

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ประจำปี 2564 รายไตรมาสที่ 4

(ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

จัดทำโดย

งานวิจัยและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2564



ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง การติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๔ รายไตรมาสที่ ๔

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เป็นประจำทุกไตรมาสนั้น

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รอบปี ๒๕๖๔ รายไตรมาสที่ ๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

—
,

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
 รอบปี ๒๕๖๔ (รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ข้อมูลที่ได้จากการรายงานของทุกส่วนราชการ

๑. จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๔

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ที่มีเป้าหมายการดำเนินงานในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑๗ โครงการ
- โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙๐ โครงการ (ผ.๐๒ ,ผ.๐๒/๑)

๒. ความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงานโครงการต่างๆ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้งบประมาณ	จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายแล้ว		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		โครงการที่ยกเลิก	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔๔	๑๙	๔๓.๑๘	-	-	๖	๑๓.๖๔	๑๙	๔๓.๑๘
๒.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๖	๑๘	๖๙.๒๓	๑	๓.๘๕	๓	๑๑.๕๔	๔	๑๕.๓๘
๓.ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค	๕	๒	๕๐.๐	๑	๒๕.๐๐	๑	๒๕.๐๐	-	-
๔.ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	๔๐	๑๖	๔๐.๐๐	-	-	-	-	๒๔	๖๐.๐๐
๕.ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว	๗	๔	๕๗.๑๔	-	-	-	-	๓	๔๒.๘๖
๖.ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน	๑๔	๗	๕๐.๐๐	-	-	-	-	๗	๕๐.๐๐
๗. ด้านการบริหารและการบริการ	๕๕	๒๙	๕๒.๗๓	๔	๗.๒๗	๖	๑๐.๙๑	๑๖	๒๙.๐๙
รวม	๑๙๐	๙๕	๕๐.๐๐	๖	๓.๑๖	๑๖	๘.๔๒	๗๓	๓๘.๔๒

๓. จำนวนโครงการในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานแยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน								
	สำนัก ปลัดเทศบาล	กองวิชาการ และแผนงาน	สำนัก การคลัง	กอง การศึกษา	กอง สาธารณสุข	กอง สวัสดิการสังคม	สำนัก การช่าง	กอง ทะเบียน	รวม
๑. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔	๑	-	๓๘	-	๑	-	-	๔๔
๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	๑	-	๑	๑๒	-	๑๒	-	๒๖
๓. ด้านการพัฒนาระบบ การคมนาคมและสาธารณูปโภค	๑	๑	-	-	-	-	๒	-	๔
๔. ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	๕	-	-	๙	๑๕	๑๑	-	-	๔๐
๕. ด้านเศรษฐกิจชุมชนและ การท่องเที่ยว	๑	๒	-	-	-	๔	-	-	๗
๖. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนฯ	๔	๕	-	-	-	๖	-	-	๑๕
๗. ด้านการบริหารและการบริการ	๘	๒๕	๘	๑	๒	๑	๗	๓	๕๕
รวม	๒๓	๓๔	๘	๔๙	๒๙	๒๓	๒๑	๓	๑๙๐

๔. จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ ในความ รับผิดชอบ ที่ได้รับ งบประมาณ	จำนวนโครงการ				คิดเป็นร้อยละของจำนวน โครงการในความรับผิดชอบ
		เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างการ เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ยกเลิก	
สำนักปลัดเทศบาล	๒๓	๑๑	-	๑	๑๑	๔๗.๘๓
กองวิชาการและแผนงาน	๓๔	๒๐	๒	๒	๑๐	๕๘.๘๒
สำนักการคลัง	๘	๔	๑	๒	๑	๕๐.๐๐
กองการศึกษา	๔๙	๑๙	-	๖	๒๔	๓๘.๗๘
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๙	๑๘	๑	-	๑๐	๖๒.๐๗
กองสวัสดิการสังคม	๒๓	๑๐	-	-	๑๓	๔๓.๔๗
สำนักการช่าง	๒๑	๑๑	๒	๕	๓	๕๒.๓๘
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	๓	๒	-	-	๑	๖๖.๖๗
รวม	๑๙๐	๙๕	๖	๑๖	๗๓	๕๐.๐๐

๕. จำนวนรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบ ที่ได้รับงบประมาณ	จำนวนครุภัณฑ์			คิดเป็นร้อยละของจำนวน โครงการในความรับผิดชอบ
		เบิกจ่าย แล้ว	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	ยกเลิก	
สำนักปลัดเทศบาล	๗	๗	-	-	๑๐๐.๐๐
กองวิชาการและแผนงาน	๑๕	๑๔	๑	-	๙๓.๓๓
สำนักการคลัง	๓	๓	-	-	๑๐๐.๐๐
กองการศึกษา	๑๑	๒	๙	-	๑๘.๑๘
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒	๑	๑	-	๕๐.๐๐
กองสวัสดิการสังคม	๕	๓	-	๒	๖๐.๐๐
สำนักการช่าง	๓๖	๒๗	๖	๓	๗๕.๐๐
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	๑๐	๙	-	๑	๙๐.๐๐
รวม	๘๙	๖๖	๑๗	๖	๗๔.๑๖

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๔ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.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 ๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๕๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑,๐๙๐,๓๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๕๒,๔๐๐ รายได้	๑	๑,๐๒๐,๙๔๗.๙๒ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๖๙,๓๕๒.๐๘ อุดหนุนทั่วไป ๒๕๒,๔๐๐ รายได้	เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง	เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัดเทศบาล มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
	๒.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๔,๓๓๑,๗๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๓,๒๘๘,๓๕๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๐๔๓,๓๕๐ อุดหนุนทั่วไป	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล ได้รับการสนับสนุน
	๒.๓ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับ เด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
	๒.๔ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๑,๔๘๐	๒๔๘,๕๒๐	ครู , ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕๐ คน	๔๗ คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลมี แบบเตรียมความ พร้อมที่มีคุณภาพ

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 ยกเลิก	๓๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
	๒.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๓๓,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๒,๑๒๑ คน	การเรียนการสอน ICT โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	๒.๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
	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 ๓ 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	๑๖,๕๓๘,๐๕๗ อุดหนุนทั่วไป ๓,๙๐๖,๐๐๐ รายได้	๘๗๗,๖๔๓ 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	๒,๖๙๕,๖๘๐	๓,๐๖๔,๓๒๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๒,๑๒๑ คน	นักเรียนมีพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๑๒ โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒๑๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๕๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
๔	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน											
	๔.๑ โครงการรักษานามยี่สิบแฉลบภายใน บริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๕๒,๖๐๔	๒๗,๓๙๖	โรงเรียนในสังกัด เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมี อนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ดี
	๔.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล	กองการศึกษา	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๕,๕๐๐	๑,๑๙๔,๕๐๐	สถานศึกษาในสังกัด เทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง	๓ ครั้ง	ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน
	๔.๓ โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๙)	กองการศึกษา	๑	๕,๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๔ โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงทั้งระบบ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๓๓๓,๐๐๐	๑	๓๓๓,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๓๓,๐๐๐	-	-	-
	๔.๕ โครงการปรับปรุงกระดานหน้าห้องเรียน โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๔๘๐,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๔.๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรม หน้าอาคาร ๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๑,๐๘๗,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๔.๗ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๒,๑๑๐,๐๐๐	๑	๒,๑๑๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อนนี้	๒,๑๑๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๘ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๑,๑๒๐,๐๐๐	๑	๑,๑๒๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อนนี้	๑,๑๒๐,๐๐๐	-	-	-
	๕ โครงการจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ๕.๑ โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล บริเวณ หนองบอน	กองการศึกษา	๑	๑๔๗,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๖ โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖.๑ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองการศึกษา	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อนนี้	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๘	๑๘๒,๘๒๐,๐๐๐	๑๖	๓๘,๗๕๑,๐๐๐	๕	๙,๐๕๔,๐๙๔	๒๙,๖๙๖,๙๐๖		
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๖	๓๑,๔๑๖,๐๐๐	๔	๓๖,๐๕๑,๙๐๐	๔	๓๔,๐๖๑,๕๕๔.๙๒	๑,๙๙๐,๓๔๕.๐๘			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑			๒๔	๒๑๔,๒๓๖,๐๐๐	๒๐	๗๔,๘๐๒,๙๐๐	๙	๔๓,๑๑๕,๖๔๘.๙๒	๓๑,๖๘๗,๒๕๑.๐๘			

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 ความรู้ด้านการศาสนา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๐	ศาสนสถาน จำนวน ๓ แห่ง	๑ แห่ง	เยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรมสามารถ ปฏิบัติตนตามหลัก ศาสนา
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๓.๑ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	กองการศึกษา	๑	๐	๑	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ	๑	๐	๐	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล จำนวน ๑๒๐ คน	๑๖๕ คน	เด็กและเยาวชนใน สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเข้าร่วม กิจกรรม
๔	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ พัฒนาทักษะ											
	๔.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๗๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
	๔.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และ เพลงไทยลูกทุ่ง	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๓๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	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 ยกเลิก	๑๕๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
	๔.๕ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วม ของเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
	๕ โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด											
	๕.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล นครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๓๕๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
	๕.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๘๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑ โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ พัฒนาทักษะ ๑.๑ โครงการจัดงานวันเด็ก	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๓๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19

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 เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	โอนไปงบกลาง ๓,๙๐๐,๐๐๐ (จัดซื้อถังยั้งชีพ) โควิด - 19
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๒	๙,๗๐๐,๐๐๐	๑๒	๑๑,๘๔๒,๐๐๐	๔	๓,๙๖๗,๒๔๔	๗,๘๓๒,๗๕๖			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓			๑๒	๙,๗๐๐,๐๐๐	๑๒	๑๑,๘๔๒,๐๐๐	๔	๓,๙๖๗,๒๔๔	๗,๘๓๒,๗๕๖			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
๑	โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น											
	๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๘๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
	๑.๒ โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๕๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
	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
๒	๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ											
	๒.๑ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๕๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19

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	๑	๑๑,๙๗๖,๖๖๐	๓,๐๒๓,๓๔๐	จัดกิจกรรม/พิธีการ จำนวน ๔ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ข้าราชการ ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดง ออก ถึงความจงรักภักดี
	๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา											
	๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๐๒,๐๐๐	๑,๕๙๘,๐๐๐	จัดกิจกรรม ๑ พิธีการ เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ จำนวน ๒ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	ข้าราชการ ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดง ออก ถึงความจงรักภักดี
	๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๖๓๐,๐๐๐	๑	๐	๖๓๐,๐๐๐	จัดกิจกรรม/พิธีการ จำนวน ๕ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	พนักงาน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และเกิดความสามัคคี
	๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบาย ของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๗๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๑	๓๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๑	๒๖,๔๖๐,๐๐๐	๕	๑๔,๓๙๖,๑๕๓.๖๕	๑๒,๐๖๓,๘๔๖.๓๕			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔			๑๑	๓๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๑	๒๖,๔๖๐,๐๐๐	๕	๑๔,๓๙๖,๑๕๓.๖๕	๑๒,๐๖๓,๘๔๖.๓๕			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔๑	๒๔๑,๙๓๙,๗๐๐	๓๙	๙๐,๔๗๒,๗๐๐	๑๔	๓๘,๘๖๘,๙๙๑.๖๕	๕๑,๖๐๓,๗๐๘.๓๕			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๙	๑๐๖,๔๑๖,๐๐๐	๕	๕๔,๙๕๙,๙๐๐	๕	๔๗,๖๙๓,๕๕๔.๙๒	๗,๒๖๖,๓๔๕.๐๘			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔			๕๐	๓๔๘,๓๕๕,๗๐๐	๔๔	๑๔๕,๔๓๒,๖๐๐	๑๙	๘๖,๕๖๒,๕๔๖.๕๗	๕๘,๘๗๐,๐๕๓.๔๓			

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 ยกเลิก	๕๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
๑.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)												
๒	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ				ผลคำรับรองตามเกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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)
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานการศึกษา ๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19

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 แผนงานสาธารณสุข													
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลด ปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย ๑.๑ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกมูลฝอย และมูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด คัดแยก มูลฝอย อันตรายตามหลัก ๔Rs จำนวน ๑ ครั้ง	- ๑ ครั้ง - ผู้นำชุมชน ทั้ง ๕ ตำบล	ชุมชนสามารถมีความ เข้าใจในการลด คัดแยกมูลฝอย อันตรายตามหลัก ๔ Rs	
	๑.๒ โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยและ มูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๐	๖๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง	- ๑ ครั้ง - ผู้นำชุมชน ทั้ง ๕ ตำบล	ชุมชนสามารถคัดแยก มูลฝอยจากต้นทาง ได้	
	๑.๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๐	๑๕๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง	- ๑ ครั้ง - อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักข โลก (อถล.) ทั้ง ๕ ตำบล	อาสาสมัครท้องถิ่น รักขโลก (อถล.) ได้รับ ความรู้ความเข้าใจใน การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

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 แผนงานเคหะและชุมชน ๑ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ท้องถิ่น ๑.๑ โครงการรักษต้นไม้รักษสิ่งแวดล้อม	สำนักงานช่าง	๑	๒๗๐,๐๐๐	๑	๒๗๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๗๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๗	๑,๕๒๐,๐๐๐	๖	๑,๓๗๐,๐๐๐	๓	๐	๑,๓๗๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑			๗	๑,๕๒๐,๐๐๐	๖	๑,๓๗๐,๐๐๐	๓	๐	๑,๓๗๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานสาธารณสุข	๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๑๗,๙๕๑,๖๗๘.๗๕	๒,๕๔๘,๓๒๑.๒๕	กำจัดขยะ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ ครั้ง	ปริมาณขยะในเขต เทศบาลลดลง
	๑.๑ โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล											
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาล											
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๑๖๙,๕๐๐,๐๐๐	๑	๖๓,๘๓๔,๔๘๐	๑	๖๑,๒๘๖,๑๕๘.๗๕	๒,๕๔๘,๓๒๑.๒๕			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๐	๐	๑	๙๖,๓๑๑,๖๐๐	๑	๙๖,๓๑๑,๖๐๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒			๒	๑๖๙,๕๐๐,๐๐๐	๒	๑๖๐,๑๔๖,๐๘๐	๒	๑๕๗,๕๙๗,๗๕๘.๗๕	๒,๕๔๘,๓๒๑.๒๕			

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)	สำนักงานช่าง	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการ บำบัดได้มาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้ง
	๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงปรับปรุง คุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักงานช่าง	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	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)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
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 - ถนนเลียบริมคลองประปา (ฝั่งตะวันออก) ช่วงที่ ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) ๕. ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดิน เท้า บริเวณคลองบ้านใหม่ ช่วงจากถนนติวานนท์ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งตะวันตก) ช่วงที่ ๑ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔,๖)	สำนักงานช่าง	๑	๒๖๔,๐๑๐,๓๐๐ (รายได้) ๒๐,๑๐๓,๓๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ แยกเป็น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๑๐๓,๓๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒,๐๑๐,๓๐๐ (รายได้)	๑	๒๑๖,๐๑๐,๓๐๐ (รายได้) ๒๐,๑๐๓,๓๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ แยกเป็น ไม่ได้รับงบประมาณ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๑๐๓,๓๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒,๐๑๐,๓๐๐ (รายได้)		๐ (รายได้) ๑๘,๙๙๙,๐๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ แยกเป็น ๐ ยกเลิก ๐ ยกเลิก ๐ ยกเลิก ๐ (รายได้)	๒๑๖,๐๑๐,๓๐๐ (รายได้) ๑,๑๐๔,๓๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ แยกเป็น ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๔,๓๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒,๐๑๐,๓๐๐ (รายได้)		- ๑,๑๙๐.๐๐ ม. ๑,๑๙๐.๐๐ ม.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๒	๖. ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๒) จากถนนติวานนท์ ถึงหมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ทั้งสองฝั่ง (แก้ไขตามประกาศ ๒๗ ก.ย. ๖๔)	สำนักงานช่าง	๑	๗๘,๐๐๐,๐๐๐		๗๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๐ กันเงินไม่ก่อนนี้	๗๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๒,๐๐๐,๐๐๐				๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อนนี้		๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	๕,๐๐๐,๐๐๐			๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕๗๖,๐๐๐		๔,๔๒๔,๐๐๐	ซ่อมแซมเขื่อนจำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	เขื่อนที่ชำรุดได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	
	๕๕,๒๗๐,๐๐๐ แยกเป็น			๑	๓๙,๘๕๐,๐๐๐ แยกเป็น	๐ แยกเป็น		๓๙,๘๕๐,๐๐๐ แยกเป็น				
	๑๕,๔๒๐,๐๐๐				ไม่ได้รับงบประมาณ							
๓	๑. ก่อสร้างดาดคอนกรีต บริเวณลำรางแฉะ (ช่วงที่ ๒) จากถนนเลียงเมืองปากเกร็ดถึงคลองบางตลาด	สำนักงานช่าง แยกเป็น	๑					๐ กันเงินไม่ก่อนนี้	๓๙,๘๕๐,๐๐๐	-	-	-
๒. ก่อสร้างดาดคอนกรีต บริเวณลำรางแฉะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลียงเมืองปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๓๙,๘๕๐,๐๐๐			๓๙,๘๕๐,๐๐๐								

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน						
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)				
๔	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานี/บ่อสูบน้ำ	สำนักการช่าง	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ ไม่ได้รับงบประมาณ											
	๔.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ แยกเป็น ๑. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลส. บริเวณคลองส้ม (เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา)																
	สำนักการช่าง	๑	๑๒,๓๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๑๒,๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ ไม่ได้รับงบประมาณ												
	๔.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ แยกเป็น ๑. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ บริเวณ คลองบางพูด (วัดบางพูดนอก)																
๔.๓ โครงการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักการช่าง	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ												
๕	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักการช่าง	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙๗๖,๐๐๐	๑๑,๐๒๔,๐๐๐	ลอกท่อ จำนวน ๓ รายการ	๓ รายการ	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเทศบาล					
๖	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ	สำนักการช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙๘๒,๐๐๐	๙,๐๑๘,๐๐๐	ขุดลอกคูคลอง จำนวน ๓ รายการ	๓ รายการ	แก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่เขตเทศบาล					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๓๙๖,๕๔๐,๓๐๐	๕	๒๘๒,๘๖๐,๓๐๐	๓	๒,๕๓๔,๐๐๐	๒๘๐,๓๒๖,๓๐๐								
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			๐	๒๐,๑๐๓,๓๐๐	๐	๒๐,๑๐๓,๓๐๐	๐	๑๘,๙๙๙,๐๐๐	๑,๑๐๔,๓๐๐								
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔			๘	๔๑๖,๖๔๓,๖๐๐	๕	๓๐๒,๙๖๓,๖๐๐	๓	๒๑,๕๓๓,๐๐๐	๒๘๑,๔๓๐,๖๐๐								

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประภพ/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๖,๘๘๐	๑	๑,๘๐๖,๘๘๐	๐	วัด จำนวน ๒ วัด	๒ วัด	วัดได้รับเงินเพื่อ ปรับปรุงห้องสุขา
	๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดนำใช้ในศาสนสถาน											
	๑.๒ โครงการมาปนสถานไร้มลพิษ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๕๔๓,๑๒๐	๑	๓,๕๔๓,๑๒๐	๐	วัด จำนวน ๓ วัด	๓ วัด	วัดได้รับเงินเพื่อ ก่อสร้าง฼มาปนสถาน
	๒	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน การดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๐ ยกเลิก	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	-	-	โควิด - 19
	๒.๑ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร											
	๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๑	๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	ตรวจประเมินร้าน อาหาร จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ร้านอาหาร ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดด้าน สุขาภิบาลอาหาร
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์คลอง บางพูดอย่างยั่งยืน
	๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางพูด											

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๓.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ตำบลละ ๑ ครั้ง	เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง ๕ ตำบล	ร้านค้าชุมชนจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๖	๖,๙๐๐,๐๐๐	๓	๕,๔๕๐,๐๐๐	๓	๕,๓๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๐	๓	๘๐๐,๐๐๐	๒	๐	๘๐๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕			๖	๖,๙๐๐,๐๐๐	๖	๖,๒๕๐,๐๐๐	๕	๕,๓๕๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐			

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 แผนงานสาธารณสุข ๑ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษา ความสะอาดของชุมชน ๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่านอง	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	กิจกรรมรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์แก่ ชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ชุมชนสะอาดเป็น ระเบียบเรียบร้อย ไม่มีมูลฝอยตกค้างใน ชุมชน

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	สำนักการช่าง	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)	สำนักการช่าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล	สำนักการช่าง	๑	๓๖๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๒.๑ โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา ภายใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)											
	๒.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักการช่าง	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	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	๕,๗๗๘,๒๐๐	๒๒๑,๘๐๐	ดูแลรักษาสวน สมเด็จพระศรีนครินทร์ 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	๔	๙,๙๔๑,๑๔๔.๒๐	๕,๒๕๘,๘๕๕.๘๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากสำนักงานสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ			๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖			๘	๒๐,๕๖๐,๐๐๐	๕	๑๕,๒๐๐,๐๐๐	๔	๙,๙๔๑,๑๔๔.๒๐	๕,๒๕๘,๘๕๕.๘๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๒	๖๑๕,๐๖๐,๓๐๐	๒๒	๓๙๑,๗๑๔,๗๘๐	๑๕	๘๖,๔๓๑,๓๐๒.๙๕	๓๐๕,๒๘๓,๔๗๗.๐๕			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๐	๐	๑	๙๖,๓๑๑,๖๐๐	๑	๙๖,๓๑๑,๖๐๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			๐	๒๐,๑๐๓,๓๐๐	๐	๒๐,๑๐๓,๓๐๐	๐	๑๘,๙๙๙,๐๐๐	๑,๑๐๔,๓๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๐	๓	๘๐๐,๐๐๐	๒	๐	๘๐๐,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากสำนักงานสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ			๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๖			๓๓	๖๓๘,๑๖๓,๖๐๐	๒๖	๕๐๘,๙๒๙,๖๘๐	๑๘	๒๐๑,๗๔๑,๙๐๒.๙๕	๓๐๗,๑๘๗,๗๗๗.๐๕			

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	สำนักการช่าง	๑			๖๕,๙๔๐,๐๐๐ (รายได้) ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐		๒๖,๓๗๙,๔๐๐ (รายได้) ๐	๓๙,๕๖๐,๖๐๐ (รายได้) ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐			
๑.๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ			๒๓๒,๐๒๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	เงินสะสม แยกเป็น	เงินสะสม แยกเป็น	เงินสะสม แยกเป็น				
	๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน บางมดแลนด์ ๒ แยกบ่อบัววัด			๑,๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ร่วมมิตร เมน ๒ (ส่วนที่เหลือ) และซอยแยก ๕			๔,๗๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย เวชคาม ๗ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)			๙๓๐,๐๐๐		๙๓๐,๐๐๐	๗๔๔,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๒๕๑.๐๐ ตร.ม.	๒๕๑.๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	
	๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนน สุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๗๖ ส่วนที่เหลือ (ซอยพระอินทร์ ๔) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)			๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๒๔๒.๐๐ ตร.ม.	๒๔๒.๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	
	๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๖) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)			๓,๓๐๐,๐๐๐		๓,๓๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	

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		๓,๗๒๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓,๗๒๐,๐๐๐	-	-	-
	๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๒๑) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)			๔,๐๓๐,๐๐๐		๔,๐๓๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔,๐๓๐,๐๐๐	-	-	-
	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 พระแม่มหากาญจน์ 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 พระแม่มหากาญจน์ 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		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๑๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพบสุข ซอยเมน ๒ เชื่อมซอย ๑ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)			๘,๕๐๐,๐๐๐		๘,๕๐๐,๐๐๐		๗,๒๒๒,๐๐๐	๑,๒๗๘,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑,๙๖๐.๐๐ ตร.ม.	๑,๙๖๐.๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๑๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓/๑, ๑๔/๑,๑๕/๑,๑๖/๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)			๙,๒๕๐,๐๐๐		๙,๒๕๐,๐๐๐		๗,๕๘๐,๐๐๐	๑,๖๗๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๒,๑๖๓.๐๐ ตร.ม.	๒,๑๖๓.๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๑๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนเมน หมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ (ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๗) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)			๑๑,๗๐๐,๐๐๐		๑๑,๗๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อนนี้	๑๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓/๑			๒,๑๙๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๔/๑			๒,๒๔๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ถนนเมน			๔๕,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ ๑๙,๒๑ และ ๒๓ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)			๑๑,๖๕๐,๐๐๐		๑๑,๖๕๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อนนี้	๑๑,๖๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๒๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานครซอยราชพฤกษ์ ๒๕ และ ๒๗ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)			๘,๐๐๐,๐๐๐		๘,๐๐๐,๐๐๐		๖,๖๖๐,๐๐๐	๑,๓๔๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑,๔๘๐.๐๐ ตร.ม.	๑,๔๘๐.๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๒๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสุวงศ์ชัยวิลล่า (แก้ไขตามประกาศ ๑๓ พ.ค. ๖๔)			๒๙,๕๐๐,๐๐๐		๒๙,๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสม		๐ เงินสะสม	๒๙,๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๒๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านผลพัฒนา (แก้ไขตามประกาศ ๑๓ พ.ค. ๖๔)			๔๐,๐๐๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐,๐๐๐ เงินสะสม		๐ เงินสะสม	๔๐,๐๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๒๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๗ (แก้ไขตามประกาศ ๑๓ พ.ค. ๖๔)			๔๐,๕๐๐,๐๐๐		๔๐,๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสม		๐ เงินสะสม	๔๐,๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือ ๒.๑ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักงานช่าง	๑	๘,๙๐๐,๐๐๐	๑	๘,๙๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๘,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๒๔๐,๙๒๐,๐๐๐	๒	๗๔,๘๔๐,๐๐๐	๐	๒๖,๓๗๙,๔๐๐	๔๘,๔๖๐,๖๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม			๐	๐	๐	๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๑			๒	๒๔๐,๙๒๐,๐๐๐	๒	๑๘๔,๘๔๐,๐๐๐	๐	๒๖,๓๗๙,๔๐๐	๑๕๘,๔๖๐,๖๐๐			

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ สาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบ การจราจร แผนงานงบกลาง ๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน การจราจรในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๘๗๕	๔๙,๑๒๕	จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ ในกิจการจราจร จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยของ ประชาชน ผู้ใช้รถ ใช้ถนน
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๕๕๐,๘๑๓	๔๙,๑๘๗			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒			๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๕๕๐,๘๑๓	๔๙,๑๘๗			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔	๒๔๑,๕๒๐,๐๐๐	๔	๗๕,๔๔๐,๐๐๐	๒	๒๖,๙๓๐,๒๑๓	๔๘,๕๐๙,๗๘๗			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม			๐	๐	๐	๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒			๔	๒๔๑,๕๒๐,๐๐๐	๔	๑๘๕,๔๔๐,๐๐๐	๒	๒๖,๙๓๐,๒๑๓	๑๕๘,๕๐๙,๗๘๗			

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 ๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๔๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
	๑.๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๑๗๕,๐๐๐ อุดหนุนกำหนด วัตถุประสงค์		ไม่ได้รับงบประมาณ						

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 ๑.๑ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๕๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๓๕๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสุขภาพ แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ ๑.๑ โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	-	-	โควิด - 19
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ ๒.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		๐ ยกเลิก	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	-	-	โควิด - 19
	๒.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		๐ ยกเลิก	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ			โควิด - 19
	๒.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑	๔๓๗,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		๐ ยกเลิก	๔๓๗,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	-	-	โควิด - 19
	๒.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจาก สัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	-	-	โควิด - 19
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๗	๒,๕๔๐,๐๐๐	๒	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๗๕๐,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๐	๕	๙๓๗,๐๐๐	๐	๐	๙๓๗,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์			๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑			๘	๒,๗๑๕,๐๐๐	๗	๑,๖๘๗,๐๐๐	๐	๐	๑,๖๘๗,๐๐๐			

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		๐ ยกเลิก	๒๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
	๑.๑ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน											
	๑.๒ โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๘,๘๔๘.๕๔	๑,๑๕๑.๔๖	ซื้อยาเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๘ รายการ	๑๘ รายการ	ประชาชนในพื้นที่ได้ รับการดูแลสุขภาพ เชิงรุก
	๑.๓ โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและ หาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		๐ ยกเลิก	๔๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	-	-	โควิด - 19
	๑.๔ โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริม ทันตสุขภาพในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๑	๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	ตรวจทันตสุขภาพ นักเรียน จำนวน ๑,๙๐๐ คน	๑,๙๐๐ คน	นักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดี นักเรียนมีความรู้ด้าน ทันตสุขภาพ
	๑.๕ โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๖๙,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๖๙,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	ฉีดวัคซีนโรคพิษ สุนัขบ้า จำนวน ๖๖ ชุมชน	๖๖ ชุมชน	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๒	โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๓)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๑	๑,๑๘๖,๖๕๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๑	๓๑๕,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๘๗๑,๖๕๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	ประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ประกอบอาชีพที่มี ความเสี่ยง จำนวน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายเข้าถึง บริการ สาธารณสุข
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงาน สาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		๐ ยกเลิก	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	-	-	โควิด - 19
	๓.๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		๐ ยกเลิก	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	โควิด - 19
	๓.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ ด้านสาธารณสุข (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๔	โครงการสนับสนุนงบประมาณการให้บริการ ด้านสาธารณสุข (แผนเปลี่ยนแปลง ตามระเบียบ ข้อ ๒๒/๒ ฉบับที่ ๑ และแผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	หน่วยบริการด้าน สาธารณสุข จำนวน ๑ หน่วย	๑ หน่วย	หน่วยบริการด้าน สาธารณสุขได้รับงบ ประมาณ

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 แผนงานงบกลาง ๑ โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๖๑๑,๓๗๕	๑,๓๘๘,๖๒๕	สนับสนุนงบฯ จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	กองทุนได้รับเงิน สนับสนุนการดำเนิน งาน
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๙	๒๘,๐๒๐,๐๐๐	๔	๒๑,๓๐๐,๐๐๐	๓	๑๙,๗๑๐,๒๒๓.๕๔	๑,๕๘๙,๗๗๖.๔๖			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๑	๑๘๔,๕๐๐	๒	๑,๔๘๙,๘๐๐	๑	๑๖๙,๘๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔	๒,๕๘๖,๖๕๐	๒	๓๑๕,๐๐๐	๒,๒๗๑,๖๕๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๒			๑๑	๓๓,๒๐๔,๕๐๐	๑๐	๒๕,๓๗๖,๔๕๐	๖	๒๐,๑๙๕,๐๒๓.๕๔	๕,๑๘๑,๔๒๖.๔๖			

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 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงาน ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๖๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19

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 แผนงานสังคมสงเคราะห์													
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๐ ยกเลิก	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	โอนไปงบกลาง ๒,๓๐๐,๐๐๐ (จัดซื้อถุงยังชีพ) โควิด - 19	
	๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ												
	๑.๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19	
	๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๓๘,๖๐๐	๑๖๑,๔๐๐	ประชาชนผู้ปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการสังคม ในเขตเทศบาล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนในชุมชน มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	โอนไปงบกลาง ๑๕๐,๐๐๐ (จัดซื้อถุงยังชีพ)
	๒.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนา คุณภาพชีวิต												
	๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19	

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	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๑๗,๔๙๗,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๑๔,๑๑๘,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๑,๕๗๖,๐๐๐ รายได้	๑	๒๑๓,๗๐๕,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๔๑๓,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๑,๕๗๖,๐๐๐ รายได้	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาล จำนวน ๓๐,๔๑๐ คน	๒๘,๕๕๕ คน	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยัง ชีพ ครบถ้วน
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๗๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๖๙๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓๐,๐๐๐ รายได้	๑	๖๖๑,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๒๘,๕๐๐ 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	๒๘,๕๖๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒,๐๓๑,๐๐๐ รายได้	๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๐,๓๒๙,๐๐๐ 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	๙๑๙,๒๒๐	๒,๐๘๐,๗๘๐	จำนวนนักศึกษาและ นักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนและช่วย เหลือ จำนวน ๑๑ ราย	๑๑ ราย	นักเรียนและนักศึกษา ที่ยากจนและผู้ด้อย โอกาสในเขตเทศบาล ได้รับการสนับสนุน การศึกษาในระดับที่ สูงขึ้น
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๙	๗,๖๒๕,๐๐๐	๙	๔๒,๔๙๑,๐๐๐	๔	๔,๘๒๑,๓๒๐	๓๗,๖๖๙,๖๘๐			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๓	๒๕๒,๖๘๗,๐๐๐	๓	๒๔๓,๓๖๘,๔๐๐	๓	๒๔๒,๙๒๖,๕๐๐	๔๔๑,๙๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓			๑๒	๒๖๐,๓๑๒,๐๐๐	๑๒	๒๘๕,๘๕๙,๔๐๐	๗	๒๔๗,๗๔๗,๘๒๐	๓๘,๑๑๑,๕๘๐			

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	๑	๗๗,๗๗๐	๗๒,๒๓๐	ประชาชน จำนวน ๖๖ ชุมชน	๓๓ ชุมชน	ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
	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 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา											
	๑.๑ โครงการกีฬานูบาล ๓ ขวบ	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๒๕๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19	
	๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๒๕๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19	
	๑.๓ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์สนามกีฬาในความรับผิดชอบของกองการศึกษา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	๒ โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในนามเทศบาลนครปากเกร็ด											
	๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๘๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19	
	๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่น ๆ	กองการศึกษา	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๕๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๗	๓,๕๕๐,๐๐๐	๗	๒,๓๑๗,๐๐๐	๒	๑,๐๖๔,๗๗๐	๑,๒๕๒,๒๓๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔			๗	๓,๕๕๐,๐๐๐	๗	๒,๓๑๗,๐๐๐	๒	๑,๐๖๔,๗๗๐	๑,๒๕๒,๒๓๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๑	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานรักษาความสงบภายใน											
	๑ โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาล											
	๑.๒ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19	
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๖๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19	
๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับ ชุมชน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๓๔๕,๗๕๐	๓๐๔,๒๕๐	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 ยกเลิก	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๖,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๔๕,๗๕๐	๒,๐๐๔,๒๕๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕			๕	๖,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๔๕,๗๕๐	๒,๐๐๔,๒๕๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๗	๔๘,๕๓๕,๐๐๐	๒๖	๖๙,๒๐๘,๐๐๐	๑๐	๒๕,๙๔๒,๐๖๓.๕๔	๔๓,๒๖๕,๙๓๖.๔๖			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๔	๒๕๒,๘๗๑,๕๐๐	๕	๒๔๔,๘๕๘,๒๐๐	๔	๒๔๓,๐๙๖,๓๐๐.๐๐	๑,๗๖๑,๙๐๐.๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๙	๓,๕๒๓,๖๕๐	๒	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๓,๒๐๘,๖๕๐.๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์			๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๕			๔๓	๓๐๖,๕๘๑,๕๐๐	๔๐	๓๑๗,๕๘๙,๘๕๐	๑๖	๒๖๙,๓๕๓,๓๖๓.๕๔	๔๘,๒๓๖,๔๘๖.๔๖			

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	๘๘,๕๙๑.๕๐	๒๑๑,๔๐๘.๕๐	ประชาชนทั่วไปใน เขตเทศบาล จำนวน ประมาณ ๖ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง	ประชาชนในชุมชนได้ รับรู้ในการ ประกอบอาชีพ
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับประชาชน											
	๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ											
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๑,๗๗๕	๓๘,๒๒๕	ฝึกอบรมอาชีพให้ ตรงกับความต้องการ ผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง	ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม ตามความต้องการและ ได้ทำกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
	๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๗๐๐,๐๐๐	๕	๗๐๐,๐๐๐	๔	๑๗๐,๙๔๑.๕๐	๕๒๙,๐๕๘.๕๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑			๕	๗๐๐,๐๐๐	๕	๗๐๐,๐๐๐	๔	๑๗๐,๙๔๑.๕๐	๕๒๙,๐๕๘.๕๐			

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	โครงการส่งเสริมและพัฒนการท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๗๕๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
๑.๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว											
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๕๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๒๕๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒			๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๒๕๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒			๗	๑,๙๕๐,๐๐๐	๗	๑,๙๕๐,๐๐๐	๔	๑๗๐,๙๔๑.๕๐	๑,๗๗๙,๐๕๘.๕๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน												
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๓,๕๙๔,๔๘๙.๙๐	๑๑,๔๐๕,๕๑๐.๑๐	จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลให้ได้ตามจำนวนนายก ๑ คนสมาชิก ๒๔ คน	นายก ๑ คนสมาชิก ๒๔ คน	การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๒	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๑๗,๔๒๓.๙๐	๑,๒๘๒,๕๗๖.๑๐	จัดให้มีการเลือกตั้งตามที่ กกต. ขอความร่วมมือ จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น											
	๓.๑ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๕๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19

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	๓,๐๔๑,๓๗๕.๗๙	๒,๒๕๘,๖๒๔.๒๑	- ข่าวหนังสือพิมพ์ จำนวน ๒ ครั้ง - สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๖ เรื่อง ๑๗,๕๐๐ ชุด - ถุงผ้า ๓,๐๐๐ ใบ - เทปโทรทัศน์ จำนวน ๔ เรื่อง - วิดีทัศน์ จำนวน ๒ เรื่อง - ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ เรื่อง ๑๘ ป้าย	- ๒ ครั้ง - ๖ เรื่อง ๑๗,๕๐๐ ชุด - ๓,๐๐๐ ใบ - ๔ เรื่อง - ๒ เรื่อง ๔๐ 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		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑	โครงการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๓๒,๕๐๐,๐๐๐	๕	๓๓,๘๐๐,๐๐๐	๓	๑๗,๓๕๓,๒๘๙.๕๙	๑๖,๔๔๖,๗๑๐.๔๑			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑			๕	๓๒,๕๐๐,๐๐๐	๕	๓๓,๘๐๐,๐๐๐	๓	๑๗,๓๕๓,๒๘๙.๕๙	๑๖,๔๔๖,๗๑๐.๔๑			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		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 ๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	โอนไปงบกลาง ๑๔๐,๐๐๐ (จัดซื้อถุงยังชีพ) โควิด - 19
	๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	โอนไปงบกลาง ๒,๙๕๐,๐๐๐ (จัดซื้อถุงยังชีพ) โควิด - 19
	๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๐	๗๐,๐๐๐	-	-	โอนไปงบกลาง ๖๙,๐๐๐ (จัดซื้อถุงยังชีพ) โควิด - 19
	๒.๔ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	โอนไปงบกลาง ๙๐,๐๐๐ (จัดซื้อถุงยังชีพ) โควิด - 19
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๓,๒๗๐,๐๐๐	๗	๕,๑๗๐,๐๐๐	๓	๑,๒๘๖,๕๐๒	๓,๘๘๓,๔๙๘			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒			๘	๓,๒๗๐,๐๐๐	๗	๕,๑๗๐,๐๐๐	๓	๑,๒๘๖,๕๐๒	๓,๘๘๓,๔๙๘			

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 ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
๓	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด ๓.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๖,๓๐๐	๒๙๓,๗๐๐	จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ จำนวน ๒ ครั้ง	จำนวน ๒ ครั้ง	ผู้บริหารเทศบาล เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนนันทและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
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	๑๘,๖๕๖,๐๙๑.๕๙	๒๐,๗๒๓,๙๐๘.๔๑			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและ การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและ พัฒนาองค์กร	กองวิชาการฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๐	๕๐,๐๐๐	จัดประชุมคณะ กรรมการประเมินผล การปฏิบัติงาน จำนวน ๓ ครั้ง	๓ ครั้ง	ผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด LPA
	๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี											
	๑.๒ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
	๑.๓ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบ ควบคุมภายใน	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๐	๒๐,๐๐๐	จัดทำรูปแบบการจัด วางระบบควบคุม ภายใน จำนวน ๑๐ เล่ม และจัด ประชุม จำนวน ๑ ครั้ง	- ๑๐ เล่ม - ๑ ครั้ง	เทศบาลมีระบบการ ควบคุมภายในเป็น กรอบในการปฏิบัติ งาน ของเทศบาล
	๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการร้องเรียน	กองวิชาการฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๔๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
	๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล นครปากเกร็ด											
๒.๒ โครงการพัฒนาระบบร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมาย ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด และติดตามประเมินผล ๔.๑ โครงการประชุมทอท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
	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 ๙,๑๐,๑๑) จำนวน ๖๖๐ เล่ม - แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕,๖ จำนวน ๔๔๐ เล่ม - แผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลงตามข้อ ๒๒/๒ (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๒๒๐ เล่ม - ประกาศแก้ไข แผนพัฒนาฯ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค./๒๗ ก.ค./ ๒๗-ก.ย.-๒๕๖๔ จำนวน ๖๖๐ ฉบับ	- ๒๒๐ เล่ม - ๖๖๐ เล่ม - ๔๔๐ เล่ม - ๒๒๐ เล่ม - ๖๖๐ ฉบับ	- มีแผนการดำเนิน งาน 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	๕.๓ 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
	๕.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการต่อการให้บริการของเทศบาล	กองวิชาการฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จ้างที่ปรึกษา จำนวน ๓ จวดงาน	๓ จวดงาน	ผลการศึกษาความพึง พอใจของผู้รับบริการ ต่อการให้บริการ
	๕.๕ 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 สมเด็จเจ้า
	๕.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย	กองวิชาการฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐ ๓๘,๘๖๘ (ตัวเฉลี่ยจากรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	๑	๙๘,๘๖๘	๐	จัดทำเทศบัญญัติ จำนวน ๑๔๐ เล่ม	๑๔๐ เล่ม	เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางในการบริหาร งบประมาณและส่วน ราชการใช้เบิกจ่าย เป็นงบประมาณ
	๕.๒ โครงการจัดทำ ปรับปรุง และรวบรวม เทศบัญญัติระเบียบและข้อกฎหมาย	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๓	๒,๓๑๐,๐๐๐	๑๒	๒,๑๔๘,๘๖๘	๗	๗๔๑,๖๔๔	๑,๔๐๗,๒๒๔			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑			๑๓	๒,๓๑๐,๐๐๐	๑๒	๒,๑๔๘,๘๖๘	๗	๗๔๑,๖๔๔	๑,๔๐๗,๒๒๔			

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	กองวิชาการฯ	๑									
	๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสารสนเทศ											
	๑.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ แยกเป็น			๔,๐๗๑,๐๐๐	๑	๔,๐๗๑,๐๐๐	๑,๕๗๖,๕๖๐	๒,๔๙๔,๔๔๐				
	๑. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์			แยกเป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐	แยกเป็น ๘๔๐,๐๐๐	แยกเป็น ๑,๑๖๐,๐๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ ปี	๑๒ เดือน	ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้งานตลอด เวลา	
	๒. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เทศบาลนครปากเกร็ด			๗๗๕,๐๐๐		๗๗๕,๐๐๐	๐	๗๗๕,๐๐๐	-	-	-	-
	๓. พัฒนาและปรับปรุง INTERNET			๙๙๖,๐๐๐		๙๙๖,๐๐๐	๔๓๖,๕๖๐	๕๕๙,๔๔๐	โทรคมนาคม จำนวน ๑ ปี	๑๒ เดือน	บริการ Internet ในสำนักงาน	
	๔. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งและ เดินสายเชื่อมกระจายสัญญาณ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)			๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการจัดหา ครุภัณฑ์ จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	เทศบาลมีระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถใช้งานได้ 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	๘๘๘,๙๙๐	๑๐๑,๐๑๐	จ้างผู้เชี่ยวชาญพัฒนาระบบ จำนวน ๑ ระบบ	๑ ระบบ	เทศบาลมีระบบในการให้บริการและบริการข้อมูลด้านความปลอดภัย ให้กับประชาชน
	๒. จัดจ้างพัฒนาพัฒนาระบบบริหารการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง			แยกเป็น ๕๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๔๙๐,๐๐๐		แยกเป็น ๔๘๘,๙๙๐	๑,๐๑๐			
	๒.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	สำนักงานการคลัง	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๑๔,๗๒๐	๕๕,๒๘๐	จัดหาวัสดุอุปโภคบริโภคบริการประชาชน ผู้เสียภาษีจำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย	๕,๐๐๐ ราย	ประชาชนมาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น
	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักงานการคลัง	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	สำนักงานการคลัง	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 ร.ม.	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	โครงการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎร	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	ให้บริการประชาชนไม่น้อยกว่า ๑๒ ครั้งต่อปี	๖๐ ครั้ง	ประชาชนได้รับการอย่างทั่วถึง
	๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่											
	๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎร	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๖๔๐	๘๔,๓๖๐	ให้บริการประชาชนจำนวน ๖๐,๐๐๐ คน	๗๘,๗๙๔ คน	ประชาชนมีความพึงพอใจ
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
	๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่											
	๔.๒ โครงการมอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น	สำนักการคลัง	๑	๖๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถได้สะพานพระราม ๔	สำนักการคลัง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐		๗๒๓,๘๗๗ กันเงินก้อนนี้	๗๖,๑๒๓	ดูแลรักษาระบบและรายงานผล จำนวน ๑๒ ครั้ง	๑๑ ครั้ง	ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	๔.๔ โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องมือข่ายคอมพิวเตอร์	สำนักการคลัง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๕	๕.๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงที่จอดรถบริเวณใต้สะพานพระราม ๔ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักงานการคลัง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐ เกินเงินไม่ก่อหนี้	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๖ โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์ดังนี้ ๑. เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง (๓๐๐,๐๐๐ บาท)	สำนักงานการคลัง	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐		๐ เกินเงินไม่ก่อหนี้	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานการคลัง	สำนักงานการคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๓๗,๙๘๕	๑๖๒,๐๑๕	ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	มีพื้นที่ปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๓๖,๒๓๗.๒๓	๑,๔๖๓,๗๖๒.๗๗	บำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ครั้ง	๗ ครั้ง	มีพื้นที่ปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชน ได้รับความสะดวกมากขึ้น
	๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙,๐๕๙,๒๓๘.๖๗	๑,๙๔๐,๗๖๑.๓๓	ค่าจ้างเหมา จำนวน ๗ ระบบ	๙ ระบบ	อาคารสำนักงานมีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย

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	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ มากขึ้น
	๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	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 กันเงินไม่ก่อหนี้	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เทศบาล ชั้น ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๘ โครงการปรับปรุงระบบเสียง ห้องประชุม สภาเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น ๓ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	กองวิชาการฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน 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	บำรุงรักษาและปรับ ปรุง ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	มีพื้นที่ปฏิบัติงานและ ให้บริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประชาชน ได้รับ ความสะดวกมากขึ้น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ												
และการให้บริการแก่ประชาชน												
แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๕๓,๓๙๒.๕๗	๕,๙๔๖,๖๐๗.๔๓	สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ	๑๕ รายการ	เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม											
	๑.๒ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล สำนักงาน ควบคุมสัตว์จรจัด ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)											
	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	สำนักงานช่าง	๑	๑๓,๗๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๑.๑	โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางใน งานด้านการช่างและการผังเมืองและการพัฒนา ข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถึง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่											
๑.๒	โครงการขยายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด											
๑.๓	โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕											
๑.๔	โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔)	สำนักงานช่าง	๑	๕๔๐,๐๐๐	๑	๔๒๐,๐๐๐	๑	๔๐๖,๖๐๐	๑๓,๔๐๐	จ้างที่ปรึกษา จำนวน ๑ งาน	๑ งาน	มีระบบงานที่เป็น มาตรฐาน
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน	สำนักงานช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒.๑	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกล บริเวณที่ดินศรีสมาน											
๒.๒	โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักงานช่าง											
		สำนักงานช่าง	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๕,๑๐๐,๐๐๐	๑	๗,๖๗๐,๘๓๘.๙๗	๑๗,๔๒๙,๑๖๑.๐๓	บำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อ สร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๒๕ รายการ	๒๕ รายการ	การปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ให้ใช้การ ได้ดี มีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	สำนักงานช่าง	๑	๓,๖๐๕,๐๐๐	๑	๓,๔๖๕,๐๐๐	๑	๒,๖๔๙,๐๐๐	๘๑๖,๐๐๐	จ้างเหมาบริการจำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ระบบการปฏิบัติงานกล้องทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
	๓.๑ โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๙)											
	๓.๒ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ควบ บริเวณลานจอดรถสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (บริเวณใต้ทางด่วน เก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์ดังนี้ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๘ ชุด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)											
	๓.๓ โครงการเดินท่อร้อยสายใต้ดิน สายสัญญาณและสายไฟฟ้ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณถนนติวานนท์และถนนแจ้งวัฒนะ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักงานช่าง	๑	๗,๔๐๐,๐๐๐	๑	๗,๔๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๗,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	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 ยกเลิก	๖๕๐,๐๐๐	-	-	โอนไปงบกลาง ๔๐๐,๐๐๐ (จัดซื้อถังขยะ)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานช่าง	สำนักงานช่าง	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๕,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๗	๑๑๘,๑๗๙,๕๐๐	๓๒	๘๔,๖๒๗,๐๐๐	๑๖	๓๓,๓๕๐,๕๙๓.๖๙	๕๑,๑๘๔,๔๒๑.๓๑			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒			๓๗	๑๑๘,๑๗๙,๕๐๐	๓๒	๘๔,๖๒๗,๐๐๐	๑๖	๓๓,๓๕๐,๕๙๓.๖๙	๕๑,๑๘๔,๔๒๑.๓๑			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ												
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและ												
ปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน	กองวิชาการฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๓๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ											
	๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล	กองวิชาการฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๗๕๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19
	๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล											
	๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	สำนักปลัดฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	โควิด - 19

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ												
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและ												
ปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ												
แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะ สำนักงานช่าง	สำนักงานช่าง	๑	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
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	๔๖๗,๕๑๗	๕๓๒,๔๘๓	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๖ ป้าย	๒๖ ป้าย	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลการจัดงาน เทศบาล
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	๑	๑๔๙,๖๔๘.๓๕	๓๐๑.๖๕	คู่มือการให้บริการ ประชาชนแบบ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ	๑ ระบบ	มีคู่มือให้บริการ ประชาชนแบบ อิเล็กทรอนิกส์

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. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ใช้เคลียชุมชนพบสุข ๓. โครงการศูนย์เรียนรู้ออนไลน์ ๔. ปรับปรุงพื้นที่อาคารเรือนไทยพิพิธภัณฑสถานเรือนไทยวิถีชาวสวนนนท์	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		๕๐,๙๓๒ แยกเป็น ๐ ๓๘,๕๒๐ ๑๒,๔๑๒	๕๔๙,๐๖๘ แยกเป็น ๒๐๐,๐๐๐ ๑๖๑,๔๘๐ ๑๘๗,๕๘๘	- แผ่นพับ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ เอกสารอนุรักษ์สวนทุเรียน จำนวน ๘๐ เล่ม	- ๓,๐๐๐ ใบ ๘๐ เล่ม	- ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้รับทราบข้อมูล ประชาชนได้รับความรู้ และข้อมูล
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๘	๑๗,๑๖๐,๐๐๐	๗	๗,๐๕๐,๐๐๐	๖	๔,๑๗๔,๔๕๒.๓๕	๒,๘๗๕,๕๔๗.๖๕			
	รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔		๘	๑๗,๑๖๐,๐๐๐	๗	๗,๐๕๐,๐๐๐	๖	๔,๑๗๔,๔๕๒.๓๕	๒,๘๗๕,๕๔๗.๖๕			
	รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔		๖๓	๑๕๐,๗๔๙,๕๐๐	๕๕	๑๐๑,๘๗๕,๘๖๘	๒๙	๓๘,๒๖๖,๖๙๐.๐๔	๖๓,๕๑๗,๑๙๒.๙๖			
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้	๒๐๐		๑,๓๓๖,๐๒๔,๕๐๐	๑๖๗	๗๗๐,๐๓๑,๓๔๘	๘๑	๒๓๕,๒๕๖,๒๙๔.๒๗	๕๓๕,๖๘๓,๐๖๘.๗๓			
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๓		๓๕๙,๒๘๗,๕๐๐	๑๑	๓๙๖,๑๒๙,๗๐๐	๑๐	๓๘๗,๑๐๑,๔๕๔.๙๒	๙,๐๒๘,๒๔๕.๐๘			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๑		๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๒	๔,๓๒๓,๖๕๐	๔	๓๑๕,๐๐๐	๔,๐๐๘,๖๕๐			
	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			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๑		๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม	๐		๐	๐	๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐			
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท	๒๑๖		๑,๗๒๓,๕๙๐,๓๐๐	๑๙๐	๑,๓๐๐,๕๕๗,๙๙๘	๙๕	๖๔๑,๖๗๑,๗๔๙.๑๙	๖๕๘,๘๒๔,๒๖๓.๘๑			

รอบปี ๒๕๖๔ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔

၈၁၆

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 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงประตู ระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	สำนักงานช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
รวมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐								
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท			๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐								

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้			๒๐๑	๑,๓๔๖,๐๒๔,๕๐๐	๑๖๗	๗๗๐,๐๓๑,๓๔๘	๘๑	๒๓๕,๒๕๖,๒๙๔.๒๗	๕๓๔,๖๘๓,๐๖๘.๗๓			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๑๓	๓๕๙,๒๘๗,๕๐๐	๑๑	๓๙๖,๑๒๙,๗๐๐	๑๐	๓๘๗,๑๐๑,๔๕๕.๙๒	๙,๐๒๘,๒๔๕.๐๘			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๒	๔,๓๒๓,๖๕๐	๔	๓๑๕,๐๐๐	๔,๒๕๘,๖๕๐			
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			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม			๐	๐	๐	๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐			
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท			๒๑๗	๑,๗๓๓,๕๙๐,๓๐๐	๑๙๐	๑,๓๐๐,๕๘๗,๙๙๘	๙๕	๖๔๑,๖๗๑,๗๔๙.๑๙	๖๕๙,๐๗๔,๒๖๓.๘๑			

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๔ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔

พ.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
			๑	๓๒,๐๐๐	๑	๓๒,๐๐๐	๑	๓๑,๙๙๓	๗	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		๑	๒๔,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐	๑	๘,๓๔๖	๑๕,๖๕๔	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๒ ชุด	๒ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๗,๖๐๐	๑	๗,๖๐๐	๑	๒,๗๘๒	๔,๘๑๘	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๒ ชุด	๒ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
รวมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล			๗	๑๘๑,๔๐๐	๗	๑๘๑,๔๐๐	๗	๑๑๒,๘๒๑	๖๘,๕๗๙				

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	๑	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	เก้าอี้สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๗ ตัว	๑๗ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	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	สำนักงานการคลัง	๑	๒๙,๐๐๐	๑	๒๙,๐๐๐	๑	๑๔,๔๔๕	๑๔,๕๕๕	สแกนเนอร์	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๒๙,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				สแกนเนอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง		
			๑	๘,๙๐๐	๑	๘,๙๐๐	๑	๔,๑๗๓	๔,๗๒๗	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
รวมครุภัณฑ์ของสำนักงานการคลัง				๗	๒๖๔,๙๐๐	๓	๑๐๕,๙๐๐	๓	๕๒,๖๑๘	๕๓,๒๘๒			

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 ชนิดกระเป๋าท้าว	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		
			๑	๑๖๒,๕๐๐	๑	๑๖๒,๕๐๐	๑	๑๔๓,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	เครื่องขยายเสียง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่		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		
			๑	๗๐,๒๐๐	๑	๗๐,๒๐๐	๑	๗๐,๒๐๐	๐	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		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 ยกเลิก	๑๓,๐๐๐	แผ่นวงจรสำเร็จรูป (ระบบบัตรคิว) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๖ แผ่น	-	-
			๑	๑๒,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐	๑	๑๑,๙๐๐	๑๐๐	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ ตู้	๒ ตู้	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๐,๒๐๐	๙,๘๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๕,๖๐๐	๑,๔๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๒๗,๐๐๐	๑	๒๗,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๑	๒,๒๐๐	๒,๘๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๗,๖๐๐	๑	๗,๖๐๐	๑	๒,๖๐๐	๕,๐๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ ชุด	๒ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
รวมครุภัณฑ์ของกองทะเบียนราษฎรฯ			๑๐	๑๙๓,๙๐๐	๑๐	๑๙๓,๙๐๐	๙	๑๓๔,๕๐๐	๕๙,๔๐๐				

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	เก้าอี้ทูลย์สักระธาน (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	เครื่องขยายเสียงแบบคาตเฮอ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๕ ตัว	๑๕ ตัว	ครุภัณฑ์มีประสิทธิ ภาพ ต่อการใช้งาน
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		๑	๑๘๗,๐๐๐	๑	๑๘๗,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๘๗,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๑๐,๐๐๐	๑	๑๑๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๑๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๕ เครื่อง	-	-
			๑	๒๔๒,๐๐๐	๑	๒๔๒,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๔๒,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๑ เครื่อง	-	-
			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๐,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๖ เครื่อง	-	-
			๑	๖๐,๒๐๐	๑	๖๐,๒๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๖๐,๒๐๐	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๔ เครื่อง	-	-
			๑	๒๖,๗๐๐	๑	๒๖,๗๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๖,๗๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๓๗,๕๐๐	๑	๓๗,๕๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	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 กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๐๒,๖๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒๗ ชุด	-	-
			๑	๓๒๔,๐๐๐	๑	๓๒๔,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	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	รถยนต์บรรทุกทุกเที่ยว ชนิด ๖ ล้อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ คัน	-	-
			๑	๕,๘๐๐,๐๐๐	๑	๕,๘๐๐,๐๐๐	๑	๕,๘๐๐,๐๐๐	๐	รถยนต์บรรทุกมูลฝอยแบบติดเชื้อ ชนิด ๖ ล้อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ คัน	๑ คัน	ครุภัณฑ์มี ประสิทธิภาพใน การทำงาน
รวมครุภัณฑ์กองสาธารณสุขฯ			๒	๑๔,๒๐๐,๐๐๐	๒	๑๔,๒๐๐,๐๐๐	๑	๕,๘๐๐,๐๐๐	๘,๔๐๐,๐๐๐				

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
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครุภัณฑ์ค่าโฆษณา และเผยแพร่		๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๐,๐๐๐	ป้ายชื่อชุมชน	๑ ป้ายต่อปี	-	โอนไปงบกลาง ๑๕,๐๐๐ (จัดซื้อถุงยังชีพ)
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	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	๑	๓,๙๖๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	รถบรรทุกเอกชนประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ คัน	๑ คัน	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
			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	สำนักการช่าง	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
			๑	๔,๘๐๐	๑	๔,๘๐๐	๑	๔,๘๐๐	๐	เครื่องบันทึกเสียง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๑ เครื่อง	๑ เครื่อง
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์		๑	๔๙๘,๐๐๐	๑	๔๙๘,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๒๐ เครื่อง	๒๐ เครื่อง
			๑	๑๖๑,๕๐๐	๑	๑๖๑,๕๐๐	๑	๑๖๑,๕๐๐	๐	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๑๗ เครื่อง	๑๗ เครื่อง
			๑	๒๑,๘๐๐	๑	๒๑,๘๐๐	๑	๒๑,๘๐๐	๐	เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๒ เครื่อง	๒ เครื่อง
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว		๑	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑๖๘,๐๐๐		๐	๑๖๘,๐๐๐	ป้ายจราจรและเสา (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)		๒๑ ชุดต่อปี	-
			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	๑	๒,๒๑๑,๖๙๐	๑๒๐,๓๑๐	ป้ายบอกชื่อซอย (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)		๑๐๖ ป้ายต่อปี	๑๐๖ ป้ายต่อปี
			๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น		๕๐ ป้ายต่อปี	-
								๐					
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์อื่นๆ							๐					
								๐					
								๐					

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์โรงงาน	สำนักการช่าง	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	
	๑		๕๑,๐๐๐	๑	๕๑,๐๐๐	๑	๕๐,๐๗๖	๙๒๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ	
	๑		๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๑,๖๑๔	๘,๓๘๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ	
	๑		๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๑๗,๑๒๐	๒,๘๘๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ	
	๑		๘,๙๐๐	๑	๘,๙๐๐		๐ ยกเลิก	๘,๙๐๐	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-	
	๑		๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๔,๗๐๘	๕,๒๙๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ เครื่อง	๔ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ	
	๑		๔๘,๐๐๐	๑	๔๘,๐๐๐	๑	๑๖,๖๙๒	๓๑,๓๐๘	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ ชุด	๔ ชุด	มีครุภัณฑ์เพียงพอ	
	๑		๑๕,๒๐๐	๑	๑๕,๒๐๐	๑	๕,๕๖๔	๙,๖๓๖	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ ชุด	๔ ชุด	มีครุภัณฑ์เพียงพอ	

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	สำนักการช่าง	๑	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑๒๐,๐๐๐	๑	๘๖,๔๕๖	๓๓,๕๔๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ เครื่อง	๔ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๘๑,๐๐๐	๑	๘๑,๐๐๐	๑	๒๕,๖๘๐	๕๕,๓๒๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๔๘,๐๐๐	๑	๔๘,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๔๘,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สำหรับกระดาษ A๓ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๒๒,๕๐๐	๑	๒๒,๕๐๐	๑	๑๐,๕๙๓	๑๑,๙๐๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๙ เครื่อง	๙ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๔๘,๐๐๐	๑	๔๘,๐๐๐	๑	๑๖,๖๙๒	๓๑,๓๐๘	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ ชุด	๔ ชุด	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๕,๒๐๐	๑	๑๕,๒๐๐	๑	๕,๕๖๔	๙,๖๓๖	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ ชุด	๔ ชุด	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
รวมครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง			๓๖	๑๖,๔๕๙,๙๐๐	๓๖	๑๖,๔๕๙,๙๐๐	๒๗	๗,๗๔๖,๑๘๐	๘,๗๑๓,๗๒๐				
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด			๑๐๑	๓๗,๕๔๔,๒๐๐	๘๙	๓๕,๘๒๖,๘๐๐	๖๖	๑๕,๒๓๑,๓๒๗	๒๐,๕๙๕,๔๗๓				