

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ประจำปี 2565 รายไตรมาสที่ 1

(ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

จัดทำโดย

งานวิจัยและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2565



ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง การติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๕ รายไตรมาสที่ ๑

ตามที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รอบปี ๒๕๖๕ รายไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

—

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
 รอบปี ๒๕๖๕ (รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ข้อมูลที่ได้จากการรายงานของทุกส่วนราชการ

๑. จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๕

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ที่มีเป้าหมายการดำเนินงานในปี ๒๕๖๕
 จำนวน ๒๑๘ โครงการ
- โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘๓ โครงการ (ผ๐๒)

๒. ความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงานโครงการต่างๆ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้งบประมาณ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔๐	๑๑	๒๗.๕๐	๒๙	๗๒.๕๐
๒.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๗	๖	๒๒.๒๒	๒๑	๗๗.๗๘
๓.ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค	๔	๐	๐.๐๐	๔	๑๐๐.๐๐
๔.ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	๔๑	๕	๑๒.๒๐	๓๖	๘๗.๘๐
๕.ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว	๗	๒	๒๘.๕๗	๕	๗๑.๔๓
๖.ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน	๑๔	๒	๑๔.๒๙	๑๒	๘๕.๗๑
๗. ด้านการบริหารและการบริการ	๕๐	๑๓	๒๖.๐๐	๓๗	๗๔.๐๐
รวม	๑๘๓	๓๙	๒๑.๓๑	๑๔๔	๗๘.๖๙

๓. จำนวนโครงการในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานแยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน								
	สำนัก ปลัดฯ	กอง วิชาการ	สำนัก การคลัง	กอง การศึกษา	กอง สาธารณสุข	กอง สวัสดิการฯ	สำนัก การช่าง	กอง ทะเบียน	รวม
๑. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔	-	-	๓๕	-	๑	-	-	๔๐
๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	๑	-	๑	๑๓	-	๑๒	-	๒๗
๓. ด้านการพัฒนาระบบ การคมนาคมและสาธารณูปโภค	๑	๑	-	-	-	-	๒	-	๔
๔. ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการฯ	๕	-	-	๑๐	๑๖	๑๐	-	-	๔๑
๕. ด้านเศรษฐกิจชุมชนและ การท่องเที่ยว	๑	๒	-	-	-	๔	-	-	๗
๖. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนฯ	๔	๔	-	-	-	๖	-	-	๑๔
๗. ด้านการบริหารและการบริการ	๙	๑๙	๖	๑	๒	๑	๙	๓	๕๐
รวม	๒๔	๒๗	๖	๔๗	๓๑	๒๒	๒๓	๓	๑๘๓

๔. จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ ในความ รับผิดชอบ ที่ได้รับ งบประมาณ	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละ ของจำนวน โครงการในความ รับผิดชอบ
		อยู่ระหว่างการ เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
สำนักปลัดเทศบาล	๒๔	๓	๒๑	๑๒.๕๐
กองวิชาการและแผนงาน	๒๗	๘	๑๙	๒๙.๖๓
สำนักการคลัง	๖	๑	๕	๑๖.๖๗
กองการศึกษา	๔๗	๑๒	๓๕	๒๕.๕๓
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓๑	๒	๒๙	๖.๔๕
กองสวัสดิการสังคม	๒๒	๕	๑๗	๒๒.๗๓
สำนักการช่าง	๒๓	๗	๑๖	๓๐.๔๓
กองทะเบียนราษฎรฯ	๓	๑	๒	๓๓.๓๓
รวม	๑๘๓	๓๙	๑๔๔	๒๑.๓๑

๕. จำนวนรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ในความ รับผิดชอบ ที่ได้รับ งบประมาณ	จำนวนครุภัณฑ์		คิดเป็นร้อยละ ของจำนวน โครงการในความ รับผิดชอบ
		อยู่ระหว่างการ เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
สำนักปลัดเทศบาล	๗	๑	๖	๑๔.๒๙
สำนักการคลัง	๗	๐	๗	๐.๐๐
กองวิชาการและแผนงาน	๑๔	๐	๑๔	๐.๐๐
กองการศึกษา	๖	๐	๖	๐.๐๐
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๘	๐	๒๘	๐.๐๐
กองสวัสดิการสังคม	๑๒	๐	๑๒	๐.๐๐
สำนักการช่าง	๑๖	๐	๑๖	๐.๐๐
รวม	๙๐	๑	๘๙	๑.๑๑

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๕ รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ ธ.ค. ๖๔

พ.๐๒

๑

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม												
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา												
แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด											
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑,๐๖๐,๗๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๔๐,๗๐๐ รายได้	๑	๔๓,๓๒๓.๘๘ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๔๖๗,๓๗๖.๑๒ อุดหนุนทั่วไป ๔๐,๗๐๐ รายได้	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
๒.๑	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก											
๒.๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๔,๐๖๘,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑,๖๖๔,๔๖๐ อุดหนุนทั่วไป	๒,๔๐๓,๗๔๐ อุดหนุนทั่วไป	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล ได้รับการสนับสนุน
๒.๓	โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒.๔	โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๓,๒๔๐	๒๔๖,๗๖๐	ครู , ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕๐ คน	๔๖ คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลมี แบบเตรียมความ พร้อมที่มีคุณภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๕ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐		๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๘ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน	กองการศึกษา	๑	๑๒,๘๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๒,๘๒๗,๑๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๐๙๖,๕๐๐ รายได้	๑	๑,๓๓๘,๖๒๗.๖๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๑๑,๔๘๘,๔๗๒.๔๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๐๙๖,๕๐๐ 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	๑๗,๙๔๕,๓๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๔,๗๖๑,๐๐๐ รายได้	๑	๑๒,๐๑๖,๖๓๗ อุดหนุนทั่วไป ๑๐๘,๖๓๗ รายได้	๕,๔๘๓,๖๖๓ อุดหนุนทั่วไป ๔,๖๕๒,๓๖๓ 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	๓๘๐,๑๖๐	๕,๓๗๙,๘๔๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน ๒,๐๐๐ คน	๑,๕๙๘ คน	นักเรียนมีพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	๒.๑๒ โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒๑๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๑๓ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษา ท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน ๔.๑ โครงการรักษานามยสิ่งแวดล้อมภายใน บริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๕๓,๖๙๔	๑๒๖,๓๐๖	โรงเรียนในสังกัด เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนมีอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดี
	๔.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล	กองการศึกษา	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐		๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๓ โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงแบบ อนกประสงค์ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	กองการศึกษา	๑	๒๑๒,๐๐๐	๑	๒๑๒,๐๐๐		๐	๒๑๒,๐๐๐	-	-	-
	๔.๔ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	กองการศึกษา	๑	๓,๗๑๘,๖๐๐	๑	๓,๓๐๐,๐๐๐		๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-

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 ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๙,๒๐๖,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๘,๖๓๑,๖๐๐ รายได้	๑	๙,๐๑๙,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๗,๙๓๒,๘๐๐ รายได้	๑๐,๑๘๗,๑๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๙๘,๘๐๐ รายได้	สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอื่นในเขต เทศบาล จำนวน ๙ 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	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๘,๖๓๑,๖๐๐	๐	๗,๙๓๒,๘๐๐	๖๙๘,๘๐๐		
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป				๓	๗๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๙,๒๐๖,๖๐๐	๑	๙,๐๑๙,๕๐๐	๑๐,๑๘๗,๑๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒				๓	๙๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๗,๘๓๘,๒๐๐	๑	๑๖,๙๕๒,๓๐๐	๑๐,๘๘๕,๙๐๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน										
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)								
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม																					
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม																					
จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้																					
แผนงานการศึกษา																					
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	กองการศึกษา	๑	๐	๑	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ	๑	๐	๐	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล จำนวน ๑๒๐ คน	๒๙๖ คน	เด็กและเยาวชนใน สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเข้าร่วม กิจกรรม									
	๑.๑ โครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม																				
๒	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ พัฒนาทักษะ																				
๒.๑	โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน												๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒.๒	โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และ เพลงไทยลูกทุ่ง												๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒.๓	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน												๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒.๔	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย												๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
๒.๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ การเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วม ของเด็กและเยาวชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-											

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล นครปากเกร็ด											
	๓.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐		๐	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ การพัฒนาศาสนสถาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗) และ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองการศึกษา	๑	๑๕,๔๒๙,๐๐๐	๑	๑๕,๔๒๙,๐๐๐		๑๕,๔๒๙,๐๐๐	๐	ศาสนสถาน จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ศาสนสถานได้รับการ พัฒนาและเกิด ประโยชน์แก่ ประชาชนในพื้นที่
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ด้านการศาสนา (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐		๐	๑๖๒,๐๐๐	-	-	-

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐		๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๒	๒๑,๓๒๙,๐๐๐	๑๒	๒๓,๑๗๑,๐๐๐	๒	๑๕,๔๒๙,๐๐๐	๗,๗๔๒,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓			๑๒	๒๑,๓๒๙,๐๐๐	๑๒	๒๓,๑๗๑,๐๐๐	๒	๑๕,๔๒๙,๐๐๐	๗,๗๔๒,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑ โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น											
	๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๓ โครงการเทศกาลสงกรานต์	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๔๑,๑๓๖.๕๕	๕๕๘,๘๖๓.๔๕	ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
	๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐		๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒ โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ											
๒.๑ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑ โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ ๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล ๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบาย ของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	๒ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๑	๓๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๐	๒๔,๗๓๐,๐๐๐	๑	๖๔๑,๑๓๖.๕๕	๒๔,๐๘๘,๘๖๓.๔๕			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔			๑๑	๓๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๐	๒๔,๗๓๐,๐๐๐	๑	๖๔๑,๑๓๖.๕๕	๒๔,๐๘๘,๘๖๓.๔๕			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๖	๑๐๓,๓๔๙,๖๐๐	๓๕	๗๗,๙๑๒,๘๐๐	๖	๒๔,๖๔๘,๖๖๗.๕๕	๕๓,๒๖๔,๑๓๒.๔๕			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๙	๑๐๖,๔๑๖,๐๐๐	๕	๕๕,๑๐๗,๙๐๐	๕	๒๔,๑๓๒,๕๔๘.๔๘	๓๐,๙๗๕,๓๕๑.๕๒			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔			๔๕	๒๐๙,๗๖๕,๖๐๐	๔๐	๑๓๓,๐๒๐,๗๐๐	๑๑	๔๘,๗๘๑,๒๑๖.๐๓	๘๔,๒๓๙,๔๘๓.๙๗			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานการเกษตร											
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ท้องถิ่น ๑.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) และ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔) แยกเป็น ๑. จัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๒. การสำรวจและการจัดทำข้อมูลอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช	กองวิชาการฯ และสำนักการช่าง	๑	๕๑๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๕๖๐,๐๐๐ แยกเป็น	๐ แยกเป็น	๕๖๐,๐๐๐ แยกเป็น				
				๔๑๐,๐๐๐		๔๑๐,๐๐๐	๐	๔๑๐,๐๐๐	-	-	-	
				๑๐๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล												
แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น	สำนักงานช่าง	๑	๒๗๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๑.๑	โครงการรักษาดันไม้รักรักษาสิ่งแวดล้อม											
๒	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลดปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒.๑	โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)											
	๒.๒ โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐		๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๖	๑,๘๘๐,๐๐๐	๕	๑,๕๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๕๑๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑			๖	๑,๘๘๐,๐๐๐	๕	๑,๕๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๕๑๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานสาธารณสุข ๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๓,๘๙๐,๗๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๘๘,๘๘๐,๑๘๐ รายได้	๑	๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๕๓,๘๙๐,๗๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๘๘,๘๘๐,๑๘๐ รายได้	เก็บขนมูลฝอย บางพื้นที่ จำนวน ๑๒ เดือน	๓ เดือน	สามารถจัดเก็บ มูลฝอยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานเคหะและชุมชน ๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๑๗๑,๐๑๐.๕๐	๑๔,๓๒๘,๙๘๙.๕๐	กำจัดขยะ จำนวน ๑๒ เดือน	๓ เดือน	มูลฝอยในเขตเทศบาล ได้รับการกำจัดอย่าง ถูกหลักสุขาภิบาล	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๒	๑๗๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๕,๓๘๐,๑๘๐	๑	๒,๑๗๑,๐๑๐.๕๐	๑๐๓,๒๐๙,๑๖๙.๕๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป				๐	๐	๑	๕๗,๘๙๐,๗๐๐	๑	๐	๕๗,๘๙๐,๗๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒				๒	๑๗๖,๕๐๐,๐๐๐	๒	๑๖๓,๒๗๐,๘๘๐	๒	๒,๑๗๑,๐๑๐.๕๐	๑๖๑,๐๙๙,๘๖๙.๕๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๑	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว จากชุมชนและสถานประกอบการ แผนงานเคหะและชุมชน											
	๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย รวมในเขตเมือง	สำนักงานช่าง	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	จ้างเหมาดำเนินการ บริหารระบบ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	น้ำเสียที่ผ่าน กระบวนการบำบัด ได้มาตรฐานคุณภาพ น้ำทิ้ง
	๑.๑ โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบ รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)											
	๑.๒ โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างระบบรีไซเคิล น้ำเสีย (โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนคร ปากเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	สำนักงานช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓			๒	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานการเกษตร											
๑	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและ ลำรางสาธารณะ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักงานชาง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	สำนักการช่าง	๑									
	๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)			๕๔๘,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๑,๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๑,๑๕๐,๐๐๐				
	แยกเป็น ๑. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองวัดช่องลม (ส่วนที่เหลือ) ทั้งสองฝั่ง			แยกเป็น ๑๗,๐๐๐,๐๐๐	แยกเป็น ไม่ได้รับงบประมาณ	แยกเป็น	แยกเป็น					
	๒. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองสามง่าม จากทางเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถึงหมู่บ้านสิทธิธรรมย์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔)			๑๑,๑๕๐,๐๐๐	๑๑,๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๑,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-		
	๓. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำ เจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดิน เทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๒)			๕๗๐,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเชื่อมแยกเป็น ๑ ก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดินเท้า คสล. บริเวณคลองบางพูด) ช่วงตั้งแต่ถนนเลี้ยวเมือง - ปากเกร็ด ถึง ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๗) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักงานช่าง	๑	๕,๗๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๕,๗๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๕,๗๐๐,๐๐๐		๐ แยกเป็น ๐	๕,๗๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๕,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเชื่อมภายในเขตเทศบาล (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักงานช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม												
แผนงานทะเลและชุมชน												
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานี/บ่อสูบน้ำ	สำนักงานช่าง	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๑ โครงการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด											
	๑.๒ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔)	สำนักงานช่าง	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักงานช่าง	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ	สำนักงานช่าง	๑	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๕๐๐,๐๐๐		๐	๑๒,๕๐๐,๐๐๐			
	๓.๑ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖) แยกเป็น											
	๑. ปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๑๕,๑๖,๑๖ก,๑๖ข, ๑๖ค,๑๗,๑๗ก,๑๘											
	๒. ปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๒๐,๒๑,๒๒,๒๓, ๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๘,๓๑,๓๒,๓๓,๓๔ และเชื่อมซอยเมน											
				แยกเป็น ๓,๖๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๓,๖๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๐	แยกเป็น ๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-
				๘,๙๐๐,๐๐๐		๘,๙๐๐,๐๐๐		๐	๘,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร ๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางพูด (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม ๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)		๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๗	๕,๒๕๐,๐๐๐	๓	๕,๒๐๓,๐๐๐	๐	๐	๕,๒๐๓,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๐	๔	๙๕๐,๐๐๐	๐	๐	๙๕๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕			๗	๕,๒๕๐,๐๐๐	๗	๕,๑๕๓,๐๐๐	๐	๐	๕,๑๕๓,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษา ความสะอาดของชุมชน ๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่านมอญ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์												
โดยรอบเขตเทศบาล												
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง	สำนักงานช่าง	๑	๑,๑๗๔,๐๐๐	๑	๑,๑๗๔,๐๐๐	๐	๑,๑๗๔,๐๐๐	-	-	-	
๑.๑ โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) และ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)												
	๑.๒ โครงการจัดทำพื้นรอบศาลาท่าน้ำบริเวณ ใต้สะพานพระราม ๔ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักงานช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน												
	๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง	สำนักการช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๘๑,๐๐๐	๒,๑๑๙,๐๐๐	ดูแลไหล่ทาง จำนวน ๕ แห่ง	๕ แห่ง	ภูมิทัศน์บริเวณ ไหล่ทางและเกาะกลาง มีความสวยงาม	
	๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล												
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ โดยรอบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)												
	๑.๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้า ซอยร่วมมิตรทั้งสองฝั่ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักการช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ								
	๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล												
	๒.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	สำนักการช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๗๘,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	ดูแลรักษาสวน สมเด็จพระเจ้า จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ประชาชนได้รับ สภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติที่สวยงาม	
๒.๒ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักการช่าง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐		๐	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-		
๒.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาภายใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักการช่าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ									

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๒.๔ โครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักการช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักการช่าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๖ โครงการก่อสร้างบ่อกักน้ำพร้อม ระบบจัดการน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักการช่าง	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๗ โครงการก่อสร้างจุดบริการน้ำดื่มภายใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักการช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๓	๔๑,๕๗๔,๐๐๐	๖	๑๖,๐๗๔,๐๐๐	๓	๑๐,๑๕๗,๐๐๐	๕,๙๑๗,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖			๑๓	๔๑,๕๗๔,๐๐๐	๖	๑๖,๐๗๔,๐๐๐	๓	๑๐,๑๕๗,๐๐๐	๕,๙๑๗,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๘	๙๓๕,๐๕๔,๐๐๐	๒๒	๑๙๑,๕๑๗,๑๘๐	๕	๑๙,๖๔๘,๐๑๐.๕๐	๑๗๑,๘๖๙,๑๖๙.๕๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๐	๔	๙๕๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๙๕๐,๐๐๐.๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๐	๐	๑	๕๗,๘๙๐,๗๐๐	๑	๐	๕๗,๘๙๐,๗๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๖			๓๘	๙๓๕,๐๕๔,๐๐๐	๒๗	๒๕๐,๓๕๗,๘๘๐	๖	๑๙,๖๔๘,๐๑๐.๕๐	๒๓๐,๗๐๙,๘๖๙.๕๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ สาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบ สาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ ๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔) แยกเป็น ๑. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน สวัสดิการ กทม. ซอย ๒ ซอย ๔ และซอย ๖ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖) ๒. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรวิมานะ ๖ (ซอยร่มเย็น) เชื่อมซอยหมู่บ้านทรัพย์วิมานะ ซอยเมนส่วนที่เหลือ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖) ๓. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวิมานะ - ปากเกร็ด ๖/๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖) ๔. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน สี่ไชยทอง ๓ ซอย ๑๘ ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) และ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	สำนักงานช่าง	๑	๑๐๕,๙๐๐,๐๐๐	๑	๓๗,๒๕๐,๐๐๐		๐	๓๗,๒๕๐,๐๐๐			
				แยกเป็น		แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น			
				๑๔,๔๕๐,๐๐๐		๑๔,๔๕๐,๐๐๐		๐	๑๔,๔๕๐,๐๐๐		-	-
				๗,๑๐๐,๐๐๐		๗,๑๐๐,๐๐๐		๐	๗,๑๐๐,๐๐๐		-	-
				๑,๙๒๐,๐๐๐		๑,๙๒๐,๐๐๐		๐	๑,๙๒๐,๐๐๐		-	-
				๒,๓๐๐,๐๐๐		๒,๓๐๐,๐๐๐		๐	๒,๓๐๐,๐๐๐		-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย วิจิตรพงษ์ (หมู่บ้านเพชรวัฒน์)			๔,๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ตรงข้ามซอยยืนยง (หมู่บ้านเพชรวัฒน์)			๖,๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย พระแม่มหาการุณย์ ๑๐/๓ (ซอยแยก ๑) เชื่อมซอยพระแม่มหาการุณย์ ๑๒/๑			๔,๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๕/๑			๒,๒๘๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๖/๑			๒,๓๙๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกบริเวณท้ายซอย สลักเหนือ ๔,๕,๖,๗			๑,๐๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑๑. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)			๓,๗๐๐,๐๐๐		๓,๗๐๐,๐๐๐		๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๒. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)			๓,๘๕๐,๐๐๐		๓,๘๕๐,๐๐๐		๐	๓,๘๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๑๓. ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอยเวชคาม ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๑,๐๒๐,๐๐๐		๑,๐๒๐,๐๐๐		๐	๑,๐๒๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๔. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน กฤษดากร ซอยราชพฤกษ์ ๒๙ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๑,๔๒๐,๐๐๐		๑,๔๒๐,๐๐๐		๐	๑,๔๒๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๕. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ช่วงเลี้ยวเมือง ปากเกร็ด - คลองแวะ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๑,๔๙๐,๐๐๐		๑,๔๙๐,๐๐๐		๐	๑,๔๙๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร ซอยพงษ์เพชร ๖ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๑๐,๐๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร ซอยพงษ์เพชร ๘ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๔,๐๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร ซอยพงษ์เพชร ๓/๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๕,๙๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑๙. ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสุขา ประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)		๗,๘๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒๐. ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำถนนสุขา ประชาสรรค์ ๒ ซอยข้างหมู่บ้านพญาไทรวิลเลจ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)		๑,๔๘๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	๒๑. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสี่ชายทอง ซอย ๓๐ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	สำนักงานช่าง	๑	๕,๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒๒. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านทรัพย์วิริยะ ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๖, ๗,๘ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)			๑๓,๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน											
	๒.๑ โครงการปรับปรุงสะพาน แยกเป็น			๙,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๙,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๐ แยกเป็น	๙,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น				
	๑. ปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ประชาชื่น ข้ามคลองบางตลาด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)			๔,๒๐๐,๐๐๐		๔,๒๐๐,๐๐๐	๐	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
	๒. ปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ข้ามคลองบางตลาด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)			๕,๒๐๐,๐๐๐		๕,๒๐๐,๐๐๐	๐	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๒	๑๑๕,๓๐๐,๐๐๐	๒	๔๖,๖๕๐,๐๐๐	๐	๐	๔๖,๖๕๐,๐๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๑				๒	๑๑๕,๓๐๐,๐๐๐	๒	๔๖,๖๕๐,๐๐๐	๐	๐	๔๖,๖๕๐,๐๐๐		

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 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ สาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบ การจราจร แผนงานงบกลาง ๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน การจราจรในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๖๐๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒			๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๖๐๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒			๔	๑๑๕,๙๐๐,๐๐๐	๔	๔๗,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๔๗,๒๕๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐		๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-
		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)
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม												
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก												
ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข												
ปัญหายาเสพติด												
แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐ (รายได้) ๒๐๐,๐๐๐ (อุดหนุนทั่วไป)	๑	๕๕๐,๐๐๐		๐	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-	
	๑.๑ โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข											
	๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
	๒.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ											
		๒.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๖๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
	๒.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑	๔๓๗,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๔๓๗,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-	
	๒.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจาก สัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๗	๒,๓๔๐,๐๐๐	๒	๙๕๐,๐๐๐	๐	๙๕๐,๐๐๐				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๐	๕	๘๔๗,๐๐๐	๐	๘๔๗,๐๐๐				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์			๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐				
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑			๘	๒,๗๑๕,๐๐๐	๗	๑,๗๙๗,๐๐๐	๐	๑,๗๙๗,๐๐๐				

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดการบริการ												
ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชน												
ทุกกลุ่ม												
แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	๑.๑ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน											
	๑.๒ โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	๑.๓ โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและพาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	๔๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	-	-	-	
	๑.๔ โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	-	-	-	
	๑.๕ โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๔๑,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๔๑,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๒	๑.๖ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐		๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ											
	๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๕,๐๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
	กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ			กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ								
	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน											
	๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงาน สาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๒๐,๐๐๐		๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๒๒๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
	กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ			กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ								
๓.๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐		๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	
๓.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ ด้านสาธารณสุข (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๓.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณการให้บริการ ด้านสาธารณสุข (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชน ทุกกลุ่ม แผนงานงบกลาง ๑ โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐		๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๐	๑๑๓,๐๒๐,๐๐๐	๕	๔๘,๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๔๘,๓๐๐,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๑	๑๘๔,๕๐๐	๒	๑,๔๖๑,๕๐๐	๐	๐	๑,๔๖๑,๕๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔	๖,๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๖,๑๒๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๒			๑๒	๑๑๘,๒๐๔,๕๐๐	๑๑	๕๕,๘๘๑,๕๐๐	๐	๐	๕๕,๘๘๑,๕๐๐			

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสังคมสงเคราะห์											
	๑ โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ											
	๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต											
	๒.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม											
	กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน											
	ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต											
	ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส											
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
	๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน											
	สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต											
	๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
	กองทุนชุมชนเมือง											
	๑.๒ โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐		๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-
	ศูนย์พัฒนาครอบครัว											

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานงบกลาง											
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๔๒,๖๙๗,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๒๗,๘๙๐,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๙,๖๘๓,๖๐๐ รายได้	๑	๕๕,๖๐๑,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๐๓,๗๐๐ รายได้	๑๗๒,๒๘๙,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๙,๕๗๙,๙๐๐ รายได้	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาล จำนวน ๓๑,๕๔๗ คน	๒๙,๙๘๐ คน	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยัง ชีพ ครบถ้วน
	๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ											
	๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๗๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๖๖๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๖๑,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๕๐๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาล จำนวน ๑๒๑ คน	๑๐๙ คน
	๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์											
	๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๔,๘๙๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๓๐,๖๔๐,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๗,๗๔๔,๘๐๐ รายได้	๑	๗,๖๖๔,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๒๒,๙๗๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๗,๗๔๔,๘๐๐ รายได้	คนพิการในเขต เทศบาล จำนวน ๓,๗๖๕ คน	๓,๑๖๖ คน	ผู้พิการในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ได้รับสวัสดิการ ครบถ้วน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 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	๑,๕๐๐,๐๐๐		๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๘	๓,๘๑๐,๐๐๐	๘	๓๐,๖๙๘,๔๐๐	๐	๑๐๓,๗๐๐	๓๐,๕๙๔,๗๐๐		
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป				๓	๒๗๘,๒๗๑,๐๐๐	๓	๒๕๙,๑๙๗,๖๐๐	๓	๖๓,๔๒๘,๑๐๐	๑๙๕,๗๖๙,๕๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓				๑๑	๒๘๒,๐๘๑,๐๐๐	๑๑	๒๘๙,๘๙๖,๐๐๐	๓	๖๓,๕๓๑,๘๐๐	๒๒๖,๓๖๔,๒๐๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ การแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๑ โครงการกีฬานูบาล ๓ ขวบ											
	๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา											
	๑.๓ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์สนามกีฬาในความ รับผิดชอบของกองการศึกษา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	
	๑.๔ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๒)	กองการศึกษา	๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐	๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐	๑	๑๙,๘๐๐,๐๐๐	๕๑๐,๙๗๔,๔๐๐	จ้างออกแบบสนาม กีฬา จำนวน ๑ แบบแปลน	๑ แบบแปลน	มีสนามกีฬาให้บริการ ประชาชนทั่วไป
	๒	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในนามเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐		๐	๖๐,๐๐๐	-	-
๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์												
๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่น ๆ												
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๘	๕๓๔,๓๗๔,๔๐๐	๘	๕๓๓,๐๙๑,๗๖๐	๑	๑๙,๘๐๐,๐๐๐	๕๑๓,๒๙๑,๗๖๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔				๘	๕๓๔,๓๗๔,๔๐๐	๘	๕๓๓,๐๙๑,๗๖๐	๑	๑๙,๘๐๐,๐๐๐	๕๑๓,๒๙๑,๗๖๐		

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม												
กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ												
ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน												
แผนงานสังคมสงเคราะห์												
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและ ปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๕๖,๖๐๐	๖๔๓,๔๐๐	ผู้ประสบความ เดือดร้อนในชุมชน และผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน ๔ ครั้ง/เดือน	๔ ครั้ง/เดือน	ประชาชนที่ประสบ สาธารณภัยได้รับ ความช่วยเหลืออย่าง รวดเร็ว
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๖,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๖,๖๐๐	๑,๙๙๓,๔๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕			๕	๖,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๖,๖๐๐	๑,๙๙๓,๔๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๘	๖๖๐,๓๔๔,๔๐๐	๒๗	๖๑๕,๓๙๐,๑๖๐	๒	๒๐,๒๖๐,๓๐๐	๕๙๕,๑๒๙,๘๖๐			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๔	๒๗๘,๖๕๕,๕๐๐	๕	๒๖๐,๖๕๙,๑๐๐	๓	๖๓,๔๒๘,๑๐๐	๑๙๗,๒๓๑,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๙	๖,๙๖๗,๐๐๐	๐	๐	๖,๙๖๗,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์			๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๕			๔๔	๙๔๔,๑๗๔,๙๐๐	๔๑	๘๘๓,๐๑๖,๒๖๐	๕	๘๓,๖๘๘,๔๐๐	๗๙๙,๓๒๗,๘๖๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	กองวิชาการฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๓๘,๕๒๐	๑๖๑,๔๘๐	แผ่นพับ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ	๓,๐๐๐ ใบ	ประชาชนมีคู่มือและ รับทราบข้อมูล ผลิตภัณฑ์และแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

๕๒

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	๕๑,๗๒๑.๕๕	๒๔๘,๒๗๘.๔๕	ประชาชนในเขตเทศบาล ประมาณ ๖ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง	ประชาชนในชุมชน ได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับประชาชน											
	๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ											
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	
	๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๗๐๐,๐๐๐	๕	๗๐๐,๐๐๐	๒	๙๐,๒๔๑.๕๕	๖๐๙,๗๕๘.๔๕			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑			๕	๗๐๐,๐๐๐	๕	๗๐๐,๐๐๐	๒	๙๐,๒๔๑.๕๕	๖๐๙,๗๕๘.๔๕			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว											
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
	๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว											
	๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว											
	๒ โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒			๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒			๗	๑,๙๕๐,๐๐๐	๗	๑,๗๐๐,๐๐๐	๒	๙๐,๒๔๑.๕๕	๑,๖๐๙,๗๕๘.๔๕			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น											
๓.๑	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล	กองวิชาการฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๓๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๔๔,๐๕๙.๑๕	๓,๖๕๕,๙๔๐.๘๕	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ เรื่อง ๒๒ ป้าย - วีดิทัศน์ จำนวน ๒ เรื่อง ๕๐ ชุด - สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๒ เรื่อง ๗,๐๐๐ ชุด - หนังสือพิมพ์ จำนวน ๑ ครั้ง	- ๒ เรื่อง ๒๒ ป้าย - ๒ เรื่อง ๕๐ ชุด - ๒ เรื่อง ๗,๐๐๐ ชุด - ๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลอย่างทั่วถึง

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 (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๓๒,๕๐๐,๐๐๐	๕	๘,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๔๔,๐๕๙.๑๕	๗,๑๕๕,๙๔๐.๘๕			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑			๕	๓๒,๕๐๐,๐๐๐	๕	๘,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๔๔,๐๕๙.๑๕	๗,๑๕๕,๙๔๐.๘๕			

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 แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองวิชาการฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน											
	๒.๑ โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไป	กองวิชาการฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๓	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน											
	๓.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย	กองวิชาการฯ	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๓๗๓,๕๐๐	๑,๑๗๖,๕๐๐	ค่าบำรุงรักษา จำนวน ๓๕ ระบบ ๓ เดือน	๓๕ ระบบ ๓ เดือน	การประชาสัมพันธ์ ข่าวเสียงตามสายของ เทศบาลเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ

๔.๗

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหาร เทศบาลและคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
	๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนา ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐		๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐		๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-
๒.๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนา ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๖,๔๗๐,๐๐๐	๗	๕,๑๗๐,๐๐๐	๑	๓๗๓,๕๐๐	๔,๗๙๖,๕๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒			๘	๖,๔๗๐,๐๐๐	๗	๕,๑๗๐,๐๐๐	๑	๓๗๓,๕๐๐	๔,๗๙๖,๕๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของ ทุกภาคส่วน แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม อันเป็นสาธารณประโยชน์ ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณ การจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงาน ภาครัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเทศบาล นครปากเกร็ด ๓.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่าย เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	กองวิชาการฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๓	๕๐๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๔๐๐,๐๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓				๓	๕๐๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๔๐๐,๐๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ - ๓				๑๖	๓๙,๔๗๐,๐๐๐	๑๔	๑๔,๓๗๐,๐๐๐	๒	๒,๐๑๗,๕๕๙.๑๕	๑๒,๓๕๒,๔๔๐.๘๕		

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	๔๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐		๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)											
	๑.๒ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
	๑.๓ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบ ควบคุมภายใน	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๐	๒๐,๐๐๐	จัดทำรูปเล่ม จำนวน ๑๐ เล่ม จัดประชุมคณะ กรรมการ จำนวน ๑ ครั้ง	ประชุม ๑ ครั้ง	เทศบาลมีระบบการ ควบคุมภายในเป็น กรอบในการ ปฏิบัติงานของ เทศบาล
	๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการร้องเรียน	กองวิชาการฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐		๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล นครปากเกร็ด												
๒.๒ โครงการพัฒนาระบบร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ								

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมาย ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด และติดตามประเมินผล ๔.๑ โครงการประชุมทอ้งถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล นครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๘๕๐	๒๘๗,๑๕๐	- แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒๐ เล่ม - แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๓๕๐ เล่ม - แผนฯเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ จำนวน ๒๖๐ เล่ม - แผนฯเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๒ จำนวน ๒๖๐ เล่ม	- ๒๒๐ เล่ม - ๓๕๐ เล่ม - ๒๖๐ เล่ม - ๒๖๐ เล่ม	เทศบาลมีแผนพัฒนา เป็นแนวทางในการ พัฒนาและเป็นกรอบ ในการจัดสรร งบประมาณ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
-	๔.๓ โครงการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนา	กองวิชาการฯ	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๓๙,๒๕๐	๓๐,๗๕๐	- รายงานผลการศึกษ จำนวน ๑๔๐ เล่ม - รายงานผลการ ติดตาม จำนวน ๑๕๐ เล่ม - รายงานแสดงผล การปฏิบัติงานฯ จำนวน ๑๕๐ เล่ม	- ๑๔๐ เล่ม - ๑๕๐ เล่ม - ๑๕๐ เล่ม	มีรายงานแสดงผล การดำเนินงาน ประจำปี
	๔.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการต่อการให้บริการของเทศบาล	กองวิชาการฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๕ โครงการจัดทำแผนพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองวิชาการฯ	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐		๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-
๕	โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกฎหมาย											
	๕.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย	กองวิชาการฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๑,๘๖๔	๔๘,๑๓๖	จัดทำเทศบัญญัติ จำนวน ๑๔๐ เล่ม	๑๔๐ เล่ม	เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางในการบริหาร งบประมาณและส่วน ราชการใช้เบิกจ่าย เป็นงบประมาณ
	๕.๒ โครงการจัดทำ ปรับปรุง และรวบรวม เทศบัญญัติระเบียบและข้อกฎหมาย	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๓	๒,๗๑๐,๐๐๐	๑๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	๔	๑๕๓,๙๖๔	๑,๙๔๖,๐๓๖			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑			๑๓	๒,๗๑๐,๐๐๐	๑๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	๔	๑๕๓,๙๖๔	๑,๙๔๖,๐๓๖			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน				
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	๑				๑								
	๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสารสนเทศ												ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้งานตลอด
	๑.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖) แยกเป็น			๓,๘๒๑,๐๐๐	๑	๒,๑๗๕,๐๐๐		๓๘๙,๗๓๐	๑,๗๘๕,๒๗๐						
	๑. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์			แยกเป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๘๕๐,๐๐๐		แยกเป็น ๒๑๐,๐๐๐	แยกเป็น ๖๓๐,๐๐๐						
	๒. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เทศบาลนครปากเกร็ด			๗๗๕,๐๐๐		๗๗๕,๐๐๐		๓๔,๐๐๐	๗๔๑,๐๐๐						
	๓. พัฒนาและปรับปรุง WEBSITE			๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ									
	๔. พัฒนาและปรับปรุง INTERNET			๙๙๖,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		๑๔๕,๗๓๐	๓๕๔,๒๗๐						
๕. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๐		๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๑.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแยกเป็น ๑. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ	กองวิชาการฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐			
				แยกเป็น		แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น			
				๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้											
	๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	สำนักงานคลัง	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐		๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักงานคลัง	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐		๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักงานคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓ โครงการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน												
๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	ให้บริการประชาชนจำนวน ๖๐,๐๐๐ คน	๒๒,๔๘๖ คน	ประชาชนมีความพึงพอใจ	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการ สาธารณะ											
	๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๒ โครงการมอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ข้าราชการดีเด่น	สำนักการคลัง	๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถ ได้สะพานพระราม ๔	สำนักการคลัง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๑๓๑,๖๑๔	๖๖๘,๓๘๖	ดูแลระบบและ รายงานผล จำนวน ๑๒ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง	ระบบการจัดเก็บค่า ธรรมเนียมมีประสิทธิ ภาพ มากขึ้น
	๔.๔ โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบ สารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และอุปกรณ์เครื่องมือช่วยคอมพิวเตอร์	สำนักการคลัง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๕ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	สำนักการช่าง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐		๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๖ โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อการปรับปรุง ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	สำนักการช่าง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐		๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน	สำนักงานคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักงานคลัง											
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักงานปลัดเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๓๔,๘๙๒.๐๕	๒,๕๖๕,๑๐๗.๙๕	บำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	มีพื้นที่ปฏิบัติงานและ ให้บริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความ สะดวกมากขึ้น
	๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคาร สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๖๓,๑๙๕.๒๕	๙,๐๓๖,๘๐๔.๗๕	ค่าจ้างเหมา จำนวน ๗ ระบบ	๔ ระบบ	อาคารสำนักงานมี ความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย
	๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองวิชาการและแผนงาน	กองวิชาการฯ	๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐		๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๖ โครงการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ของ เทศบาลนครปากเกร็ด ห้องเลขที่ ๗๐/๕๘,๗๐/๕๙ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	สำนักงานคลัง	๑	๒๑๓,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๖	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการ สาธารณะ											
	๖.๑ โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางใน งานด้านการช่างและการผังเมืองและการพัฒนา ข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถึง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักงานช่าง	๑	๑๓,๗๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๖.๒ โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๙) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักงานช่าง	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	
	๖.๓ โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักงานช่าง	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-	

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	สำนักปลัดฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๒๐๐,๐๐๐		๐	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน											
	สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบ											
	ของสำนักปลัดเทศบาล											
	(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)											
๑.๒	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน	สำนักการช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบ											
	ของสำนักการช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)											
๒	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ	สำนักการช่าง	๑	๓,๖๐๕,๐๐๐	๑	๓,๖๐๕,๐๐๐	๑	๒,๙๑๙,๐๐๐	๖๘๖,๐๐๐	จ้างเหมาบริการ	๑๒ เดือน	ระบบการปฏิบัติงาน
	และอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV											
	๒.๑ โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม											
	แก๊สระบบ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗) และ											กล้องทำงานได้อย่าง
	(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๘)											ต่อเนื่องและมี
	(แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)											ประสิทธิภาพ
๒.๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	สำนักการช่าง	๑	๑,๐๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	พร้อมอุปกรณ์ควบ บริเวณสำนักงานเทศบาล											
	นครปากเกร็ด											
	(แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔)											
	(แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)											

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบ ของกองการศึกษา (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานเคหะและชุมชน											
	๑ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการ สาธารณะ ๑.๑ โครงการขยายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักงานช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๒.๑ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักงานช่าง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	สำนักงานช่าง	๑	๓๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๗,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๕๐,๓๘๕	๑๕,๖๔๙,๖๑๕	บำรุงรักษาปรับปรุง ที่ดินสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ ครั้ง	-	-
	๒.๒ โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานและห้องน้ำ ชั้น ๘ (สำนักงานช่าง) เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักงานช่าง	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๓ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐		๐	๖,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน											
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักการช่าง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๙ และ ๑๑)	สำนักการช่าง	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๒๗,๓๔๘.๖๐	๘,๑๗๒,๖๐๑.๔๐	บำรุงรักษาปรับปรุง ที่ดินสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๑ ครั้ง	-	-
	๑.๒ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการ เทศบาลนครปากเกร็ด ขอยุทธศาสตร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักการช่าง	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๓ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด แห่งใหม่	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐ (เงินกู้) ๓๕,๗๐๐,๐๐๐ (งบผูกพันสามปี)	๑	๓๕,๗๐๐,๐๐๐		๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๔ โครงการจ้างทบทวนออกแบบก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์และอาคารสำนักงานเทศบาล นครปากเกร็ดแห่งใหม่ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๗	๑๑๓,๔๒๙,๐๐๐	๓๑	๑๐๔,๐๓๐,๐๐๐	๘	๘,๔๑๖,๒๑๔.๙๐	๙๕,๖๑๓,๗๘๕.๑๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้			๐	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี			๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒			๓๗	๑,๑๖๙,๑๒๙,๐๐๐	๓๑	๑๐๔,๐๓๐,๐๐๐	๘	๘,๔๑๖,๒๑๔.๙๐	๙๕,๖๑๓,๗๘๕.๑๐			

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											
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้ คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองวิชาการฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตาม ประเมินผล	กองวิชาการฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐		๐	๗๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล											
	๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากรเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐		๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	สำนักปลัดฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและ ปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ แผนงานเคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง	๑	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑ โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะ สำนักงานช่าง											
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๑๓,๑๐๐,๐๐๐	๔	๘,๐๔๐,๐๐๐	๐	๐	๘,๐๔๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓			๕	๑๓,๑๐๐,๐๐๐	๔	๘,๐๔๐,๐๐๐	๐	๐	๘,๐๔๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และ การบริการข้อมูลข่าวสาร แผนงานเคหะและชุมชน ๑ โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้รุ่นคร ปากเกร็ด ๑.๑ โครงการปรับปรุงศูนย์ริโซเคิลขยะชุมชน พบสุข (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	สำนักการช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

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	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์											
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารที่ว็อนไลน์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	กองวิชาการฯ	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐		๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร	กองวิชาการฯ	๑	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๒,๓๒๓	๒,๖๙๗,๖๗๗			
	๒.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารข้อมูลข่าวสาร											
	แยกเป็น											
	๑. พัฒนาการให้บริการโทรศัพท์											
	สายด่วน ๑๑๓๒			๑,๙๘๐,๐๐๐		๑,๗๐๐,๐๐๐		๔๑๒,๕๐๐	๑,๒๘๗,๕๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการจำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการบริการได้สะดวกรวดเร็ว
	๒. จัดจ้างผู้ประกอบการดูแลพัฒนา Mobile application			๗๐๐,๐๐๐		๗๐๐,๐๐๐		๑๒๔,๙๙๘	๕๗๕,๐๐๒	พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการบริการได้
	๓. พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต			๑,๔๒๐,๐๐๐		๑,๑๐๐,๐๐๐		๒๖๔,๘๒๕	๘๓๕,๑๗๕	ค่าจ้างเหมาบริการจำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับการบริการผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	๒.๒ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖)	กองวิชาการฯ	๑	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๓ โครงการพัฒนาความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองวิชาการฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ นครปากเกร็ด											
	๓.๑ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทศบาล นครปากเกร็ด ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๓ ศูนย์ ดังนี้	กองวิชาการฯ	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐		๐	๒,๔๐๐,๐๐๐			
	๑. โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่ง สู่เมืองคาร์บอนต่ำ			๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข			๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๓. โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ สวนทุเรียนนนท์			๒,๐๐๐,๐๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐		๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ร.	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๗	๙,๘๖๐,๐๐๐	๕	๘,๑๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๒,๓๒๓	๗,๒๕๗,๖๗๗		
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔				๗	๙,๘๖๐,๐๐๐	๕	๘,๑๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๒,๓๒๓	๗,๒๕๗,๖๗๗		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๖๒	๑๓๙,๐๙๙,๐๐๐	๕๐	๑๒๒,๒๗๐,๐๐๐	๑๓	๙,๓๗๒,๕๐๑.๙๐	๑๑๒,๘๙๗,๕๙๘.๑๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้				๐	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี				๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐		
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔				๖๒	๑,๑๙๔,๗๙๙,๐๐๐	๕๐	๑๒๒,๒๗๐,๐๐๐	๑๓	๙,๓๗๒,๕๐๑.๙๐	๑๑๒,๘๙๗,๕๙๘.๑๐		
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้				๒๐๑	๑,๙๙๕,๑๖๗,๐๐๐	๑๕๙	๑,๐๗๐,๔๑๐,๑๔๐	๓๐	๗๖,๐๓๗,๒๘๐.๖๕	๙๙๔,๓๗๒,๘๕๙.๓๕		
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป				๑๓	๓๘๕,๐๗๑,๕๐๐	๑๑	๓๗๓,๖๕๗,๗๐๐	๙	๘๗,๕๖๐,๖๔๘.๔๘	๒๘๖,๐๙๗,๐๕๑.๕๒		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ				๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๓	๗,๙๑๗,๐๐๐	๐	๐	๗,๙๑๗,๐๐๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์				๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้				๐	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี				๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐		
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท				๒๑๖	๓,๔๔๑,๑๑๓,๕๐๐	๑๘๓	๑,๔๕๑,๙๘๔,๘๔๐	๓๙	๑๖๓,๕๙๗,๙๒๙.๑๓	๑,๒๘๘,๓๘๖,๙๑๐.๘๗		

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๕ รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ ธ.ค. ๖๔

ผ.๐๒/๑

๗๔

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว จากชุมชนและสถานประกอบการ แผนงานเคหะและชุมชน ๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย รวมในเขตเมือง ๑.๑ โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ คุณภาพน้ำเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๔)	สำนักงานช่าง	๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐ (องค์การจัดการ น้ำเสีย)		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากองค์การบริหารน้ำเสีย			๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓			๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานเคหะและชุมชน ๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงประตู ระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	สำนักการช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔			๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากองค์การบริหารน้ำเสีย			๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ - ๔			๒	๙๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐						

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 รอบปี ๒๕๖๕ รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ ธ.ค. ๖๔

ผ.๐๓

๘๒

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๑	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๖๙,๐๐๐	๑	๖๙,๐๐๐		๐	๖๙,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๗,๕๐๐	๑	๗,๕๐๐		๐	๗,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๕๔,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐		๐	๕๔,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๒ เครื่อง	-	-
	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ อื่นๆ		๑	๔๘๐,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐		๐	๔๘๐,๐๐๐	พัดลมระบายควัน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑ ชุด	-	-
	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง		๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐		๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัย อเนกประสงค์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๔) และ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ คัน	-	-
			๑	๙๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๑ คัน		
	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ สำนักงาน		๑	๔๙๖,๐๐๐	๑	๔๙๖,๐๐๐	๑	๔๙๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	ตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมระบบไฟฟ้า (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ ตู้	๑ ตู้	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐		๐	๑๘๐,๐๐๐	โต๊ะพับหน้าขาว (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	๑๐๐ ตัว	-	-	
รวมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล				๘	๑๓๙,๒๘๖,๕๐๐	๗	๔๑,๒๘๖,๕๐๐	๑	๔๙๐,๐๐๐	๔๐,๗๙๖,๕๐๐			

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	๑๗,๗๐๐	๑	๑๗,๗๐๐		๐	๑๗,๗๐๐	เครื่องโทรสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๑	๘๕๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				รถบรรทุก (ดีเซล) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ คัน		
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่		๑	๖๗,๕๐๐	๑	๖๗,๕๐๐		๐	๖๗,๕๐๐	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓ ตัว	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์		๑	๓๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ชุด		
	คอมพิวเตอร์		๑	๑๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ชุด		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักงานคลัง	๑	๓๔,๐๐๐	๑	๓๔,๐๐๐		๐	๓๔,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๑๘๔,๐๐๐	๑	๑๘๔,๐๐๐		๐	๑๘๔,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๘ เครื่อง	-	-
			๑	๕๔,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐		๐	๕๔,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐		๐	๒๕,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ เครื่อง	-	-
รวมครุภัณฑ์ของสำนักงานคลัง			๑๐	๑,๔๐๙,๒๐๐	๗	๓๙๗,๒๐๐	๐	๐	๓๙๗,๒๐๐				

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	๓๐๐,๐๐๐		๐	๓๐๐,๐๐๐	ระบบเสียงตามสาย	ไม่น้อยกว่า ๓ ระบบต่อปี	-	-
			๑	๔๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ลำโพงฮอร์นแบบกลม	๙๐ ตัวต่อปี		
			๑	๑๖๒,๕๐๐	๑	๑๖๒,๕๐๐		๐	๑๖๒,๕๐๐	เครื่องขยายเสียง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	๕ เครื่อง	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่		๑	๖๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โทรทัศน์แอลอีดี	๒ เครื่อง		
			๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ระบบ WIFI (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	๑ ตัวต่อปี		
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์สำนักงาน		๑	๑๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ตู้เอกสารเป็นตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๓ ชั้น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ ตู้		
			๑	๒,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชั้นวางของอนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ตัว		
			๑	๑๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ตู้เอกสารเป็นตู้ไม้ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๖ ตู้		
			๑	๔๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เก้าอี้สำนักงาน สูง ๙๐ ซม. (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ตัว		
			๑	๕,๕๐๐	๑	๕,๕๐๐		๐	๕,๕๐๐	เก้าอี้สำนักงาน สูง ๑๑๕ ซม. (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตัว	-	-
			๑	๑๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โต๊ะทำงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด		
			๑	๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ตู้เอกสารเป็นตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ ตู้		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองวิชาการฯ	๑	๘๕,๐๐๐	๑	๘๕,๐๐๐		๐	๘๕,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ เครื่อง	-	-
			๑	๑๑๐,๐๐๐	๑	๑๑๐,๐๐๐		๐	๑๑๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ เครื่อง	-	-
			๑	๙๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐		๐	๖๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๑๕๓,๐๐๐	๑	๑๕๓,๐๐๐		๐	๑๕๓,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๙ เครื่อง	-	-
			๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๖,๐๐๐		๐	๑๖,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๖,๗๐๐	๑	๒๖,๗๐๐		๐	๒๖,๗๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด ขาวดำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐		๐	๑๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด สี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐		๐	๑๗,๐๐๐	สแกนเนอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๕๗,๕๐๐	๑	๕๗,๕๐๐		๐	๕๗,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๓ เครื่อง	-	-
			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐		๐	๔๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ถ่ายทอดสด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	โปรแกรมถ่ายทอดสด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอม พิวเตอร์	กองวิชาการฯ	๑	๘๗,๔๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๓ ชุด		
			๑	๒๗๖,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๓ ชุด		
รวมครุภัณฑ์ของกองวิชาการและแผนงาน			๒๕	๒,๓๔๘,๑๐๐	๑๔	๑,๐๙๓,๒๐๐	๐	๐	๑,๐๙๓,๒๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๔	การศึกษา/ครุภัณฑ์ สำนักงาน	กองการศึกษา	๑	๑๔,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ตู้เก็บยา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้		
			๑	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ชุดแผ่นป้ายชื่อห้องเรียน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๐ ชุด		
			๑	๑๓๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			กระดานบอร์ดก้ามหอย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓๐ อัน		
			๑	๕๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ตู้เหล็กแบบ ๒ บานเปิด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ตู้		
			๑	๑๑๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ชุด		
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ		๑	๓๖๗,๕๐๐	๑	๓๖๗,๕๐๐	๐	๓๖๗,๕๐๐	พัดลมโคจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑๐๕ ตัว	-	-
			๑	๑๙,๕๐๐	๑	๖,๕๐๐	๐	๖,๕๐๐	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๓ ตู้	-	-
			๑	๑๔๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ชุดเพาเวอร์แอมป์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ชุด		
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่		๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	มิกเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๙๙,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			โทรทัศน์แอลอีดี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ เครื่อง		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว	กองการศึกษา	๑	๙๐,๐๐๐	๑	๙๐,๐๐๐		๐	๙๐,๐๐๐	เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๑,๑๙๐,๐๐๐	๑	๔๙๐,๐๐๐		๐	๔๙๐,๐๐๐	โต๊ะอาหารสแตนเลส (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓๕ ชุด	-	-
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ ดนตรีและนาฏศิลป์		๑	๔๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กลองชุด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด		
			๑	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องคอมพิวเตอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑ เครื่อง		
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		๑	๒,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑ เครื่อง		
			๑	๒๖๕,๐๐๐	๑	๒๖๕,๐๐๐		๐	๒๖๕,๐๐๐	สำนักงานสำเร็จรูป (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ หลัง	-	-
	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ/ ครุภัณฑ์สำนักงาน		๑	๒๖๕,๐๐๐	๑	๒๖๕,๐๐๐		๐	๒๖๕,๐๐๐				
รวมครุภัณฑ์ของกองการศึกษา			๑๖	๒,๗๒๗,๐๐๐	๖	๑,๒๔๙,๐๐๐	๐	๐	๑,๒๔๙,๐๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๕	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๒,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐		๐	๑๒,๐๐๐	เก้าอี้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๔ ตัว	-	-
			๑	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โต๊ะทำงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๒ ชุด		
			๑	๓๖,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เก้าอี้สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ตัว		
			๑	๖,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้		
			๑	๑๗,๗๐๐	๑	๕,๙๐๐		๐	๕,๙๐๐	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้	-	-
			๑	๒๐,๗๐๐	๑	๑๓,๘๐๐		๐	๑๓,๘๐๐	ตู้เหล็กแบบ ๔ ลื่นชัก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ ตู้	-	-
			๑	๓,๖๐๐	๑	๑,๒๐๐		๐	๑,๒๐๐	โทรศัพท์สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๗,๐๐๐	๑	๗,๐๐๐		๐	๗,๐๐๐	ตู้เก็บเอกสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้	-	-
			๑	๑๑,๔๐๐	๑	๑๑,๔๐๐		๐	๑๑,๔๐๐	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๑,๔๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องทำลายเอกสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง		
			๑	๓๙,๘๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องปรับอากาศ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐		๐	๕,๐๐๐	ลำโพงเคลื่อนที่ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ ชุด	-	-
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์		๑	๑๓,๒๐๐	๑	๑๓,๒๐๐		๐	๑๓,๒๐๐	เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐		๐	๒๕,๐๐๐	เครื่องชุดหินปูน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๙,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดตรวจ ตา หู คอ จมูก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด		
			๑	๑๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง		
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว		๑	๕๕,๐๐๐	๑	๕๕,๐๐๐		๐	๕๕,๐๐๐	ตู้แช่ยาและเวชภัณฑ์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้	-	-
			๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐		๐	๑๘,๐๐๐	เครื่องซักผ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๕๓,๒๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๔ ชุด		
			๑	๑๖๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๔ ชุด		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๒,๐๐๐	๑	๓๔,๐๐๐		๐	๓๔,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ All IN One (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง		
			๑	๒๒,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐		๐	๒๒,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐		๐	๒,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๕๔,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง		
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๗,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง		
			๑	๒๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องสูบน้ำ ชนิดทุ่นลอย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๑ เครื่อง		
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์อื่นๆ		๑	๖,๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๒ เครื่อง		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์สำนักงาน (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐	เก้าอี้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ตัว	-	-
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	โต๊ะทำงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓ ชุด	-	-
			๑	๓,๖๐๐	๑	๑,๒๐๐		๐	๑,๒๐๐	โทรศัพท์สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๔๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด		
			๑	๗,๒๐๐	๑	๗,๒๐๐		๐	๗,๒๐๐	โต๊ะพบนเณกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๔ ตัว	-	-
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐		๐	๒๕,๐๐๐	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ตู้	-	-
			๑	๑๐,๕๐๐	๑	๑๐,๕๐๐		๐	๑๐,๕๐๐	พัดลมอุตสาหกรรม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๑,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				รถเข็นของ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ คัน		
			๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐		๐	๓๕,๐๐๐	ป้อมยาม สำเร็จรูป (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้	-	-
			๑	๒๔,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐		๐	๒๔,๐๐๐	แผงเหล็กกันยึดได้แบบมีล้อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๔ ตอน	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐		๐	๕,๐๐๐	ลำโพงเคลื่อนที่ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ ชุด	-	-
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว		๑	๒๕,๑๐๐	๑	๒๕,๑๐๐		๐	๒๕,๑๐๐	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	-	-
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๖๘,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐		๐	๑๗,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ All IN One (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๒๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง		
			๑	๑๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐		๐	๒,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๗,๐๐๐	๑	๒๗,๐๐๐		๐	๒๗,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง		
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๑	๘๕๔,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				รถบรรทุก (ดีเซล) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ คัน		
รวมครุภัณฑ์กองสาธารณสุขฯ			๔๗	๘,๘๔๐,๙๐๐	๒๘	๔๖๕,๕๐๐	๐	๐	๔๖๕,๕๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๖	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครูภัณฑ์คำโฆษณา และเผยแพร่	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ป้ายชื่อชุมชน	๑ ป้ายต่อปี	-	-	
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	๑ บอร์ดต่อปี	-	-	
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครูภัณฑ์กีฬา		๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๖,๐๐๐	๐	๔๘๖,๐๐๐	อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่น สำหรับเด็ก	๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	-	-	
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครูภัณฑ์งานบ้าน งานครัว		๑	๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-	
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	เครื่องกรองน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-	
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-	
			๑	๑๐๒,๐๐๐	๑	๑๐๒,๐๐๐	๐	๑๐๒,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ All IN One (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๖ เครื่อง	-	-	
			๑	๑๗,๘๐๐	๑	๑๗,๘๐๐	๐	๑๗,๘๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด ขาวดำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-	
			๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด สี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-	
			๑	๓,๒๐๐	๑	๓,๒๐๐	๐	๓,๒๐๐	สแกนเนอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-	
๑	๑,๔๐๐	๑	๑,๔๐๐	๐	๑,๔๐๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-				

ลำดับ ร.	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๗,๕๐๐	๑	๑๗,๕๐๐		๐	๑๗,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๗ เครื่อง	-	-
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๒๖,๖๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๗ ชุด		
			๑	๘๔,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๗ ชุด		
รวมครูภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม			๑๔	๙๒๐,๕๐๐	๑๒	๗๓๕,๙๐๐	๐	๐	๗๓๕,๙๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๗	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักการช่าง	๑	๔๒,๐๐๐	๑	๔๒,๐๐๐		๐	๔๒,๐๐๐	โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๔ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด	-	-
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๗ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด	-	-
			๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	โต๊ะพับอเนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕๐ ตัว	-	-
			๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เก้าอี้สนาม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๐ ชุด		
			๑	๕๕,๖๐๐	๑	๕๕,๖๐๐		๐	๕๕,๖๐๐	เครื่องปรับอากาศ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ คัน		
			๑	๖๐๐,๐๐๐						เรือคราดโคลน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๒ ลำ	-	-
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์การเกษตร		๑	๘๕,๖๐๐	๑	๘๕,๖๐๐		๐	๘๕,๖๐๐	เครื่องสับขยะและเศษพืชผัก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ เครื่อง	-	-
			๑	๑๒,๕๐๐	๑	๑๒,๕๐๐		๐	๑๒,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ เครื่อง	-	-
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๑๙,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ชุด		
			๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ชุด		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	สำนักการช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	เครื่องทำน้ำเย็น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๔ เครื่อง	-	-
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์โรงงาน		๑	๓๙๗,๐๐๐	๑	๓๙๗,๐๐๐		๐	๓๙๗,๐๐๐	เครื่องกำจัดกลิ่น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑ ชุด	-	-
			๑	๑๐๑,๗๐๐	๑	๑๐๑,๗๐๐		๐	๑๐๑,๗๐๐	พัดลมระบายอากาศ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๒ ชุด	-	-
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์อื่นๆ		๑	๑๙,๘๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งลานกีฬา (ทุนจิกซอร์ลอยน้ำผลิตจากพลาสติก คุณภาพสูง HMW HDPE) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๑ แห่ง		
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๔,๓๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โคมไฟถนน LED (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๕๐ ชุด		
			๑	๑๐,๙๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กล่องโทรทัศน์วงจรปิด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๘๒ กล่อง		
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ โรงงาน		๑	๘,๕๐๐	๑	๘,๕๐๐		๐	๘,๕๐๐	ส่วานกระแทกแบบไร้สาย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	-	-
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ สำรวจ		๑	๔๙๘,๐๐๐	๑	๔๙๘,๐๐๐		๐	๔๙๘,๐๐๐	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ ชุด	-	-

ลำดับ ร.	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	สำนักการช่าง	๑	๒๑,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องดับดิน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๑ เครื่อง		
	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์อื่นๆ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๑๖๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ป้ายจราจรและเสา (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๒๑ ชุดต่อปี		
			๑	๖๒๗,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				อุปกรณ์จราจร (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๓๘ ชุดต่อปี		
			๑	๘๖๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๒๘ ชุดต่อปี		
			๑	๒,๓๓๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ป้ายบอกชื่อซอย (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๑๐๖ ป้ายต่อปี		
			๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น	๕๐ ป้ายต่อปี		
	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์อื่นๆ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๔๖๒,๐๐๐	๑	๔๖๒,๐๐๐		๐	๔๖๒,๐๐๐	ป้ายบอกชื่อซอย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๑ ชุด	-	-
			๑	๒๕๖,๐๐๐	๑	๒๕๖,๐๐๐		๐	๒๕๖,๐๐๐	ป้ายจราจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓๒ ชุด	-	-
			๑	๔๒๙,๐๐๐	๑	๔๒๙,๐๐๐		๐	๔๒๙,๐๐๐	อุปกรณ์จราจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๖ ชุด	-	-
			๑	๒๗๙,๐๐๐	๑	๒๗๙,๐๐๐		๐	๒๗๙,๐๐๐	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๙ ชุด	-	-
รวมครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง			๓๐	๖๒,๒๒๑,๙๐๐	๑๖	๓,๔๕๖,๙๐๐	๐	๐	๓,๔๕๖,๙๐๐				
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด			๑๕๐	๒๑๗,๗๕๔,๑๐๐	๙๐	๔๘,๖๘๔,๒๐๐	๑	๔๙๐,๐๐๐	๔๘,๑๙๔,๒๐๐				