |                         |           | ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง<br>ชนิดกระเป๋าคู่หู<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖) | ๒ ชุดต่อปี                 |                            |                       |
|                                   |                                                 |             | ๑ | ๑๓๐,๐๐๐  |           | ไม่ได้รับงบประมาณ |           |                         |           | เครื่องขยายเสียง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                       | ๔ เครื่อง                  |                            |                       |
|                                   | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์โฆษณา<br>และเผยแพร่ |             | ๑ | ๖๐,๐๐๐   | ๑         | ๖๐,๐๐๐            | ๑         | ๕๙,๖๕๐                  | ๓๕๐       | 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   | ๑         | ๗๗,๐๐๐            | ๑         | ๗๐,๐๐๐                  | ๗,๐๐๐     | จอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว<br>พร้อมชุดติดตั้ง                                  | ๗ ชุด                      | ๗ ชุด                      | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                                   |                                                 |             | ๑ | ๑๘,๒๐๐   | ๑         | ๑๘,๒๐๐            | ๑         | ๑๗,๙๐๐                  | ๓๐๐       | จอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว<br>พร้อมชุดติดตั้ง                                  | ๒ ชุด                      | ๒ ชุด                      | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                                   |                                                 |             | ๑ | ๑๐,๐๐๐   | ๑         | ๑๐,๐๐๐            |           | ๐                       | ๑๐,๐๐๐    | เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                               | ๔ เครื่อง                  | -                          | -                     |
| รวมครุภัณฑ์ของกองวิชาการและแผนงาน |                                                 |             |   | ๑๘       | ๑,๗๙๖,๒๐๐ | ๘                 | ๑,๔๒๓,๒๐๐ | ๗                       | ๑,๓๙๕,๔๒๙ | ๒๗๗,๗๗๑                                                                         |                            |                            |                       |

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

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

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

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

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

| ลำดับ<br>ที่             | แผนงาน/ประเภท                         | หน่วยงาน      |    | งบประมาณ  |    |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |              | เป้าหมายโครงการ                                                                       |           | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|----|-----------|----|------------|---|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
|                          |                                       |               |    | แผน       |    | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ      | ประเภท/จำนวน                                                                          |           | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
|                          | สาธารณสุข/<br>ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์ | กองสาธารณสุขฯ | ๑  | ๕๑,๐๐๐    | ๑  | ๕๑,๐๐๐     |   | ๐                       | ๕๑,๐๐๐       | เครื่องคอมพิวเตอร์                                                                    | ๓ เครื่อง | -                   | -                     |
|                          |                                       |               | ๑  | ๓๐,๐๐๐    | ๑  | ๓๐,๐๐๐     |   | ๐                       | ๓๐,๐๐๐       | เครื่อง Multifunction                                                                 | ๒ เครื่อง | -                   | -                     |
|                          |                                       |               | ๑  | ๗,๕๐๐     | ๑  | ๗,๕๐๐      |   | ๐                       | ๗,๕๐๐        | เครื่องสำรองไฟ                                                                        | ๓ เครื่อง | -                   | -                     |
|                          |                                       |               | ๑  | ๑๑,๔๐๐    | ๑  | ๑๑,๔๐๐     |   | ๐                       | ๑๑,๔๐๐       | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก | ๓ ชุด     | -                   | -                     |
|                          |                                       |               | ๑  | ๓๖,๐๐๐    | ๑  | ๓๖,๐๐๐     |   | ๐                       | ๓๖,๐๐๐       | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน                                                              | ๓ ชุด     | -                   | -                     |
| รวมครุภัณฑ์กองสาธารณสุขฯ |                                       |               | ๑๖ | ๕,๑๐๙,๔๐๐ | ๑๔ | ๒,๒๒๙,๔๐๐  | ๖ | ๒๔๕,๐๖๑.๖๖              | ๑,๙๘๔,๓๓๘.๓๔ |                                                                                       |           |                     |                       |



| ลำดับ<br>ที่                    | แผนงาน/ประเภท                                             | หน่วยงาน          |   | งบประมาณ |         |            |         | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                                       |           | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---|----------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
|                                 |                                                           |                   |   | แผน      |         | เทศบัญญัติ |         | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                                                                          |           | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
|                                 | สร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน/<br>ครูภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๓๐,๐๐๐   | ๑       | ๓๐,๐๐๐     |         | ๐                       | ๓๐,๐๐๐  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล                                                  | ๑ เครื่อง | -                   | -                     |
|                                 |                                                           |                   | ๑ | ๑๕,๐๐๐   | ๑       | ๑๕,๐๐๐     |         | ๐                       | ๑๕,๐๐๐  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์                                                                   | ๑ เครื่อง | -                   | -                     |
|                                 |                                                           |                   | ๑ | ๑๗,๕๐๐   | ๑       | ๑๗,๕๐๐     |         | ๐                       | ๑๗,๕๐๐  | เครื่องสำรองไฟ                                                                        | ๗ เครื่อง | -                   | -                     |
|                                 |                                                           |                   | ๑ | ๔๑,๘๐๐   | ๑       | ๔๑,๘๐๐     |         | ๐                       | ๔๑,๘๐๐  | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก | ๑๑ ชุด    | -                   | -                     |
|                                 |                                                           |                   | ๑ | ๑๓๒,๐๐๐  | ๑       | ๑๓๒,๐๐๐    |         | ๐                       | ๑๓๒,๐๐๐ | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน                                                              | ๑๑ ชุด    | -                   | -                     |
| รวมครูภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม |                                                           |                   |   | ๑๔       | ๙๓๗,๘๐๐ | ๑๓         | ๗๓๗,๘๐๐ | ๒                       | ๓๙๖,๐๐๐ | ๓๔๑,๘๐๐                                                                               |           |                     |                       |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน/ประเภท                              | หน่วยงาน        |   | งบประมาณ  |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ                                                           |           | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
|              |                                            |                 |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   | ประเภท/จำนวน                                                              |           | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
| ๘            | เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน             | สำนักงานการช่าง | ๑ | ๑๕,๘๐๐    | ๑ | ๑๕,๘๐๐     | ๑ | ๘,๔๒๐                   | ๗,๓๘๐     | ตู้เหล็กแบบ ๔ ลั่นชัก                                                     | ๒ ตู้     | ๒ ตู้               | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              |                                            |                 | ๑ | ๗๙,๐๐๐    | ๑ | ๗๙,๐๐๐     | ๑ | ๔๒,๐๐๐                  | ๓๗,๐๐๐    | เก้าอี้สำนักงาน                                                           | ๒๐ ตัว    | ๒๐ ตัว              | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              |                                            |                 | ๑ | ๑๗,๐๐๐    | ๑ | ๑๗,๐๐๐     | ๑ | ๑๗,๐๐๐                  | ๐         | โต๊ะหมู่บูชา                                                              | ๒ ชุด     | ๒ ชุด               | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              |                                            |                 | ๑ | ๕๙,๐๐๐    | ๑ | ๕๙,๐๐๐     | ๑ | ๔๙,๐๐๐.๐๑               | ๙,๙๙๙.๙๙  | พัดลมอุตสาหกรรม                                                           | ๑๐ ตัว    | ๑๐ ตัว              | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              | เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์ยาน<br>พาหนะและขนส่ง |                 | ๑ | ๑,๒๘๘,๐๐๐ | ๑ | ๑,๒๘๘,๐๐๐  | ๑ | ๙๘๐,๐๐๐                 | ๓๐๘,๐๐๐   | รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง                                                  | ๑ คัน     | ๑ คัน               | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              |                                            |                 | ๑ | ๓,๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๗๐๐,๐๐๐  |   | ๐                       | ๓,๗๐๐,๐๐๐ | รถบรรทุกแท็กซี่แบบทางเหี่ยว                                               | ๑ คัน     | -                   | -                     |
|              | เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์การเกษตร             |                 | ๑ | ๖,๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๒๐๐,๐๐๐  |   | ๐                       | ๖,๒๐๐,๐๐๐ | รถยกยี่งไม้                                                               | ๑ คัน     | -                   | -                     |
|              | เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์ไฟฟ้า<br>และวิทยุ    |                 | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐  |   | ๐                       | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์<br>และติดตั้ง                             | ๑ ระบบ    | -                   | -                     |
|              |                                            |                 | ๑ | ๒,๑๗๑,๓๐๐ | ๑ | ๒,๑๗๒,๐๐๐  | ๑ | ๒,๑๒๒,๐๐๐               | ๕๐,๐๐๐    | โคมไฟถนน LED บริเวณซอยพระแม่<br>มหาการุณย์ และบริเวณซอยประเสริฐ<br>อิสลาม | ๑๘๐ ชุด   | ๑๘๐ ชุด             | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              |                                            |                 | ๑ | ๒,๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๒๐๐,๐๐๐  |   | ๐                       | ๒,๒๐๐,๐๐๐ | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV<br>พร้อมอุปกรณ์บันทึกชนิด NVR Base              | ๑๕ กล้อง  | -                   | -                     |
|              | เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์โฆษณา<br>และเผยแพร่  |                 | ๑ | ๑๙,๖๐๐    | ๑ | ๑๙,๖๐๐     | ๑ | ๑๙,๕๐๐                  | ๑๐๐       | โทรทัศน์ แอล อี ดี                                                        | ๑ เครื่อง | ๑ เครื่อง           | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              |                                            |                 | ๑ | ๗๐,๒๐๐    | ๑ | ๗๐,๒๐๐     | ๑ | ๖๘,๐๐๐                  | ๒,๒๐๐     | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA                                   | ๑ เครื่อง | ๑ เครื่อง           | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              |                                            |                 | ๑ | ๔๖,๐๐๐    | ๑ | ๔๖,๐๐๐     | ๑ | ๔๕,๐๐๐                  | ๑,๐๐๐     | เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ มอเตอร์ แบบ Digital<br>servo                         | ๑ เครื่อง | ๑ เครื่อง           | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |

| ลำดับ<br>ที่                          | แผนงาน/ประเภท | หน่วยงาน |   | งบประมาณ  |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                                       |               | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|---------------------------------------|---------------|----------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
|                                       |               |          |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                                                                          |               | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
| เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์ | สำนักงาน      | สำนักงาน | 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<br>คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์<br>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/<br>ครุภัณฑ์อื่นๆ           | สำนักงาน      | สำนักงาน | 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  | ๑ | ๒,๑๔๔,๙๕๐               | ๕๕,๐๕๐  | ป้ายบอกชื่อซอย                                                                        | ๑๐๐ ป้ายต่อปี | ๑๐๐ ป้ายต่อปี       | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                                       |               |          | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๕๐๐,๐๐๐ | ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น                                                            | ๕๐ ป้ายต่อปี  | -                   | -                     |

| ลำดับ<br>ที่               | แผนงาน/ประเภท                                      | หน่วยงาน     |     | งบประมาณ   |    |                   |    | การติดตามการใช้งบประมาณ |               | เป้าหมายโครงการ                                                                     |           | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----|------------|----|-------------------|----|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
|                            |                                                    |              |     | แผน        |    | เทศบัญญัติ        |    | ใช้ไป                   | คงเหลือ       | ประเภท/จำนวน                                                                        |           | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
|                            | เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์กีฬา                         | สำนักงานช่าง | ๑   | ๖,๓๗๐,๐๐๐  |    | ไม่ได้รับงบประมาณ |    |                         |               | เครื่องออกกำลังกาย ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๑ ชุด     |                     |                       |
|                            | อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา/ครุภัณฑ์<br>สำรวจ         |              | ๑   | ๒๔๐,๐๐๐    | ๑  | ๒๔๐,๐๐๐           | ๑  | ๒๔๐,๐๐๐                 | ๐             | กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์                                                       | ๑ ชุด     | ๑ ชุด               | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                            |                                                    |              | ๑   | ๓๔,๐๐๐     | ๑  | ๓๔,๐๐๐            | ๑  | ๓๒,๐๐๐                  | ๒,๐๐๐         | กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า                                                    | ๑ ชุด     | ๑ ชุด               | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                            |                                                    |              | ๑   | ๑๗,๐๐๐     | ๑  | ๑๗,๐๐๐            | ๑  | ๑๗,๐๐๐                  | ๐             | ล้อวัดระยะ                                                                          | ๒ ชุด     | ๑ ชุด               | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                            |                                                    |              | ๑   | ๕๐,๐๐๐     | ๑  | ๕๐,๐๐๐            | ๑  | ๓๕,๐๐๐                  | ๑๕,๐๐๐        | เทปวัดระยะ                                                                          | ๕ ชุด     | ๕ ชุด               | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                            | อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา/ครุภัณฑ์<br>ไฟฟ้าและวิทยุ |              | ๑   | ๓๗,๕๐๐     |    | ไม่ได้รับงบประมาณ |    |                         |               | เครื่องรับส่ง - วิทยุสื่อสาร<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                            | ๕ เครื่อง |                     |                       |
| รวมครุภัณฑ์ของสำนักงานช่าง |                                                    |              | ๓๓  | ๓๔,๙๐๑,๕๐๐ | ๓๑ | ๒๘,๔๙๔,๗๐๐        | ๑๕ | ๖,๓๑๔,๘๕๒.๐๑            | ๒๒,๑๗๙,๘๔๗.๙๙ |                                                                                     |           |                     |                       |
|                            |                                                    |              |     |            |    |                   |    |                         |               |                                                                                     |           |                     |                       |
| รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด         |                                                    |              | ๑๔๙ | ๙๐,๓๐๗,๕๕๐ | ๙๙ | ๓๕,๘๔๗,๐๕๐        | ๓๕ | ๘,๔๓๘,๖๑๒.๖๗            | ๒๗,๔๐๘,๔๓๗.๓๓ |                                                                                     |           |                     |                       |