

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ประจำปี 2564 รายไตรมาสที่ 3

(ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)

จัดทำโดย

งานวิจัยและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2564



ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง การติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๔ รายไตรมาสที่ ๓

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

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รอบปี ๒๕๖๔ รายไตรมาสที่ ๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน
๒๕๖๔) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

—
•

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด



ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง การติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๔ รายไตรมาสที่ ๓

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

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รอบปี ๒๕๖๔ รายไตรมาสที่ ๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน
๒๕๖๔) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

—
๕

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๔ (รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ข้อมูลที่ได้จากการรายงานของทุกส่วนราชการ

๑. จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๔

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ที่มีเป้าหมายการดำเนินงานในปี ๒๕๖๔
จำนวน ๒๑๖ โครงการ
- โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๓ โครงการ (ผ.๐๒)
- โครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ

๒. ความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงานโครงการต่างๆ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ได้ งบประมาณ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔๔	๑๖	๓๖.๓๖	๒๘	๖๓.๖๔
๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๓	๑๑	๔๗.๘๓	๑๒	๕๒.๑๗
๓. ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคม และสาธารณูปโภค	๔	๒	๕๐.๐๐	๒	๕๐.๐๐
๔. ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	๓๘	๑๑	๒๘.๙๕	๒๗	๗๑.๐๕
๕. ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว	๗	๔	๕๗.๑๔	๓	๔๒.๘๖
๖. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและการประสานความร่วมมือ กับทุกภาคส่วน	๑๔	๗	๕๐.๐๐	๗	๕๐.๐๐
๗. ด้านการบริหารและการบริการ	๕๔	๒๘	๕๑.๘๕	๒๖	๔๘.๑๕
รวม	๑๘๔	๗๙	๔๒.๙๓	๑๐๕	๕๗.๐๗

๓. จำนวนโครงการในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานแยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน								
	สำนัก ปลัดฯ	กอง วิชาการ	สำนัก การคลัง	กอง การศึกษา	กอง สาธารณสุข	กอง สวัสดิการฯ	สำนัก การช่าง	กอง ทะเบียน	รวม
๑. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔	๑	-	๓๘	-	๑	-	-	๔๔
๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	๑	-	๑	๙	-	๑๒	-	๒๓
๓. ด้านการพัฒนาระบบ การคมนาคมและสาธารณูปโภค	๑	๑	-	-	-	-	๒	-	๔
๔. ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการฯ	๕	-	-	๙	๑๓	๑๑	-	-	๓๘
๕. ด้านเศรษฐกิจชุมชนและ การท่องเที่ยว	๑	๒	-	-	-	๔	-	-	๘
๖. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนฯ	๔	๔	-	-	-	๖	-	-	๑๔
๗. ด้านการบริหารและการบริการ	๘	๒๔	๘	๑	๒	๑	๗	๓	๕๕
รวม	๒๓	๓๓	๘	๔๙	๒๔	๒๓	๒๑	๓	๑๘๔

๔. จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ ในความ รับผิดชอบ ที่ได้รับ งบประมาณ	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละ ของจำนวน โครงการในความ รับผิดชอบ
		อยู่ระหว่างการ เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
สำนักปลัดเทศบาล	๒๓	๑๐	๑๓	๔๓.๔๘
กองวิชาการและแผนงาน	๓๓	๑๘	๑๕	๕๔.๕๕
สำนักการคลัง	๘	๕	๓	๖๒.๕๐
กองการศึกษา	๔๙	๑๖	๓๓	๓๒.๖๕
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๔	๗	๑๗	๒๙.๑๗
กองสวัสดิการสังคม	๒๓	๑๐	๑๓	๔๓.๔๘
สำนักการช่าง	๒๑	๑๑	๑๐	๕๒.๓๘
กองทะเบียนราษฎรฯ	๓	๒	๑	๖๖.๖๗
รวม	๑๘๔	๗๙	๑๐๕	๔๒.๙๓

๕. จำนวนรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ในความ รับผิดชอบ ที่ได้รับ งบประมาณ	จำนวนครุภัณฑ์		คิดเป็นร้อยละ ของจำนวน โครงการในความ รับผิดชอบ
		อยู่ระหว่างการ เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
สำนักปลัดเทศบาล	๗	๔	๓	๕๗.๑๔
สำนักการคลัง	๓	๐	๓	๐.๐๐
กองวิชาการและแผนงาน	๑๕	๑๔	๑	๙๓.๓๓
กองทะเบียนราษฎรฯ	๙	๓	๖	๓๓.๓๓
กองการศึกษา	๑๑	๒	๙	๑๘.๑๘
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒	๐	๒	๐.๐๐
กองสวัสดิการสังคม	๕	๓	๒	๖๐.๐๐
สำนักการช่าง	๓๖	๑๔	๒๒	๓๘.๘๙
รวม	๘๘	๔๐	๔๘	๔๕.๔๕

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๔ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔

ผ.๐๒

๑

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม												
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา												
แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด											
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๙๐,๓๐๐	๑	๑,๐๒๐,๙๔๗.๙๒	๖๙,๓๕๒.๐๘	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
๒.๑	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก											
				อุดหนุนทั่วไป		อุดหนุนทั่วไป		อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป			
				๒๐๐,๐๐๐		๒๕๒,๔๐๐		๐	๒๕๒,๔๐๐			
				รายได้		รายได้		รายได้	รายได้			
๒.๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๓๓๑,๗๐๐	๑	๒,๗๕๗,๙๕๐	๑,๕๗๓,๐๕๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล ได้รับการสนับสนุน
				อุดหนุนทั่วไป		อุดหนุนทั่วไป		อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป			
๒.๓	โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒.๔	โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๑,๔๘๐	๒๔๘,๕๒๐	ครู , ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕๐ คน	๔๗ คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลมีแบบเตรียมความพร้อมที่มีคุณภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (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	๒,๐๙๑,๕๙๐	๒๐๘,๔๑๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๒,๑๒๑ คน	การเรียนการสอน ICT โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	๒.๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๘ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน	กองการศึกษา	๑	๑๒,๘๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๓,๒๑๔,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๑๒๙,๖๐๐ รายได้	๑	๑๓,๒๑๔,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๙,๘๓๐ รายได้	๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๑๑๙,๗๗๐ รายได้	โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๑ แห่ง/โรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวน ๘ แห่ง	๑๑ แห่ง	นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
	๒.๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๙,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๗,๔๑๕,๗๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๙๐๖,๐๐๐ รายได้	๑	๑๓,๕๘๗,๖๕๗ อุดหนุนทั่วไป ๓,๙๐๖,๐๐๐ รายได้	๓,๘๒๘,๐๔๓ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๒.๑๐ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๑๑ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔)	กองการศึกษา	๑	๕,๗๖๐,๐๐๐	๑	๕,๗๖๐,๐๐๐	๑	๑,๖๙๓,๔๔๐	๔,๐๖๖,๕๖๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๒,๑๒๑ คน	นักเรียนมีพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	๒.๑๒ โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒๑๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน	กองการศึกษา	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๒๘,๘๐๐	๑๕๑,๒๐๐	โรงเรียนในสังกัด เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง/ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมี อนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ดี
	๔.๑ โครงการรักษานามยสิ่งแวดล้อมภายใน บริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล											
	๔.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล	กองการศึกษา	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐		๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๓ โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๙)	กองการศึกษา	๑	๕,๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๔ โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงทั้งระบบ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๓๓๓,๐๐๐	๑	๓๓๓,๐๐๐		๐	๓๓๓,๐๐๐	-	-	-
๔.๕ โครงการปรับปรุงกระดานหน้าห้องเรียน โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๔๘๐,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐		๐	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๔	๔.๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรม หน้าอาคาร ๔ โรงเรียนผาสุภณีนิจกร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๑,๐๘๗,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๔.๗ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุภณีนิจกร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๒,๑๑๐,๐๐๐	๑	๒,๑๑๐,๐๐๐		๐	๒,๑๑๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๘ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนผาสุภณีนิจกร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๑,๑๒๐,๐๐๐	๑	๑,๑๒๐,๐๐๐		๐	๑,๑๒๐,๐๐๐	-	-	-
	๕ โครงการจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล											
	๕.๑ โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล บริเวณ หนองบอน	กองการศึกษา	๑	๑๔๗,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๖ โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก											
๖	๖.๑ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองการศึกษา	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐		๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
											-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๘	๑๘๒,๘๒๐,๐๐๐	๑๖	๓๘,๗๕๑,๐๐๐	๔	๗,๘๓๑,๑๔๐	๓๐,๙๑๙,๘๖๐			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๖	๓๑,๔๑๖,๐๐๐	๔	๓๖,๐๕๑,๙๐๐	๔	๓๐,๕๘๐,๗๕๔.๙๒	๕,๔๗๑,๑๔๕.๐๘			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑			๒๔	๒๑๔,๒๓๖,๐๐๐	๒๐	๗๔,๘๐๒,๙๐๐	๘	๓๘,๔๑๑,๘๙๔.๙๒	๓๖,๓๙๑,๐๐๕.๐๘			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น ในเขตเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๓,๔๑๙,๗๐๐ รายได้	๑	๑๘,๙๐๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๓,๔๑๙,๗๐๐ รายได้	๑	๑๓,๖๓๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๑,๔๕๑,๕๐๐ รายได้	๕,๒๗๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๙๖๘,๒๐๐ รายได้	สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอื่นในเขต เทศบาล จำนวน ๑๑ แห่ง	๑๑ แห่ง	สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอื่นในเขต เทศบาลมีความพร้อม และความสามารถ จัดการศึกษาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
	๒.๑ โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ)	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๐	๑๓,๔๑๙,๗๐๐	๐	๑๓,๔๑๙,๗๐๐	๐	๑๑,๔๕๑,๕๐๐	๑,๙๖๘,๒๐๐			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๓	๗๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๘,๙๐๘,๐๐๐	๑	๑๓,๖๓๒,๐๐๐	๕,๒๗๖,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒			๓	๘๘,๔๑๙,๗๐๐	๑	๓๒,๓๒๗,๗๐๐	๑	๒๕,๐๘๓,๕๐๐	๗,๒๔๔,๒๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม												
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม												
จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้												
แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ การพัฒนาศาสนสถาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองการศึกษา	๑	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๐๐,๐๐๐	๐	ศาสนสถาน จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ศาสนสถานได้รับการ พัฒนาและเกิด ประโยชน์แก่ ประชาชนในพื้นที่
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ความรู้ด้านศาสนา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๐	ศาสนสถาน จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	เยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรมสามารถ ปฏิบัติตามหลัก ศาสนา
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๓.๑ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	กองการศึกษา	๑	๐	๑	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ		๐	๐	-	-	-
๔	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ พัฒนาทักษะ											
	๔.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐		๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และ เพลงไทยลูกทุ่ง	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๕	๔.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๕,๒๔๔	๕๙๔,๗๕๖	เด็กและเยาวชน จำนวน ๕ ครั้ง	๑ ครั้ง	เด็กและเยาวชนได้ พัฒนาทักษะความ สามารถพิเศษ
	๔.๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๕ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วม ของเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด											
	๕.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล นครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐		๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐		๐	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑ โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ พัฒนาทักษะ ๑.๑ โครงการจัดงานวันเด็ก	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๓๐๐,๐๐๐		๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐		๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	โอนไปงบกลาง ๓,๙๐๐,๐๐๐ (จัดซื้อถุงยังชีพ)
	๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม											
	๑.๑ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง											
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๒	๙,๗๐๐,๐๐๐	๑๒	๑๑,๘๔๒,๐๐๐	๓	๓,๙๖๗,๒๔๔	๗,๘๗๔,๗๕๖			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓			๑๒	๙,๗๐๐,๐๐๐	๑๒	๑๑,๘๔๒,๐๐๐	๓	๓,๙๖๗,๒๔๔	๗,๘๗๔,๗๕๖			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
	โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น											
	๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐		๐	๘๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๓ โครงการเทศกาลสงกรานต์	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๓๔,๑๒๘	๑,๘๖๕,๘๗๒	ประชาชน จำนวน ๒ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
	๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๘๓,๓๖๕.๖๕	๑๖,๖๓๔.๓๕	ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
	๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐		๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ											
	๒.๑ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา											
	๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐	๑	๙๘๒,๐๐๐	๑,๗๑๘,๐๐๐	จัดกิจกรรม ๑ พิธีการ เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ จำนวน ๒ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	ข้าราชการประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการ แสดงออกถึงความ จงรักภักดี
	๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๖๓๐,๐๐๐	๑	๐	๖๓๐,๐๐๐	จัดกิจกรรม/พิธีการ จำนวน ๕ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	พนักงาน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรมและเกิด ความสามัคคี
	๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบาย ของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐		๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๑	๓๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๑	๒๖,๔๖๐,๐๐๐	๔	๒,๒๙๙,๔๙๓.๖๕	๒๔,๑๖๐,๕๐๖.๓๕			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔			๑๑	๓๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๑	๒๖,๔๖๐,๐๐๐	๔	๒,๒๙๙,๔๙๓.๖๕	๒๔,๑๖๐,๕๐๖.๓๕			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔๑	๒๔๑,๙๓๙,๗๐๐	๓๙	๙๐,๔๗๒,๗๐๐	๑๑	๒๕,๕๔๙,๓๗๗.๖๕	๖๔,๙๒๓,๓๒๒.๓๕			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๙	๑๐๖,๔๑๖,๐๐๐	๕	๕๔,๙๕๙,๙๐๐	๕	๔๔,๒๑๒,๗๕๔.๙๒	๑๐,๗๔๗,๑๔๕.๐๘			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔			๕๐	๓๔๘,๓๕๕,๗๐๐	๔๔	๑๔๕,๔๓๒,๖๐๐	๑๖	๖๙,๗๖๒,๑๓๒.๕๗	๗๕,๖๗๐,๔๖๗.๔๓			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)												
(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)												
๒	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ผลคำรับรองตามเกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๘๐ - ๙๐	เทศบาลผ่านการรับรองสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒.๑ โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)												

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานสาธารณสุข											
	๑ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลด ปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย ๑.๑ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกมูลฝอย และมูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการรณรงค์คัดคัดแยกมูลฝอยและ มูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐		๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานเคหะและชุมชน ๑ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ท้องถิ่น ๑.๑ โครงการรักษาดินไม้รักษาสีเขียว	สำนักงานช่าง	๑	๒๗๐,๐๐๐	๑	๒๗๐,๐๐๐		๐	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๗	๑,๕๒๐,๐๐๐	๖	๑,๓๗๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๓๗๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑			๗	๑,๕๒๐,๐๐๐	๖	๑,๓๗๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๓๗๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานสาธารณสุข	๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๔๐๘,๐๓๑	๔,๐๙๑,๙๖๙	กำจัดขยะ จำนวน ๑๒ เดือน	๘ ครั้ง	ปริมาณขยะในเขต เทศบาลลดลง	
	๑.๑ โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล												
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙๖,๓๑๑,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๔๓,๓๓๔,๔๘๐ รายได้	๑	๖๘,๕๑๑,๓๖๖.๒๗ อุดหนุนทั่วไป ๓๐,๑๔๐,๐๐๐ รายได้	๒๗,๘๐๐,๒๓๓.๗๓ อุดหนุนทั่วไป ๑๓,๑๙๔,๔๘๐ รายได้	เก็บขนมูลฝอยบาง พื้นที่ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ ครั้ง	เทศบาลได้รับการจัด เก็บมูลฝอย	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๒		๑๖๙,๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๙,๘๓๔,๔๘๐	๑	๔๒,๕๔๘,๐๓๑	๑๗,๒๘๖,๔๔๙		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป				๐		๐	๑	๙๖,๓๑๑,๖๐๐	๑	๖๘,๕๑๑,๓๖๖.๒๗	๒๗,๘๐๐,๒๓๓.๗๓		
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒				๒		๑๖๙,๕๐๐,๐๐๐	๒	๑๕๖,๑๔๖,๐๘๐	๒	๑๑๑,๐๕๙,๓๙๗.๒๗	๔๕,๐๘๖,๖๘๒.๗๓		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว จากชุมชนและสถานประกอบการ แผนงานเคหะและชุมชน											
	๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย รวมในเขตเมือง ๑.๑ โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบ รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)	สำนักการช่าง	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๘ เดือน	น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการ บำบัดได้มาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้ง
	๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงปรับปรุง คุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักการช่าง	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	๒	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๑๕,๖๘๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓			๒	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	๒	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๑๕,๖๘๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน แยกเป็น ๑. ก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและ ราวกันตก บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๑) ตั้งแต่ ข้างโรงเรียนอัมพรไพศาล ๒. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองโพธิ์ (ช่วงที่ ๓) ๓. ก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองส่วย จากถนนแจ้งวัฒนะ - ทางเข้า หมู่บ้านพงษ์เพชร ๔. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองบ้านใหม่ ช่วงจากถนนติวานนท์ - ถนนเลียบคลองประปา (ฝั่งตะวันออก) ช่วงที่ ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) ๕. ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดิน เท้า บริเวณคลองบ้านใหม่ ช่วงจากถนนติวานนท์ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งตะวันตก) ช่วงที่ ๑ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔,๖)	สำนักการช่าง	๑	๑๗๙,๐๑๐,๓๐๐ (รายได้) ๒๐,๑๐๓,๓๐๐ อุดหนุนเพาะกิจ แยกเป็น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๑๐๓,๓๐๐ อุดหนุนเพาะกิจ ๒,๐๑๐,๓๐๐ (รายได้)	๑	๑๒๖,๐๑๐,๓๐๐ (รายได้) ๒๐,๑๐๓,๓๐๐ อุดหนุนเพาะกิจ แยกเป็น ไม่ได้รับงบประมาณ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๑๐๓,๓๐๐ อุดหนุนเพาะกิจ ๒,๐๑๐,๓๐๐ (รายได้)	๑	๐ (รายได้) ๑๘,๙๙๙,๐๐๐ อุดหนุนเพาะกิจ แยกเป็น ๐ ๐ (รายได้)	๑๒๖,๐๑๐,๓๐๐ (รายได้) ๑,๑๐๔,๓๐๐ อุดหนุนเพาะกิจ แยกเป็น ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๔,๓๐๐ อุดหนุนเพาะกิจ ๒,๐๑๐,๓๐๐ (รายได้)	 - - ก่อสร้างเขื่อน จำนวน ๑,๑๙๐.๐๐ ม.	 - - ๑,๑๙๐.๐๐ ม.	 แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งในพื้นที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๒	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเชื่อมภายใน เขตเทศบาล	สำนักการช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ	สำนักการช่าง แยกเป็น	๑	๕๕,๒๗๐,๐๐๐	๑	๓๙,๘๕๐,๐๐๐		๐ แยกเป็น	๓๙,๘๕๐,๐๐๐			
	แยกเป็น			แยกเป็น		แยกเป็น						
	๑. ก่อสร้างตลาดคอนกรีต บริเวณลำรางแวง (ช่วงที่ ๒) จากถนนเลียยเมืองปากเกร็ดถึง คลองบางตลาด			ไม่ได้รับงบประมาณ								
	๒. ก่อสร้างตลาดคอนกรีต บริเวณลำรางแวง (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลียยเมือง ปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)			๓๙,๘๕๐,๐๐๐		๓๙,๘๕๐,๐๐๐		๐	๓๙,๘๕๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานี/บ่อสูบน้ำ	สำนักการช่าง	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	แยกเป็น			แยกเป็น		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองส้ม (เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา)		๑๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๔.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ	สำนักการช่าง	๑	๑๒,๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	แยกเป็น			แยกเป็น		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๑. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ บริเวณ คลองบางพูด (วัดบางพูดนอก)		๑๒,๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ								
๔.๓ โครงการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาสถานี สูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ภายในเขตเทศบาล นครปากเกร็ด	สำนักการช่าง	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๕	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักการช่าง	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๒,๐๐๐	๑๑,๕๑๘,๐๐๐	ลอกท่อ จำนวน ๑ รายการ	๑ รายการ	เพิ่มประสิทธิภาพการ ระบายน้ำในเขต เทศบาล	
๖	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและ ลำรางสาธารณะ	สำนักการช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๒๕,๐๐๐	๙,๒๗๕,๐๐๐	ขุดลอกคูคลอง จำนวน ๒ รายการ	๒ รายการ	แก้ไขปัญหาที่ท่วม ในพื้นที่เขตเทศบาล	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล													
				๘	๓๐๖,๕๘๐,๓๐๐	๕	๑๙๒,๘๖๐,๓๐๐	๓	๑,๒๐๗,๐๐๐	๑๙๑,๖๕๓,๓๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ													
				๐	๒๐,๑๐๓,๓๐๐	๐	๒๐,๑๐๓,๓๐๐	๐	๑๘,๙๙๙,๐๐๐	๑,๑๐๔,๓๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔													
				๘	๓๒๖,๖๘๓,๖๐๐	๕	๒๑๒,๙๖๓,๖๐๐	๓	๒๐,๒๐๖,๐๐๐	๑๙๒,๗๕๗,๖๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๓.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๖	๖,๙๐๐,๐๐๐	๓	๕,๔๕๐,๐๐๐	๒	๕,๓๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕			๖	๖,๙๐๐,๐๐๐	๓	๕,๔๕๐,๐๐๐	๒	๕,๓๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน											
	๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง	สำนักงานช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๘๑,๐๐๐	๒,๑๑๙,๐๐๐	ดูแลรักษาไหล่ทาง จำนวน ๕ แห่ง	๕ แห่ง	ดูแลไหล่ทางเรียบร้อย มีความสวยงาม
	๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล											
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ โดยรอบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักงานช่าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล											
	๒.๑ โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา ภายใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักงานช่าง	๑	๓๖๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๒.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักงานช่าง	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๒.๓ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๒๘๑,๙๔๔.๒๐	๕๑๘,๐๕๕.๘๐	วัสดุการเกษตร จำนวน ๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	ประชาชนได้มีศูนย์ เรียนรู้ สภาพแวดล้อม ดีขึ้น
	๒.๔ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	สำนักงานช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๗๘,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	ดูแลรักษาสวน สมเด็จพระ สมเด็จ จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	สวนสมเด็จพระศรี นครินทร์ฯ มีความ สวยงาม มีสภาพ แวดล้อมที่ดี
	๒.๕ โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๙)	สำนักงานช่าง	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐ (สำนักงานสภา พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ)		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๗	๑๗,๕๖๐,๐๐๐	๕	๑๕,๒๐๐,๐๐๐	๓	๙,๙๔๐,๙๔๔.๒๐	๕,๒๕๙,๐๕๕.๘๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ			๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖			๘	๒๐,๕๖๐,๐๐๐	๕	๑๕,๒๐๐,๐๐๐	๓	๙,๙๔๐,๙๔๔.๒๐	๕,๒๕๙,๐๕๕.๘๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๒	๕๒๕,๐๖๐,๓๐๐	๒๒	๒๙๗,๗๑๔,๗๘๐	๑๐	๖๖,๓๖๕,๙๗๕.๒๐	๒๓๑,๓๙๔,๘๐๔.๘๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๐	๐	๑	๙๖,๓๑๑,๖๐๐	๑	๖๘,๕๑๑,๓๖๖.๒๗	๒๗,๘๐๐,๒๓๓.๗๓			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			๐	๒๐,๑๐๓,๓๐๐	๐	๒๐,๑๐๓,๓๐๐	๐	๑๘,๙๙๙,๐๐๐	๑,๑๐๔,๓๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ			๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๖			๓๓	๕๔๘,๑๖๓,๖๐๐	๒๓	๔๑๔,๑๒๙,๖๘๐	๑๑	๑๕๓,๘๗๖,๓๔๑.๔๗	๒๖๐,๒๕๓,๓๓๘.๕๓			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ สาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบ สาธารณูปโภค แผนงานเคหะและชุมชน ๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ ๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ แยกเป็น ๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน บางมดแลนด์ ๒ แยกบ่อบัววัด ๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ร่วมมิตร เมน ๒ (ส่วนที่เหลือ) และซอยแยก ๕ ๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย เวชคาม ๗ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) ๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนน สุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๗๖ ส่วนที่เหลือ (ซอยพระอินทร์ ๔) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) ๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๖) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)												
		สำนักการช่าง	๑	๒๓๒,๐๒๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๕๔,๘๙๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๔,๙๑๗,๔๐๐ แยกเป็น	๔๙,๙๗๒,๖๐๐ แยกเป็น			
				๑,๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ก่อสร้างถนน จำนวน ๒๕๑.๐๐ ตร.ม.	๒๕๑.๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
				๔,๗๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
				๙๓๐,๐๐๐		๙๓๐,๐๐๐		๗๔๔,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐			
				๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐		๗๘๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๒๔๒.๐๐ ตร.ม.	๒๔๒.๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
				๓,๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๑๙) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)			๓,๗๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๒๑) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)			๔,๐๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๘. ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๕ แยกซอยแม่ละม่อม (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)			๗๔๓,๐๐๐		๗๔๓,๐๐๐		๕๙๔,๔๐๐	๑๔๘,๖๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๒๗๓.๐๐ ตร.ม.	๒๗๓.๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย พระแม่มหาการุณย์ ๑๔ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)			๑,๐๗๐,๐๐๐		๑,๐๗๐,๐๐๐		๙๓๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๓๒๖.๐๐ ตร.ม.	๓๒๖.๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๑๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย พระแม่มหาการุณย์ ๒๗ แยก ๓ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)			๑,๐๕๐,๐๐๐		๑,๐๕๐,๐๐๐		๘๙๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๓๓๕.๐๐ ตร.ม.	๓๓๕.๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๑๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ประνομมิตร แยกซ้าย ๓ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)			๔๙๗,๐๐๐		๔๙๗,๐๐๐		๔๘๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑๓๖.๐๐ ตร.ม.	๑๓๖.๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๑๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย จุฬา ๖ แยกซ้าย (ส่วนที่เหลือ) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)			๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑๓๗.๐๐ ตร.ม.	๑๓๗.๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๑๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพบสุข ซอยเมน ๒ เชื่อมซอย ๑ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)		๘,๕๐๐,๐๐๐		๘,๕๐๐,๐๐๐		๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓/๑, ๑๔/๑,๑๕/๑,๑๖/๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๙,๒๕๐,๐๐๐		๙,๒๕๐,๐๐๐		๐	๙,๒๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณถนนเมน หมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ (ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๗) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๑๑,๗๐๐,๐๐๐		๑๑,๗๐๐,๐๐๐		๐	๑๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓/๑		๒,๑๙๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๔/๑		๒,๒๔๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ถนนเมน		๔๕,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ ๑๙,๒๑ และ ๒๓ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)		๑๑,๖๕๐,๐๐๐		๑๑,๖๕๐,๐๐๐		๐	๑๑,๖๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๒๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ ๒๕ และ ๒๗ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)			๘,๐๐๐,๐๐๐		๘,๐๐๐,๐๐๐		๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน สุวงศ์ชัยวิลล่า (แก้ไขตามประกาศ ๑๓ พ.ค. ๖๔)			๒๙,๕๐๐,๐๐๐								
	๒๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน ผลพัฒนา (แก้ไขตามประกาศ ๑๓ พ.ค. ๖๔)			๔๐,๐๐๐,๐๐๐								
	๒๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน สหกรณ์การบินไทย ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๑ ๑๓,๑๗ (แก้ไขตามประกาศ ๑๓ พ.ค. ๖๔)			๔๐,๕๐๐,๐๐๐								
	๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือ ๒.๑ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)			สำนักงานการช่าง	๑	๘,๙๐๐,๐๐๐		๑	๘,๙๐๐,๐๐๐	๐	๘,๙๐๐,๐๐๐	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๒	๒๔๐,๙๒๐,๐๐๐	๒	๖๓,๗๙๐,๐๐๐	๑	๔,๙๑๗,๔๐๐	๕๘,๘๗๒,๖๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๑				๒	๒๔๐,๙๒๐,๐๐๐	๒	๖๓,๗๙๐,๐๐๐	๑	๔,๙๑๗,๔๐๐	๕๘,๘๗๒,๖๐๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ สาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบ การจราจร แผนงานงบกลาง ๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน การจราจรในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	๑	๙๙,๙๓๘	๕๐๐,๐๖๒			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒			๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	๑	๙๙,๙๓๘	๕๐๐,๐๖๒			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒			๔	๒๔๑,๕๒๐,๐๐๐	๔	๖๔,๓๙๐,๐๐๐	๒	๕,๐๑๗,๓๓๘	๕๙,๓๗๒,๖๖๒			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม												
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก												
ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข												
ปัญหายาเสพติด												
แผนงานรักษาความสงบภายใน												
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐		๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด											
	๑.๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๑๗๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
				อุดหนุนกำหนด								
				วัตถุประสงค์								

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม												
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก												
ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข												
ปัญหายาเสพติด												
แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กองการศึกษา	๑	๕๕,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐		๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๑ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด												
สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล												

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ๑.๑ โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ ๒.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑	๔๓๗,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๔๓๗,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	-	-	-
	๒.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจาก สัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๗	๒,๐๔๕,๐๐๐	๒	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๗๕๐,๐๐๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ				๐	๐	๓	๖๓๗,๐๐๐	๐	๐	๖๓๗,๐๐๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์				๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑				๘	๒,๒๒๐,๐๐๐	๕	๑,๓๘๗,๐๐๐	๐	๐	๑,๓๘๗,๐๐๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ												
ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชน												
ทุกกลุ่ม												
แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๑	โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน											
๑.๒	โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๙๘,๘๔๘.๕๔	๑,๑๕๑.๔๖	ซื้อขายเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๘ รายการ	๑๘ รายการ	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลสุขภาพเชิงรุก
๑.๓	โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและหาฟันผุหรือโรคในช่องปากในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ		๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๔๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	-	-	-
๑.๔	โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ		๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	-	-	-
๑.๕	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๖๙,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป		๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๖๙,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๓)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๑	๑,๑๘๖,๖๕๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๑,๑๘๖,๖๕๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	-	-	-
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงาน สาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	-	-	-
	๓.๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-
๔	โครงการสนับสนุนงบประมาณการให้บริการ ด้านสาธารณสุข (แผนเปลี่ยนแปลง ตามระเบียบ ข้อ ๒๒/๒ ฉบับที่ ๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานงบกลาง ๑ โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด												
	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๖๑๑,๓๗๕	๑,๓๘๘,๖๒๕	สนับสนุนงบฯ จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	กองทุนได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงาน	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๒๔,๐๒๐,๐๐๐	๔	๒๑,๓๐๐,๐๐๐	๒	๔,๗๑๐,๒๒๓.๕๔	๑๖,๕๘๙,๗๗๖.๔๖			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๑	๑๘๔,๕๐๐	๒	๑,๔๘๙,๘๐๐	๐	๐	๑,๔๘๙,๘๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔	๒,๕๘๖,๖๕๐	๐	๐	๒,๕๘๖,๖๕๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๒			๑๐	๒๙,๒๐๔,๕๐๐	๑๐	๒๕,๓๗๖,๔๕๐	๒	๔,๗๑๐,๒๒๓.๕๔	๒๐,๖๖๖,๒๒๖.๔๖			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงาน ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐		๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสังคมสงเคราะห์											
	๑ โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	โอนไปงบกลาง ๒,๓๐๐,๐๐๐ (จัดซื้อถุงยังชีพ)	
	๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ											
	๑.๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๓๘,๖๐๐	๑๖๑,๔๐๐	ประชาชนผู้ปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการสังคม ในเขตเทศบาล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนในชุมชน มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น โอนไปงบกลาง ๑๖๑,๔๐๐ (จัดซื้อถุงยังชีพ)
	๒.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนา คุณภาพชีวิต											
๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๗,๕๐๐	๑๓๒,๕๐๐	จัดฝึกอบรมให้กับ เครือข่ายกองทุน จำนวน ๔ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง	แก้ไขปัญหาและ ตอบสนองความต้องการ ของสมาชิกเครือข่าย
	๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย กองทุนชุมชนเมือง											
	๑.๒ โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัว											
	๑.๓ โครงการสนับสนุนการสร้างหลังคาคลุม สนามกีฬา (สนามบาสเก็ตบอล) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔)											
										สนับสนุนงบประมาณ ให้กับหน่วยงาน ราชการ จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	เด็กในการอุปการะ และประชาชนทั่วไป มีสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรงและใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานงบกลาง											
	๑ โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๑๗,๔๔๗,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๑๔,๑๑๘,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๑,๕๗๖,๐๐๐ รายได้	๑	๑๔๒,๑๑๐,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๗๒,๐๐๗,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๑,๕๗๖,๐๐๐ รายได้	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาล จำนวน ๓๐,๔๑๐ คน	๒๘,๕๔๕ คน	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยัง ชีพ ครบถ้วน
	๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๗๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๖๙๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓๐,๐๐๐ รายได้	๑	๕๕๒,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๑๓๗,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓๐,๐๐๐ รายได้	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาล จำนวน ๑๒๐ คน	๑๑๑ คน	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ สวัสดิการครบถ้วน
	๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๔,๕๑๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๘,๕๖๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๒,๓๖๐,๐๐๐ รายได้	๑	๒๐,๓๔๙,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๘,๒๑๐,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๒,๓๖๐,๐๐๐ รายได้	คนพิการในเขต เทศบาล จำนวน ๓,๔๑๐ คน	๓,๑๐๕ คน	ผู้พิการในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ได้รับสวัสดิการ ครบถ้วน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาล นครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๕,๖๕๐	๒,๙๒๔,๓๕๐	จำนวนนักศึกษาและ นักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนและช่วย เหลือ จำนวน ๖ ราย	๖ ราย	นักเรียนและนักศึกษา ที่ยากจนและผู้ด้อย โอกาสในเขตเทศบาล ได้รับการสนับสนุน การศึกษาในระดับที่ สูงขึ้น
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๙	๗,๖๒๕,๐๐๐	๙	๔๒,๔๙๑,๐๐๐	๔	๑,๙๔๖,๗๕๐	๔๐,๕๔๔,๒๕๐		
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป				๓	๒๕๒,๖๘๗,๐๐๐	๓	๒๔๓,๓๖๘,๔๐๐	๓	๑๖๓,๐๑๓,๑๐๐	๘๐,๓๕๕,๓๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓				๑๒	๒๖๐,๓๑๒,๐๐๐	๑๒	๒๘๕,๘๕๙,๔๐๐	๗	๑๖๔,๙๕๙,๘๕๐	๑๒๐,๘๙๙,๕๕๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม												
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ												
และส่งเสริมสุขภาพ												
แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๑	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน											
๒	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกาย	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๙๘๗,๐๐๐	๑	๙๘๗,๐๐๐	๐	หน่วยงาน จำนวน ๒ โครงการ	๒ โครงการ	หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออก กำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ การแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	
	๑.๑ โครงการกีฬานูบาล ๓ ขวบ											
	๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา											
	๑.๓ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์สนามกีฬาในความ รับผิดชอบของกองการศึกษา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	๒	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในนามเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๑ โครงการกีฬาวลชนสัมพันธ์											
	๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่น ๆ	กองการศึกษา	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๗	๓,๕๕๐,๐๐๐	๗	๒,๓๑๗,๐๐๐	๑	๙๘๗,๐๐๐	๑,๓๓๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔			๗	๓,๕๕๐,๐๐๐	๗	๒,๓๑๗,๐๐๐	๑	๙๘๗,๐๐๐	๑,๓๓๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน										
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)								
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานรักษาความสงบภายใน																				
๑	โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ															
๑.๑	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาล																				
๑.๒	โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย												๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)												๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๔	โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับ ชุมชน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๒๗๔,๕๐๐	๓๗๕,๕๐๐	ชุมชน จำนวน ๑๒ ชุมชน	๑๐ ชุมชน	สามารถป้องกันและ บรรเทาความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิต และทรัพย์สิน									

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์											
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและ ปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๕	๖,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๑	๒๗๔,๕๐๐	๒,๐๗๕,๕๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕				๕	๖,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๑	๒๗๔,๕๐๐	๒,๐๗๕,๕๐๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๓๖	๔๔,๐๔๐,๐๐๐	๒๖	๖๙,๒๐๘,๐๐๐	๘	๗,๙๑๘,๔๗๓.๕๔	๖๑,๒๘๙,๕๒๖.๔๖		
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป				๔	๒๕๒,๘๗๑,๕๐๐	๕	๒๔๔,๘๕๘,๒๐๐	๓	๑๖๓,๐๑๓,๑๐๐	๘๑,๘๔๕,๑๐๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ				๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๗	๓,๒๒๓,๖๕๐	๐	๐	๓,๒๒๓,๖๕๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์				๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๕				๔๒	๓๐๒,๐๘๖,๕๐๐	๓๘	๓๑๗,๒๘๙,๘๕๐	๑๑	๑๗๐,๙๓๑,๕๗๓.๕๔	๑๔๖,๓๔๘,๒๗๖.๔๖		

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
	๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๑๐,๗๘๖.๕๐	๑๘๙,๒๑๓.๕๐	ประชาชนทั่วไปใน เขตเทศบาล จำนวน ประมาณ ๖ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง	ประชาชนในชุมชนได้ รับความรู้ในการ ประกอบอาชีพ
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับประชาชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๐,๑๒๐	๓๙,๘๘๐	ฝึกอบรมอาชีพให้ ตรงกับความต้องการ ผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง	ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม ตามความต้องการและ ได้ทำกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
	๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๑,๗๗๕	๓๘,๒๒๕	ฝึกอบรมอาชีพให้ ตรงกับความต้องการ กลุ่มสตรี จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง	กลุ่มสตรีได้ทำกิจกรรม ตามความต้องการและ ได้ทำกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๗๐๐,๐๐๐	๕	๗๐๐,๐๐๐	๔	๑๙๓,๑๓๖.๕๐	๕๐๖,๘๖๓.๕๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑			๕	๗๐๐,๐๐๐	๕	๗๐๐,๐๐๐	๔	๑๙๓,๑๓๖.๕๐	๕๐๖,๘๖๓.๕๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว												
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐	๐	๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	
๑.๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว											
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๓,๒๑๙,๗๕๙.๔๐	๑๑,๗๘๐,๒๔๐.๖๐	จัดให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาล ให้ได้ตามจำนวน นายก ๑ คน สมาชิก ๒๔ คน	นายก ๑ คน สมาชิก ๒๔ คน	การจัดการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบ ร้อยและมีประสิทธิภาพ
๒	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๑๗,๔๒๓.๙๐	๑,๒๘๒,๕๗๖.๑๐	จัดให้มีการเลือกตั้ง ตามที่ กกต. ขอความ ร่วมมือ จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	การจัดการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น ๓.๑โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล	กองวิชาการฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๑๖,๓๘๕.๗๙	๒,๕๘๓,๖๑๔.๒๑	- ข่าวหนังสือพิมพ์ จำนวน ๒ ครั้ง - สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๖ เรื่อง ๑๗,๕๐๐ ชุด - ถุงผ้า ๓,๐๐๐ ใบ - เทปโทรทัศน์ จำนวน ๓ เรื่อง - วิดีทัศน์ จำนวน ๑ เรื่อง - ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ เรื่อง ๑๘ ป้าย	- ๒ ครั้ง - ๖ เรื่อง ๑๗,๕๐๐ ชุด - ๓,๐๐๐ ใบ - ๓ เรื่อง - ๑ เรื่อง ๒๐ ชุด - ๕ เรื่อง ๑๘ ป้าย	ประชาชนได้รับทราบ ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของ ผู้บริหารเทศบาล อย่างทั่วถึง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๑	โครงการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๓๒,๕๐๐,๐๐๐	๕	๓๓,๘๐๐,๐๐๐	๓	๑๖,๖๕๓,๕๖๙.๐๙	๑๗,๑๔๖,๔๓๐.๙๑			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑			๕	๓๒,๕๐๐,๐๐๐	๕	๓๓,๘๐๐,๐๐๐	๓	๑๖,๖๕๓,๕๖๙.๐๙	๑๗,๑๔๖,๔๓๐.๙๑			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน													
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน													
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๔๒,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๖ ครั้ง	๒ ครั้ง	ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน	
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	โอนไปงบกลาง ๑๔๐,๐๐๐ (จัดซื้อถุงยังชีพ)	
๒.๑	โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน												
๒.๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน												
๒.๓	โครงการประกวดชุมชนพัฒนา												
	๒.๔ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	โอนไปงบกลาง ๙๐,๐๐๐ (จัดซื้อถุงยังชีพ)	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๓,๒๗๐,๐๐๐	๗	๕,๑๗๐,๐๐๐	๓	๑,๑๖๒,๐๕๑.๘๐	๔,๐๐๗,๙๔๘.๒๐				
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒			๘	๓,๒๗๐,๐๐๐	๗	๕,๑๗๐,๐๐๐	๓	๑,๑๖๒,๐๕๑.๘๐	๔,๐๐๗,๙๔๘.๒๐				

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด ๓.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๖,๓๐๐	๒๙๓,๗๐๐	จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนนา จำนวน ๒ ครั้ง	จำนวน ๒ ครั้ง	ผู้บริหารเทศบาล เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนนนท์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๓	๕๐๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๑	๖,๓๐๐	๓๙๓,๗๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓				๓	๕๐๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๑	๖,๓๐๐	๓๙๓,๗๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ - ๓				๑๖	๓๖,๒๗๐,๐๐๐	๑๔	๓๙,๓๗๐,๐๐๐	๗	๑๗,๘๒๑,๙๒๐.๘๙	๒๑,๕๔๘,๐๗๙.๑๑		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมาย ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด และติดตามประเมินผล ๔.๑ โครงการประชุมฯท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล นครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๒๕๐	๒๘๓,๗๕๐	- แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒๐ เล่ม - แผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลง (ฉบับ ๙,๑๐) จำนวน ๔๔๐ เล่ม - แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ จำนวน ๒๒๐ เล่ม - แผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลงตามข้อ ๒๒/๒ (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๒๒๐ เล่ม - ประกาศแก้ไข แผนพัฒนาฯ ลงวันที่ ๒๔-พ.ค.-๒๕๖๔ จำนวน ๒๒๐ ฉบับ	- ๒๒๐ เล่ม - ๔๔๐ เล่ม - ๒๒๐ เล่ม - ๒๒๐ เล่ม	- มีแผนการดำเนินงาน ใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน - แผนพัฒนาฯ ของ เทศบาลมีการปรับให้ เหมาะสมกับการแก้ ปัญหาความต้องการ ของประชาชน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๕	๔.๓ โครงการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนา	กองวิชาการฯ	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๑๗,๑๑๐	๕๒,๘๙๐	- รายงานผลการ ศึกษา จำนวน ๑๐๐ เล่ม - รายงานผลการ ติดตามและประเมิน ผล จำนวน ๑๕๐ เล่ม	- ๑๐๐ เล่ม - ๑๕๐ เล่ม	มีรายงานแสดงผล การดำเนินงาน ประจำปี
	๔.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการต่อการให้บริการของเทศบาล	กองวิชาการฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๑๙๘,๐๐๐	๕๐๒,๐๐๐	จ้างที่ปรึกษา จำนวน ๓ งวดงาน	๓ งวดงาน	ผลการศึกษาความพึง พอใจของผู้รับบริการ ต่อการให้บริการ
	๔.๕ โครงการจัดทำแผนพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองวิชาการฯ	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๙,๔๑๖	๕๘๔	จัดทำแผนพัฒนา สวนสมเด็จพระเจ้า จำนวน ๘๐ เล่ม	๘๐ เล่ม	มีแผนพัฒนาเป็น กรอบในการพัฒนา และการกำหนด กิจกรรมภายในสวน สมเด็จพระเจ้า
	โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกฎหมาย											
	๕.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย	กองวิชาการฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐		๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๒ โครงการจัดทำ ปรับปรุง และรวบรวม เทศบัญญัติระเบียบและข้อกฎหมาย	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๓	๒,๓๑๐,๐๐๐	๑๒	๒,๑๑๐,๐๐๐	๕	๒๔๐,๗๗๖	๑,๘๖๙,๒๒๔			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑			๑๓	๒,๓๑๐,๐๐๐	๑๒	๒,๑๑๐,๐๐๐	๕	๒๔๐,๗๗๖	๑,๘๖๙,๒๒๔			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ												
และการให้บริการแก่ประชาชน												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ	กองวิชาการฯ	๑	๔,๐๗๑,๐๐๐	๑	๔,๐๗๑,๐๐๐	๑	๑,๒๕๗,๔๒๐.๐๐	๒,๘๑๓,๕๘๐.๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการจำนวน ๑ ปี	๙ เดือน	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานตลอดเวลา
๑.๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ			แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น					
๑.๑	บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	๑,๓๗๐,๐๐๐					
๒	ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด			๗๗๕,๐๐๐	๗๗๕,๐๐๐	๐	๗๗๕,๐๐๐	-	-			
๓	พัฒนาและปรับปรุง INTERNET			๙๙๖,๐๐๐	๙๙๖,๐๐๐	๓๒๗,๔๒๐	๖๖๘,๕๘๐	โทรคมนาคมจำนวน ๑ ปี	๙ เดือน			
๔	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งและเดินสายเชื่อมกระจายสัญญาณ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)			๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการจัดหาจำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง		เทศบาลมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๒	๑.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแยกเป็น ๑. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ	กองวิชาการฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙๙๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐			
				แยกเป็น ๕๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๕๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๔๐๐,๐๐๐	แยกเป็น ๑๐๐,๐๐๐	จ้างผู้เชี่ยวชาญพัฒนาระบบ จำนวน ๑ ระบบ	๑ ระบบ	เทศบาลมีระบบในการให้บริการและบริการข้อมูลด้านความปลอดภัย ให้กับประชาชน
	๒. จัดจ้างพัฒนาพัฒนาระบบบริหารการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง			๕๐๐,๐๐๐		๔๙๐,๐๐๐		๐	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-
	๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้											
	๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	สำนักงานคลัง	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๑๔,๗๒๐	๕๕,๒๘๐	จัดหาวัสดุอุปกรณ์บริโภคบริการประชาชน ผู้เสียภาษี จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย	๑๐,๐๐๐ ราย	ประชาชนมาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น
	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักงานคลัง	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๙๒,๖๖๒	๓๕๗,๓๓๘	สื่อประชาสัมพันธ์ - แผ่นพับ จำนวน ๑ ป้าย - สติกเกอร์ จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น	๑ ป้าย ๓,๐๐๐ แผ่น	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายมากขึ้น
	๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักงานคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	สื่อประชาสัมพันธ์ - แผ่นพับ จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น - คู่มือ จำนวน ๕๐๐ เล่ม	๑๐,๐๐๐ แผ่น ๕๐๐ เล่ม	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายมากขึ้น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน												
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)										
๓	โครงการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	ให้บริการประชาชนไม่น้อยกว่า ๑๒ ครั้งต่อปี	๔๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง											
	๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่																						
	๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๑๙๐	๘๗,๘๑๐	ให้บริการประชาชนจำนวน ๖๐,๐๐๐ คน	๕๘,๒๒๖ คน	ประชาชนมีความพึงพอใจ											
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-											
	๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่																						
	๔.๒ โครงการมอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น												สำนักการคลัง	๑	๖๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔												สำนักการคลัง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๕๒๖,๔๕๖	๒๗๓,๕๔๔	ดูแลรักษาระบบและรายงานผล จำนวน ๑๒ ครั้ง	๘ ครั้ง	ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีประสิทธิภาพ มากขึ้น
	๔.๔ โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์												สำนักการคลัง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๕	๔.๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงที่จอดรถบริเวณใต้สะพานพระราม ๔ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักงานคลัง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๖ โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักงานคลัง	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐		๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานคลัง	สำนักงานคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๓๗,๙๘๕	๑๖๒,๐๑๕	ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน ๑๔ รายการ	๑๔ รายการ	มีพื้นที่ปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๗๙๔,๑๔๐.๘๕	๒,๒๐๕,๘๕๙.๑๕	บำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ครั้ง	๕ ครั้ง	มีพื้นที่ปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชน ได้รับความสะดวกมากขึ้น
	๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๙๗๑,๓๗๒.๑๓	๔,๐๒๘,๖๒๗.๘๗	ค่าจ้างเหมา จำนวน ๗ ระบบ	๗ ระบบ	อาคารสำนักงานมีความสะอาด สวยงามและปลอดภัย

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองวิชาการและแผนงาน	กองวิชาการฯ	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๒๘๗,๕๐๐	๑	๑๖๕,๒๖๑.๕๐	๑๒๒,๒๓๘.๕๐	บำรุงรักษา จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ครุภัณฑ์มี ประสิทธิภาพมากขึ้น
	๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๖ โครงการปรับปรุงระบบภาพและเสียง ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์ดังนี้ - ระบบภาพและเสียง ห้องประชุมสำนักงาน เทศบาลนครปากเกร็ด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองวิชาการฯ	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐		๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เทศบาล ชั้น ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘๓,๙๘๙.๖๕	๑,๔๑๖,๐๑๐.๓๕	เพื่อปรับปรุงซ่อม แซมอาคารสำนักงาน เทศบาล ชั้น ๒ จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	มีพื้นที่ที่เหมาะสม กับการปฏิบัติงาน
	๕.๘ โครงการปรับปรุงระบบเสียง ห้องประชุม สภาเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น ๓ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	กองวิชาการฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบ ของสำนักปลัดเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๙๗๘,๓๑๕.๗๕	๕๒๑,๖๘๔.๒๕	บำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	มีพื้นที่ปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชน ได้รับความสะดวกมากขึ้น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานสาธารณสุข											
	๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๕๓,๓๙๒.๕๗	๕,๙๔๖,๖๐๗.๔๓	สิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ	๑๕ รายการ	เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน
	๑.๒ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล สำนักงาน ควบคุมสัตว์จรจัด ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าบริเวณ สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (นราภิรมย์) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๖๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ												
และการให้บริการแก่ประชาชน												
แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการ สาธารณะ	สำนักการช่าง	๑	๑๓,๗๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๑ โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางใน งานด้านการช่างและการผังเมืองและการพัฒนา ข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถึง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่											
	๑.๒ โครงการขยายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักการช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๓ โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕	สำนักการช่าง	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-
	๑.๔ โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๙)	สำนักการช่าง	๑	๕๔๐,๐๐๐	๑	๔๒๐,๐๐๐	๑	๔๐๖,๖๐๐	๑๓,๔๐๐	จ้างที่ปรึกษา จำนวน ๑ งาน	๑ งาน	มีระบบงานที่เป็น มาตรฐาน
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน	สำนักการช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๑ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกล บริเวณที่ดินศรีสมาน											
	๒.๒ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักการช่าง	สำนักการช่าง	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๕,๑๐๐,๐๐๐	๑	๓,๗๐๒,๘๕๔.๔๒	๒๑,๓๙๗,๑๔๕.๕๘	บำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อ สร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ	๑๕ รายการ	การปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ให้ใช้การ ได้ดี มีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ๓.๑ โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมแก้ไขระบบ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๙)	สำนักงานช่าง	๑	๓,๖๐๕,๐๐๐	๑	๓,๕๖๕,๐๐๐	๑	๒,๖๔๙,๐๐๐	๘๑๖,๐๐๐	จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๙ เดือน	ระบบการปฏิบัติงาน กล้องทำงานได้อย่าง ต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ
	๓.๒ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ควบ บริเวณลานจอดรถสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (บริเวณใต้ทางด่วน เก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์ดังนี้ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๘ ชุด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักงานช่าง	๑	๔๙๘,๕๐๐	๑	๔๙๘,๕๐๐		๐	๔๙๘,๕๐๐	-	-	
	๓.๓ โครงการเดินท่อร้อยสายใต้ดิน สายสัญญาณ และสายไฟฟ้ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณ ถนนติวานนท์และถนนแจ้งวัฒนะ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักงานช่าง	๑	๗,๔๐๐,๐๐๐	๑	๗,๔๐๐,๐๐๐		๐	๗,๔๐๐,๐๐๐	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐		๐	๖๕๐,๐๐๐	-	-	โอนไปงบกลาง ๔๐๐,๐๐๐ (จัดซื้อถังยังชีพ)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานช่าง	สำนักงานช่าง	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐		๐	๕,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๗	๑๑๘,๑๗๙,๕๐๐	๓๑	๘๓,๙๒๗,๐๐๐	๑๘	๒๖,๑๐๘,๓๗๔.๘๗	๕๗,๗๒๖,๖๔๐.๑๓			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒			๓๗	๑๑๘,๑๗๙,๕๐๐	๓๑	๘๓,๙๒๗,๐๐๐	๑๘	๒๖,๑๐๘,๓๗๔.๘๗	๕๗,๗๒๖,๖๔๐.๑๓			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและ ปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ แผนงานเคหะและชุมชน ๑ โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง	สำนักการช่าง	๑	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๑๓,๑๐๐,๐๐๐	๔	๘,๐๕๐,๐๐๐	๐	๐	๘,๐๕๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓			๕	๑๓,๑๐๐,๐๐๐	๔	๘,๐๕๐,๐๐๐	๐	๐	๘,๐๕๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และ การบริการข้อมูลข่าวสาร แผนงานบริหารงานทั่วไป											
	๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์	กองวิชาการฯ	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๒๑,๐๖๒	๗๗๘,๙๓๘	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๘ ป้าย	๑๘ ป้าย	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลการจัดงานเทศบาล
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้าย ประชาสัมพันธ์											
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารที่วีออนไลน์	กองวิชาการฯ	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๖๑,๕๐๐	๖๓๘,๕๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ การจัดทำข่าวสารที่วี ออนไลน์ จำนวน ๖ เดือน	๖ เดือน	ประชาชนรับทราบ ข่าวสารผ่านช่องทาง ต่างๆ ของเทศบาล
๑.๓ โครงการพัฒนาคู่มือการให้บริการประชาชน แบบอิเล็กทรอนิกส์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองวิชาการฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการ ข้อมูลข่าวสาร ๒.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร ข้อมูลข่าวสาร แยกเป็น ๑. พัฒนาการให้บริการโทรศัพท์ สายด่วน ๑๑๓๒ ๒. จัดจ้างผู้ประกอบการดูแลพัฒนา Mobile application ๒. พัฒนาการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๒.๒ โครงการพัฒนาความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) ๒.๓ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖)	กองวิชาการฯ	๑	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๓๑,๙๖๗	๑,๕๖๘,๐๓๓	ค่าจ้างเหมาบริการ สายด่วน ๑๑๓๒ จำนวน ๑๒ เดือน ๔๙๙,๙๙๒ ๒๐๐,๐๐๘ ค่าจ้างเหมาบริการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไร้สาย จำนวน ๑๒ เดือน	๙ เดือน ๑๒ เดือน ๙ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการ บริการได้ ประชาชนเข้าถึงการ บริการได้ ประชาชนในเขตพื้นที่ ได้รับการบริการผ่าน ระบบเครือข่ายไร้สาย
		กองวิชาการฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๘,๘๔๕	๓๑,๑๕๕	อบรมบุคลากร เทศบาล จำนวน ๔๐ คน	๔๒ คน	ผู้เข้ารับฝึกอบรมมี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารฯ
		กองวิชาการฯ	๑	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๓	โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ นครปากเกร็ด ๓.๑ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น และโครงการพระราชดำริ	กองวิชาการฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๓.๒ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครปากเกร็ด ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๓ ศูนย์ ดังนี้ ๑. โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ๓. โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ๔. ปรับปรุงพื้นที่อาคารเรือนไทยพิพิธภัณฑน์เป็นเรือนไทยวิถีชาวสวนนนท์	กองวิชาการฯ	๑	๑๐,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	๑	๑๒,๔๑๒ แยกเป็น ๐ ๐ ๑๒,๔๑๒	๕๘๗,๕๘๘ แยกเป็น ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๘๗,๕๘๘	- - เอกสารอนุรักษ์ สวนทุเรียน จำนวน ๘๐ เล่ม	- - ๘๐ เล่ม	- - ประชาชนได้รับความ รู้ และข้อมูล
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๘	๑๗,๑๖๐,๐๐๐	๗	๗,๐๕๐,๐๐๐	๕	๓,๑๔๕,๗๘๖	๓,๙๐๔,๒๑๔		
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔				๘	๑๗,๑๖๐,๐๐๐	๗	๗,๐๕๐,๐๐๐	๕	๓,๑๔๕,๗๘๖	๓,๙๐๔,๒๑๔		
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔				๖๓	๑๕๐,๗๔๙,๕๐๐	๕๔	๑๐๑,๑๓๗,๐๐๐	๒๘	๒๙,๔๙๔,๙๓๖.๘๗	๗๑,๕๕๐,๐๗๘.๑๓		
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้				๑๙๙	๑,๒๔๑,๕๒๙,๕๐๐	๑๖๖	๖๖๔,๒๔๒,๔๘๐	๗๐	๑๕๒,๓๖๑,๑๕๘.๖๕	๕๑๑,๗๘๙,๓๓๖.๓๕		
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป				๑๓	๓๕๙,๒๘๗,๕๐๐	๑๑	๓๙๖,๑๒๙,๗๐๐	๙	๒๗๕,๗๓๗,๒๒๑.๑๙	๑๒๐,๓๙๒,๔๗๘.๘๑		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ				๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๗	๓,๒๒๓,๖๕๐	๐	๐	๓,๒๒๓,๖๕๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์				๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				๐	๒๐,๑๐๓,๓๐๐	๐	๒๐,๑๐๓,๓๐๐	๐	๑๘,๙๙๙,๐๐๐	๑,๑๐๔,๓๐๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ				๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐		
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท				๒๑๕	๑,๖๒๙,๐๙๕,๓๐๐	๑๘๔	๑,๐๘๓,๖๙๙,๑๓๐	๗๙	๔๔๗,๐๙๗,๓๗๙.๘๔	๖๓๖,๕๐๙,๗๖๕.๑๖		

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๔ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔

ผ.๐๓

๗๘

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๑	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๒,๗๐๐	๗,๓๐๐	ตู้ไม้เก็บเอกสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๑ ตู้	๑ ตู้	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๔,๘๐๐	๑	๔,๘๐๐	๑	๓,๐๐๐	๑,๘๐๐	ตู้ลิ้นชัก (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๑ ตู้ต่อปี	๑ ตู้	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๗๙,๐๐๐	๑	๗๙,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	เก้าอี้สำนักงาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๒๐ ตัว	๒๐ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว		๑	๒๔,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐	๐	ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๒ ใบ	๒ ใบ	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		๑	๓๒,๐๐๐	๑	๓๒,๐๐๐		๐	๓๒,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๒๔,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐		๐	๒๔,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๒ ชุด	-	-
			๑	๗,๖๐๐	๑	๗,๖๐๐		๐	๗,๖๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๒ ชุด	-	-
รวมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล			๗	๑๘๑,๔๐๐	๗	๑๘๑,๔๐๐	๔	๖๙,๗๐๐	๑๑๑,๗๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๒	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักงานการคลัง	๑	๖๘,๐๐๐	๑	๖๘,๐๐๐		๐	๖๘,๐๐๐	เก้าอี้สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๗ ตัว	-	-
			๑	๙๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๖ ชุด		
			๑	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เก้าอี้สำนักงาน สูง ๙๐ ซม. (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๖ ตัว		
			๑	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เก้าอี้สำนักงาน สูง ๑๑๕ ซม. (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๑ ตัว		
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		๑	๒๙,๐๐๐	๑	๒๙,๐๐๐		๐	๒๙,๐๐๐	สแกนเนอร์	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๙,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				สแกนเนอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง		
			๑	๘,๙๐๐	๑	๘,๙๐๐		๐	๘,๙๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์อื่น		๑	๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง		
รวมครุภัณฑ์ของสำนักงานการคลัง			๘	๕๖๔,๙๐๐	๓	๑๐๕,๙๐๐	๐	๐	๑๐๕,๙๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๓	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	กองวิชาการฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๒๐,๐๐๐	๑	๔๑๙,๘๖๘	๑๓๒	ระบบเสียงตามสาย	ไม่น้อยกว่า ๓ ระบบต่อปี	๒ ชุมชน	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๓๘,๐๐๐	๑	๖๑,๒๐๐	๑๖,๘๐๐	ลำโพงฮอร์นแบบกลม	๙๐ ตัวต่อปี	๑๒ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ชนิดกระเป๋าทัว	๒ ชุดต่อปี	๒ ชุดต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	เครื่องบันทึกเสียง	๒ เครื่องต่อปี	๒ เครื่องต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ไมโครโฟนไร้สาย	๑ ชุดต่อปี		
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่		๑	๑๖๒,๕๐๐	๑	๑๖๒,๕๐๐	๑	๑๔๓,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	เครื่องขยายเสียง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๔,๙๔๐	๕,๐๖๐	กล้องถ่ายวิดีโอ ใช้เมมโมรี่การ์ด	๑ ตัวต่อปี	๑ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ตู้คีออสก์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ชุด		
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๗๐,๒๐๐	๑	๗๐,๒๐๐	๑	๗๐,๒๐๐	๐	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๖๖,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมลูกข่ายระบบ Digital Signage	๑๒ ชุด		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองวิชาการฯ	๑	๑๙,๐๐๐	๑	๑๙,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก กว้าง ๙๑.๕ ซม. ลึก ๔๕.๗ ซม. สูง ๑๘๓ ซม. (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๒ ตู้	๒ ตู้	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๑๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก กว้าง ๑๑๘ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๘๕ ซม. (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๔ ตู้	๔ ตู้	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๑,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก กว้าง ๑๑๘ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๒๐ ซม. (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๒ ตู้		
รวมครุภัณฑ์ของกองวิชาการและแผนงาน			๒๒	๔,๐๘๒,๑๐๐	๑๕	๒,๙๒๗,๗๐๐	๑๔	๘๕๓,๒๐๘	๒,๐๗๔,๔๙๒				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๔	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๗,๖๐๐	๑	๑๗,๖๐๐	๑	๑๗,๔๐๐	๒๐๐	โทรทัศน์ แอล อี ดี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๑	๕๔,๗๐๐	๑	๕๔,๗๐๐	๑	๕๑,๐๐๐	๓,๗๐๐	รถจักรยานยนต์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ คัน	๑ คัน	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์สำนักงาน		๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๕,๖๐๐	๔,๔๐๐	โทรศัพท์สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๐ เครื่อง	๑๐ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๓,๐๐๐	๑	๑๓,๐๐๐		๐	๑๓,๐๐๐	แผ่นวงจรสำเร็จรูป (ระบบบัตรคิว) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๖ แผ่น	-	-
			๑	๑๒,๐๐๐						ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ ตู้		
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐		๐	๑๗,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๗,๐๐๐	๑	๒๗,๐๐๐		๐	๒๗,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐		๐	๕,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๗,๖๐๐	๑	๗,๖๐๐		๐	๗,๖๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ ชุด	-	-
รวมครุภัณฑ์ของกองทะเบียนราษฎรฯ			๑๐	๑๙๓,๙๐๐	๙	๑๘๑,๙๐๐	๓	๗๔,๐๐๐	๑๐๗,๙๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๕	การศึกษา/ครุภัณฑ์ สำนักงาน	กองการศึกษา	๑	๒๗,๐๐๐	๑	๒๗,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	เก้าอี้หลยส์ประธาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ		๑	๓๓๓,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ระบบเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์และ ติดตั้ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ระบบ	-	-
			๑	๒๔,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐	๐	เครื่องขยายเสียงแบบคาดเอว (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๕ ตัว	๑๕ ตัว	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ต่อการใช้งาน
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		๑	๑๘๗,๐๐๐	๑	๑๘๗,๐๐๐		๐	๑๘๗,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๑๐,๐๐๐	๑	๑๑๐,๐๐๐		๐	๑๑๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๕ เครื่อง	-	-
			๑	๒๔๒,๐๐๐	๑	๒๔๒,๐๐๐		๐	๒๔๒,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๑ เครื่อง	-	-
			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐		๐	๔๐,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๖ เครื่อง	-	-
			๑	๖๐,๒๐๐	๑	๖๐,๒๐๐		๐	๖๐,๒๐๐	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๔ เครื่อง	-	-
			๑	๒๖,๗๐๐	๑	๒๖,๗๐๐		๐	๒๖,๗๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๓๗,๕๐๐	๑	๓๗,๕๐๐		๐	๓๗,๕๐๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๕ เครื่อง	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	กองการศึกษา	๑	๑๐๒,๖๐๐	๑	๑๐๒,๖๐๐		๐	๑๐๒,๖๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒๗ ชุด	-	-
			๑	๓๒๔,๐๐๐	๑	๓๒๔,๐๐๐		๐	๓๒๔,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒๗ ชุด	-	-
รวมครุภัณฑ์ของกองการศึกษา			๑๒	๑,๕๑๔,๐๐๐	๑๑	๑,๑๘๑,๐๐๐	๒	๔๖,๐๐๐	๑,๑๓๕,๐๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๖	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	กองสาธารณสุขฯ	๑	๘,๔๐๐,๐๐๐	๑	๘,๔๐๐,๐๐๐		๐	๘,๔๐๐,๐๐๐	รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ คัน	-	-
			๑	๕,๘๐๐,๐๐๐	๑	๕,๘๐๐,๐๐๐		๐	๕,๘๐๐,๐๐๐	รถยนต์บรรทุกมูลฝอยแบบติดเชื้อ ชนิด ๖ ล้อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ คัน	-	-
รวมครุภัณฑ์กองสาธารณสุขฯ			๒	๑๔,๒๐๐,๐๐๐	๒	๑๔,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑๔,๒๐๐,๐๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๗	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖)	๑๐๐ ตัว	๑๐๐ ตัว	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐	๑	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	เครื่องโทรสาร (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครุภัณฑ์ค่าโฆษณา และเผยแพร่		๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐		๐	๒๐,๐๐๐	ป้ายชื่อชุมชน	๑ ป้ายต่อปี	-	โอนไปงบกลาง ๑๕,๐๐๐ (จัดซื้อถุงยังชีพ)
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐		๐	๒๐,๐๐๐	บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	๑ บอร์ดต่อปี	-	โอนไปงบกลาง ๑๕,๐๐๐ (จัดซื้อถุงยังชีพ)
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครุภัณฑ์กีฬา		๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๙,๐๐๐	๑	๔๖๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่น สำหรับเด็ก	๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
รวมครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม			๕	๖๔๘,๐๐๐	๕	๕๗๗,๐๐๐	๓	๔๘๖,๐๐๐	๙๑,๐๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๘	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักงานช่าง	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐	๗,๐๐๐	โต๊ะประชุม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ชุด	๑ ชุด	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๑๘,๕๐๐	๑	๑๑๘,๕๐๐	๑	๖๙,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	เก้าอี้สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓๐ ตัว	๓๐ ตัว	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	พัดลมไอน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๙๔,๐๐๐	๑	๙๔,๐๐๐	๑	๗๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๘,๓๐๐	๑	๘,๓๐๐	๑	๘,๐๐๐	๓๐๐	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ถัง	๑ ถัง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐		๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	รถบรรทุกเอกชนประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ คัน	-	-
			๑	๑๑,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐	๐	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์การเกษตร		๑	๖๔,๒๐๐	๑	๖๔,๒๐๐	๑	๖๔,๒๐๐	๐	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สูบน้ำได้ ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐	เครื่องพ่นยาแบบพกพา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	เรือท้องแบนพลาสติก พร้อมไม้พาย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๐ ลำ ๒๐ ลำ	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	สำนักงานการช่าง	๑	๕,๘๑๐,๐๐๐	๑	๕,๘๑๐,๐๐๐		๐	๕,๘๑๐,๐๐๐	โคมไฟถนน LED (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๕๘๑ ชุด	-	-
			๑	๓๒๐,๐๐๐	๑	๓๒๐,๐๐๐	๑	๓๑๓,๕๐๐	๖,๕๐๐	ไมโครโฟน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๓ ชุด	๑๓ ชุด	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๔,๘๐๐	๑	๔,๘๐๐	๑	๔,๘๐๐	๐	เครื่องบันทึกเสียง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์		๑	๔๙๘,๐๐๐	๑	๔๙๘,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒๐ เครื่อง	๒๐ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๖๑,๕๐๐	๑	๑๖๑,๕๐๐	๑	๑๖๑,๕๐๐	๐	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๗ เครื่อง	๑๗ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว		๑	๒๑,๘๐๐	๑	๒๑,๘๐๐	๑	๒๑,๘๐๐	๐	เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑๖๘,๐๐๐		๐	๑๖๘,๐๐๐	ป้ายจราจรและเสา (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๒๑ ชุดต่อปี	-	-
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์อื่นๆ		๑	๖๒๗,๐๐๐	๑	๖๒๗,๐๐๐		๐	๖๒๗,๐๐๐	อุปกรณ์จราจร (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๓๘ ชุดต่อปี	-	-
			๑	๘๖๘,๐๐๐	๑	๘๖๘,๐๐๐		๐	๘๖๘,๐๐๐	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๒๘ ชุดต่อปี	-	-
			๑	๒,๓๓๒,๐๐๐	๑	๒,๓๓๒,๐๐๐		๐	๒,๓๓๒,๐๐๐	ป้ายบอกชื่อซอย (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๑๐๖ ป้ายต่อปี	-	-
๑			๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น	๕๐ ป้ายต่อปี	-	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์โรงงาน	สำนักงานช่าง	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๔,๙๓๑	๖๙	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๐	เครื่องตัดโลหะ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๕๑,๐๐๐	๑	๕๑,๐๐๐		๐	๕๑,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ เครื่อง	-	-
	๑		๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-	
	๑		๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐		๐	๒๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ เครื่อง	-	-	
	๑		๘,๙๐๐	๑	๘,๙๐๐		๐	๘,๙๐๐	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-	
	๑		๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐		๐	๑๐,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ เครื่อง	-	-	
	๑		๔๘,๐๐๐	๑	๔๘,๐๐๐		๐	๔๘,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ ชุด	-	-	
	๑		๑๕,๒๐๐	๑	๑๕,๒๐๐		๐	๑๕,๒๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ ชุด	-	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	สำนักงานช่าง	๑	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑๒๐,๐๐๐		๐	๑๒๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ เครื่อง	-	-
			๑	๘๑,๐๐๐	๑	๘๑,๐๐๐		๐	๘๑,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๔๘,๐๐๐	๑	๔๘,๐๐๐		๐	๔๘,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สำหรับกระดาษ A๓ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๒๒,๕๐๐	๑	๒๒,๕๐๐		๐	๒๒,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๙ เครื่อง	-	-
			๑	๔๘,๐๐๐	๑	๔๘,๐๐๐		๐	๔๘,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ ชุด	-	-
			๑	๑๕,๒๐๐	๑	๑๕,๒๐๐		๐	๑๕,๒๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ ชุด	-	-
รวมครุภัณฑ์ของสำนักงานช่าง			๓๖	๑๖,๔๕๙,๙๐๐	๓๖	๑๖,๔๕๙,๙๐๐	๑๔	๑,๓๐๘,๗๓๑	๑๕,๑๕๑,๑๖๙				
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด			๑๐๒	๓๗,๘๔๔,๒๐๐	๘๘	๓๕,๘๑๔,๘๐๐	๔๐	๒,๘๓๗,๖๓๙	๓๒,๙๗๗,๑๖๑				