

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ประจำปี 2565 รายไตรมาสที่ 4

(ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

จัดทำโดย

งานวิจัยและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2565



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

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

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รอบปี ๒๕๖๕ รายไตรมาสที่ ๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาแต่ละด้าน จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

๕

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๕ (รายละเอียดที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ข้อมูลที่ได้จากการรายงานของทุกส่วนราชการ

๑. จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๕

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ที่มีเป้าหมายการดำเนินงานในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑๙ โครงการ
- โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘๕ โครงการ (ผ.๐๒)

๒. ความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงานโครงการต่างๆ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้งบประมาณ	จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายแล้ว		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		โครงการที่ยกเลิก	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔๐	๓๓	๘๒.๕๐	-	-	๑	๒.๕๐	๖	๑๕.๐๐
๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๘	๒๕	๘๙.๒๙	-	-	๑	๓.๕๗	๒	๗.๑๔
๓. ด้านการพัฒนาาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค	๔	๓	๗๕.๐๐	-	-	๑	๒๕.๐๐	-	-
๔. ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	๔๑	๓๑	๗๕.๖๑	-	-	-	-	๑๐	๒๔.๓๙
๕. ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว	๗	๗	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
๖. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน	๑๔	๖	๔๒.๘๖	-	-	-	-	๘	๕๗.๑๔
๗. ด้านการบริหารและการบริการ	๕๑	๔๐	๗๘.๔๓	๑	๑.๙๖	๑	๑.๙๖	๙	๑๗.๖๕
รวม	๑๘๕	๑๔๕	๗๘.๓๘	๑	๐.๕๔	๔	๒.๑๖	๓๕	๑๘.๙๒

๓. จำนวนโครงการในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานแยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน								
	สำนัก ปลัดเทศบาล	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	สำนัก คลัง	กอง การศึกษา	กอง สาธารณสุขฯ	กอง สวัสดิการสังคม	สำนัก ช่าง	กอง ทะเบียนฯ	รวม
๑. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๓. ด้านการพัฒนาระบบ การคมนาคมและสาธารณูปโภค ๔. ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ๕. ด้านเศรษฐกิจชุมชนและ การท่องเที่ยว ๖. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนฯ ๗. ด้านการบริหารและการบริการ	๔	-	-	๓๕	-	๑	-	-	๔๐
	-	๑	-	๑	๑๓	-	๑๓	-	๒๘
	๑	๑	-	-	-	-	๒	-	๔
	๕	-	-	๑๐	๑๖	๑๐	-	-	๔๑
	๑	๒	-	-	-	๔	-	-	๗
	๔	๔	-	-	-	๖	-	-	๑๔
	๙	๑๙	๗	๑	๒	๑	๙	๓	๕๑
รวม	๒๔	๒๗	๗	๔๗	๓๑	๒๒	๒๔	๓	๑๘๕

๔. จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ ในความ รับผิดชอบ ที่ได้รับ งบประมาณ	จำนวนโครงการ				คิดเป็นร้อยละของจำนวน โครงการในความรับผิดชอบ
		เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างการ เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ยกเลิก	
สำนักปลัดเทศบาล	๒๔	๑๕	-	-	๙	๖๒.๕๐
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๒๗	๒๔	๑	-	๒	๘๘.๘๙
สำนักคลัง	๗	๖	-	-	๑	๘๕.๗๑
กองการศึกษา	๔๗	๓๘	-	๑	๘	๘๐.๘๕
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓๑	๒๕	-	-	๖	๘๐.๖๕
กองสวัสดิการสังคม	๒๒	๑๗	-	-	๕	๗๗.๒๗
สำนักงาน	๒๔	๑๘	-	๓	๓	๗๕.๐๐
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	๓	๒	-	-	๑	๖๖.๖๗
รวม	๑๘๕	๑๔๕	๑	๔	๓๕	๗๘.๓๘

๕. จำนวนรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบ ที่ได้รับงบประมาณ	จำนวนครุภัณฑ์			คิดเป็นร้อยละของจำนวน โครงการในความรับผิดชอบ
		เบิกจ่าย แล้ว	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	ยกเลิก	
สำนักปลัดเทศบาล	๙	๖	๓	-	๖๖.๖๗
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑๔	๑๔	-	-	๑๐๐.๐๐
สำนักคลัง	๗	๗	-	-	๑๐๐.๐๐
กองการศึกษา	๖	๔	๒	-	๖๖.๖๗
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓๐	๒๔	๒	๔	๘๐.๐๐
กองสวัสดิการสังคม	๑๒	๑๐	-	๒	๘๓.๓๓
สำนักช่าง	๒๓	๑๑	๑๒	-	๔๗.๘๓
รวม	๑๐๑	๗๖	๑๙	๖	๗๕.๒๕

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๕ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕

ผ.๐๒

๑

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม												
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา												
แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๗,๐๕๐	๑๑๒,๙๕๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่น
๑.๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด											
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา											
๒.๑	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๖๐,๗๐๐	๑	๙๑๓,๑๑๐.๑๒	๑๔๗,๕๘๙.๘๘	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
	๒.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๖๘,๒๐๐	๑	๓,๓๒๑,๗๒๕	๗๔๖,๔๗๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ได้รับการสนับสนุน
	๒.๓ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕๖,๔๑๐	๔๓,๕๙๐	บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน ๓๕ คน	๖๖ คน	บุคลากรทางการศึกษาสามารถผลิตนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้
	๒.๔ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๑๖๙,๑๗๔	๑๘๐,๘๒๖	ครู , ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕๐ คน	๔๖ คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลมีแบบเตรียมความพร้อมที่มีคุณภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๒.๕ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๑๖,๓๙๕	๑๓,๖๐๕	ผู้ปกครอง จำนวน ๕๐๐ คน	๔๐๔ คน	ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย
	๒.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๑,๗๖๗,๐๐๐	๕๓๓,๐๐๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๑,๕๙๘ คน	การเรียนการสอน ICT เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	๒.๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๗๕,๑๙๖	๘๒๔,๘๐๔	บุคลากรทางการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน	๑๕๓ คน	บุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	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	๑๒,๘๒๗,๑๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๗๗๘,๒๙๒.๔๐ รายได้	๐ อุดหนุนทั่วไป ๓๑๘,๒๐๗.๖๐ 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	๑๕,๑๕๖,๘๔๑ อุดหนุนทั่วไป ๓,๙๖๖,๐๐๐ รายได้	๒,๗๘๘,๔๕๙ อุดหนุนทั่วไป ๗๙๕,๐๐๐ 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	๓,๐๗๕,๘๔๐	๒,๖๘๔,๑๖๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 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	๑	๘,๘๗๐	๑๙๑,๑๓๐	จัดอบรม จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	คณะกรรมการฯ ได้แลกเปลี่ยน ความรู้ นำแนวคิด มาพัฒนาการศึกษา ท้องถิ่นอย่างมี ประสิทธิภาพ
	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๕,๘๐๙	๔,๑๙๑	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	นักเรียนได้รับการ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ อาเซียน
	๔.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน											
	๔.๑ โครงการรักษานามยี่สิบแฉลบภายใน บริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๐	โรงเรียนในสังกัด เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนมีอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดี
	๔.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล	กองการศึกษา	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑	๒๙๓,๒๒๐	๑,๓๐๖,๗๘๐	สิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ อยู่ในสภาพที่พร้อม ใช้งาน
	๔.๓ โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงแบบ อเนกประสงค์ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	กองการศึกษา	๑	๒๑๒,๐๐๐	๑	๒๑๒,๐๐๐	๑	๒๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	ชุดเครื่องเสียงที่ดำเนินการ จัดซื้อ จำนวน ๑ ชุด	๑ ชุด	โรงเรียนมีชุดเครื่องเสียง ที่มีประสิทธิภาพและใช้ งานได้อย่างหลากหลาย
๔.๔ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	กองการศึกษา	๑	๓,๗๑๘,๖๐๐	๑	๓,๓๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๕	โครงการจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ๕.๑ โครงการจ้างออกแบบประมาณราคา ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลบริเวณหนองบอน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๘)	กองการศึกษา	๑	๒๔,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๔	๕๐,๐๒๐,๖๐๐	๑๓	๒๑,๖๘๐,๒๐๐	๑๒	๑๑,๒๗๙,๒๙๖.๔๐	๑๐,๔๐๐,๙๐๓.๖๐			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๖	๓๑,๔๑๖,๐๐๐	๔	๓๕,๙๐๑,๓๐๐	๔	๓๒,๒๑๘,๗๗๖.๑๒	๓,๖๘๒,๕๒๓.๘๘			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑			๒๐	๘๑,๔๓๖,๖๐๐	๑๗	๕๗,๕๘๑,๕๐๐	๑๖	๔๓,๔๙๘,๐๗๒.๕๒	๑๔,๐๘๓,๔๒๗.๔๘			

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	๑๗,๘๒๕,๘๕๐ อุดหนุนทั่วไป ๗,๕๓๗,๕๐๒.๓๓ รายได้	๑,๓๘๐,๗๕๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๐๙๔,๐๙๗.๖๗ รายได้	สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอื่นในเขต เทศบาล จำนวน ๙ แห่ง	๑๗ 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	๗,๕๓๗,๕๐๒.๓๓	๑,๐๙๔,๐๙๗.๖๗			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๓	๗๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๙,๒๐๖,๖๐๐	๑	๑๗,๘๒๕,๘๕๐	๑,๓๘๐,๗๕๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒			๓	๙๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๗,๘๓๘,๒๐๐	๑	๒๕,๓๖๓,๓๕๒.๓๓	๒,๔๗๘,๘๔๗.๖๗			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม												
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม												
จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้												
แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	กองการศึกษา	๑	๐	๑	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ	๑	๐	๐	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล จำนวน ๑๒๐ คน	๒๙๖ คน	เด็กและเยาวชนใน สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเข้าร่วม กิจกรรม
	๑.๑ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม											
๒	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ พัฒนาทักษะ	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๓๔๓,๒๓๘	๓๕๖,๗๖๒	เด็กและเยาวชน จำนวน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้พัฒนา ทักษะความสามารถ พิเศษ
	๒.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน											
	๒.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และ เพลงไทยลูกทุ่ง	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๐,๘๔๘	๑๐๙,๑๕๒	เด็กและเยาวชน โรงเรียนในเขต เทศบาล จำนวน ๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	เด็กและเยาวชนได้ พัฒนาทักษะความ สามารถพิเศษ
	๒.๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๓,๖๙๕	๔๖,๓๐๕	เด็กและเยาวชน จำนวน ๔ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลช่วยอนุรักษ์ วัฒนธรรม
	๒.๕ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วม ของเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๒๔,๙๙๗	๗๕,๐๐๓	เด็กและเยาวชน จำนวน ๒๕๐ คน	๒๗๖ คน	เด็กและเยาวชนได้รับ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง

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	๒๘๗,๗๑๑	๖๒,๒๘๙	เด็กและเยาวชน จำนวน ๑๒๐ คน	๘๑ คน	เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลได้รับข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาท้องถิ่น
	๓.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล นครปากเกร็ด											
	๓.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ การพัฒนาศาสนสถาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗) และ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองการศึกษา	๑	๑๕,๔๒๙,๐๐๐	๑	๑๕,๔๒๙,๐๐๐	๑	๑๕,๔๒๙,๐๐๐	๐	ศาสนสถาน จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ศาสนสถานได้รับการ พัฒนาและเกิด ประโยชน์แก่ ประชาชนในพื้นที่
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ด้านศาสนา (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๐	ศาสนสถาน จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	เยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรมสามารถ ปฏิบัติตามหลัก ศาสนา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑ โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ๑.๑ โครงการจัดงานวันเด็ก												
		กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	เด็กและเยาวชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้ แสดงออกถึงความ สามารถของตนเอง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๒	๒๑,๓๒๙,๐๐๐	๑๒	๒๓,๑๗๑,๐๐๐	๙	๑๖,๙๔๑,๔๘๙	๖,๒๒๙,๕๑๑			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓			๑๒	๒๑,๓๒๙,๐๐๐	๑๒	๒๓,๑๗๑,๐๐๐	๙	๑๖,๙๔๑,๔๘๙	๖,๒๒๙,๕๑๑			

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 ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์													
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น													
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ													
๑	โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น												
	๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๘๘,๐๖๖.๕๑	๑๑๑,๙๓๓.๔๙	ประชาชน จำนวน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย	
	๑.๓ โครงการเทศกาลสงกรานต์	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๔,๑๕๖	๘๓๕,๘๔๔	ประชาชน จำนวน ๒ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย	
	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 ๑,๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๒,๒๙๖,๐๓๙.๘๐	๗๐๓,๙๖๐.๒๐	ประชาชน จำนวน ๔ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย	
๒	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ												
	๒.๑ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-

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 ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป													
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๖๑๘,๖๕๕	๗,๓๘๑,๓๔๕	จัดกิจกรรม/พิธีการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา จำนวน ๔ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชน ข้าราชการ องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วม แสดงออกถึงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	
๑.๑	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา												
๑.๒	โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี												
๑.๓	โครงการวันสำคัญของเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๖๓๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๖๕	๕๒๙,๙๓๕	จัดกิจกรรม/พิธีการ จำนวน ๕ กิจกรรม	๕ กิจกรรม	พนักงาน ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรม และเกิดความสามัคคี	
๑.๔	โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบาย ของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ							
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๑	๓๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๐	๒๖,๒๓๐,๐๐๐	๗	๑๑,๘๑๑,๗๑๙.๘๖	๑๔,๔๑๘,๒๘๐.๑๔				
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔			๑๑	๓๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๐	๒๖,๒๓๐,๐๐๐	๗	๑๑,๘๑๑,๗๑๙.๘๖	๑๔,๔๑๘,๒๘๐.๑๔				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๗	๑๒๗,๓๔๙,๖๐๐	๓๕	๗๙,๗๑๒,๘๐๐	๒๘	๔๗,๕๗๐,๐๐๗.๕๙	๓๒,๑๔๒,๗๙๒.๔๑				
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๙	๑๐๖,๔๑๖,๐๐๐	๕	๕๕,๑๐๗,๙๐๐	๕	๕๐,๐๔๔,๖๒๖.๑๒	๕,๐๖๓,๒๗๓.๘๘				
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔			๔๖	๒๓๓,๗๖๕,๖๐๐	๔๐	๑๓๔,๘๒๐,๗๐๐	๓๓	๙๗,๖๑๕,๖๓๓.๗๑	๓๗,๒๐๖,๐๖๖.๒๙				

[illegible]

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	โครงการรักษาดินไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม											
๒	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลดปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๗,๘๐๐	๓๒,๒๐๐	อบรมประชาชนจำนวน ๒๐๐ คน	๒๑๖ คน	ประชาชนและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอย
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	๑	๒๒๙,๑๓๓.๑๕	๓๗๐,๘๖๖.๘๕	อบรมประชาชนจำนวน ๕๐๐ คน	๕๐๓ คน	ประชาชนมีความรู้ความสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในครัวเรือนและชุมชน
๒.๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๖๕,๓๒๕.๗๐	๘๔,๖๗๔.๓๐	จัดอบรมให้ความรู้ ๒ รุ่น จำนวน ๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๖	๑,๘๘๐,๐๐๐	๕	๑,๕๑๐,๐๐๐	๕	๕๕๔,๒๙๖.๘๕	๙๕๕,๗๐๓.๑๕			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑			๖	๑,๘๘๐,๐๐๐	๕	๑,๕๑๐,๐๐๐	๕	๕๕๔,๒๙๖.๘๕	๙๕๕,๗๐๓.๑๕			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานสาธารณสุข ๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๗,๘๙๐,๗๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๘๘,๘๘๐,๑๘๐ รายได้	๑	๒๔,๕๓๙,๑๐๔ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๓๓๓,๓๕๑,๕๙๖ อุดหนุนทั่วไป ๘๘,๘๘๐,๑๘๐ รายได้	เก็บขนมูลฝอย บางพื้นที่ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	สามารถจัดเก็บ มูลฝอยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	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	๑๒,๔๘๑,๗๒๑.๒๕	๔,๐๑๘,๒๗๘.๗๕	กำจัดขยะ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	มูลฝอยในเขตเทศบาล ได้รับการกำจัดอย่าง ถูกหลักสุขาภิบาล
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๑๗๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๕,๓๘๐,๑๘๐	๑	๑๒,๔๘๑,๗๒๑.๒๕	๙๒,๘๙๘,๔๕๘.๗๕			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๐	๐	๑	๕๗,๘๙๐,๗๐๐	๑	๒๔,๕๓๙,๑๐๔	๓๓,๓๕๑,๕๙๖			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒			๒	๑๗๖,๕๐๐,๐๐๐	๒	๑๖๓,๒๗๐,๘๘๐	๒	๓๗,๐๒๐,๘๒๕.๒๕	๑๒๖,๒๕๐,๐๕๔.๗๕			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว จากชุมชนและสถานประกอบการ แผนงานเคหะและชุมชน											
	๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย รวมในเขตเมือง	สำนักช่าง	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)	สำนักช่าง	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)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> <u>กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ</u> <u>การป้องกันน้ำท่วม</u> <u>แผนงานการเกษตร</u>												
๑	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและ ลำรางสาธารณะ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐	๙,๕๐๕,๐๐๐	กำจัดวัชพืช จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๑	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	สำนักช่าง	๑									
	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน											
	๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)			๕๙๘,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๑,๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๑,๑๕๐,๐๐๐				
	แยกเป็น			แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น						
	๑. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองวัดช่องลม (ส่วนที่เหลือ) ทั้งสองฝั่ง			๑๗,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๒. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองสามง่าม จากทางเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถึงหมู่บ้านสิทธิธารมย์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔)			๑๑,๑๕๐,๐๐๐	๑๑,๑๕๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	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	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเชื่อม แยกเป็น ๑. ก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดินเท้า คลส. บริเวณคลองบางพูด) ช่วงตั้งแต่ถนนเลี้ยวเมือง - ปากเกร็ด ถึง ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๗) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักช่าง	๑	๕,๗๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๕,๗๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๕,๗๐๐,๐๐๐		๐ แยกเป็น ๐ ยกเลิก	๕,๗๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๕,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเชื่อมภายใน เขตเทศบาล (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๔๐,๒๔๕.๐๒	๔,๗๕๙,๗๕๔.๙๘	ปรับปรุงเชื่อม จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	เชื่อมที่ชำรุดได้รับ การซ่อมแซมและใช้ งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานเคหะและชุมชน													
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานี/บ่อสูบน้ำ	สำนักช่าง	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑.๑ โครงการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาสถานี สูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ภายในเขตเทศบาล นครปากเกร็ด												
	๑.๒ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อนนี้	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักช่าง	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๙๖๘,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	ลอกท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำในเขต เทศบาล	
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ	สำนักช่าง	๑	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๑๓๙,๒๒๐	๒,๓๖๐,๗๘๐				
๓.๑ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖) แยกเป็น													
๑. ปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๑๕,๑๖,๑๖ก,๑๖ข, ๑๖ค,๑๗,๑๗ก,๑๘				แยกเป็น ๓,๖๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๓,๖๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๒,๙๘๒,๒๒๐	แยกเป็น ๖๑๗,๗๘๐	ปรับปรุงรางระบาย น้ำ ยาว ๑,๐๕๕ ม.	๑,๐๕๕ ม.	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
๒. ปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๒๐,๒๑,๒๒,๒๓, ๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑,๓๒,๓๓,๓๔ และเชื่อมซอยเมน				๘,๙๐๐,๐๐๐		๘,๙๐๐,๐๐๐		๗,๑๕๗,๐๐๐	๑,๗๔๓,๐๐๐	ปรับปรุงรางระบาย น้ำ ยาว ๒,๓๗๕ ม.	๒,๓๗๕ ม.	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ												
ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม												
แผนงานการเกษตร												
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๔๔,๖๑๐	๕๕,๓๙๐	จัดกิจกรรม จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์คลอง บางพูดอย่างยั่งยืน
๑.๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางพูด (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)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ													
ในการดูแลรักษานามียสิ่งแวดล้อม													
แผนงานสาธารณสุข													
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑	๓,๑๕๓,๐๐๐	๑	๓,๑๕๓,๐๐๐	๐	วัด จำนวน ๔ วัด	๔ วัด	วัดได้รับเงินเพื่อ ปรับปรุงห้องสุขา	
	๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดนำใช้ในศาสนสถาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)												
	๑.๒ โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙๕๐,๐๐๐	๑	๙๕๐,๐๐๐	๐	วัด จำนวน ๓ วัด	๓ วัด	วัดได้รับเงินเพื่อ ปรับปรุงฌาปนสถาน	
	๒	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน การดูแลรักษานามียสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพฯ)	๑	๑๑๓,๙๕๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพฯ)	๓๖,๐๕๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพฯ)	อบรม ๓ รุ่น จำนวน ๓๐๐ คน	๓๐๐ คน	ผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้ตามหลักสูตร ผู้สัมผัสอาหารของกรม อนามัย
		๒.๑ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร											
๒.๒ โครงการสุขาภิบาลสถานบริการ แต่งผม - เสริมสวย		กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพฯ)	๑	๔๔,๘๑๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพฯ)	๑๐๕,๑๙๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพฯ)	อบรม จำนวน ๑๐๐ คน	๑๑๐ คน	ผู้ประกอบการได้รับ ความรู้และพัฒนาสถาน ประกอบการได้ตาม มาตรฐาน	
๒.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหาร		กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพฯ)	๑	๒๒๖,๒๑๖ (กองทุน หลักประกันสุขภาพฯ)	๒๗๓,๗๘๔ (กองทุน หลักประกันสุขภาพฯ)	ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย อาหารและเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๐๐ คน	๔๐๒ คน	ผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้ตามหลักสูตร การอบรมผู้ประกอบการ กิจการของกรมอนามัย	

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)	๑	๕๖,๘๓๒ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑๐๓,๑๖๘ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	เครือข่ายฯและ อสม. จำนวน ๒๕๐ คน	๑๕๑ คน	เครือข่ายได้รับความรู้ และสามารถเฝ้าระวัง ความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ จำหน่ายในชุมชน
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๗	๕,๒๕๐,๐๐๐	๓	๔,๒๐๓,๐๐๐	๓	๔,๑๔๗,๖๑๐	๕๕,๓๙๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๐	๔	๙๕๐,๐๐๐	๔	๔๓๑,๘๐๘	๕๑๘,๑๙๒			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕			๗	๕,๒๕๐,๐๐๐	๗	๕,๑๕๓,๐๐๐	๗	๔,๕๗๙,๔๑๘	๕๗๓,๕๘๒			

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 น่ามอง (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๓๘	๙๔,๒๖๒	กิจกรรมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ แก่ชุมชน จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการรักษาความ สะอาดของพื้นที่ สาธารณะ

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	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์เมือง	สำนักช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๘๑,๐๐๐	๒,๑๑๙,๐๐๐	ดูแลไหล่ทางจำนวน ๕ แห่ง	๕ แห่ง	ภูมิทัศน์บริเวณไหล่ทางและเกาะกลางมีความสวยงาม	
	๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล												
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์โดยรอบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักช่าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๖๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	ดูแลรักษาภูมิทัศน์จำนวน ๒ แห่ง	๒ แห่ง	ภูมิทัศน์โดยรอบโรงปรับปรุงคุณภาพมีความสวยงาม	
	๑.๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าขอยร่วมมิตรทั้งสองฝั่ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ								
	๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล	สำนักช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๗๘,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	ดูแลรักษาสวนสมเด็จพระเจ้า จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ประชาชนได้รับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม
	๒.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)												
	๒.๒ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี												
	๒.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)												

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน											
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)									
	๒.๔ โครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ราชชนนี ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ																
	๒.๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักช่าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ																
	๒.๖ โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำพร้อมระบบจัดการน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักช่าง	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ																
	๒.๗ โครงการก่อสร้างจุดบริการน้ำดื่มภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ																
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล													๑๓	๔๑,๕๗๔,๐๐๐	๖	๑๖,๐๗๔,๐๐๐	๖	๑๒,๕๕๔,๑๖๓.๕๖	๓,๕๑๙,๘๓๖.๔๔			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖													๑๓	๔๑,๕๗๔,๐๐๐	๖	๑๖,๐๗๔,๐๐๐	๖	๑๒,๕๕๔,๑๖๓.๕๖	๓,๕๑๙,๘๓๖.๔๔			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล													๓๘	๙๓๕,๐๕๔,๐๐๐	๒๓	๒๓๑,๕๑๗,๑๘๐	๒๐	๕๙,๙๐๐,๒๕๖.๖๘	๑๗๑,๖๑๖,๙๒๓.๓๒			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ													๐	๐	๔	๙๕๐,๐๐๐	๔	๔๓๑,๘๐๘	๕๑๘,๑๙๒			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป													๐	๐	๑	๕๗,๘๙๐,๗๐๐	๑	๒๔,๕๓๙,๑๐๔	๓๓,๓๕๑,๕๙๖			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๖													๓๘	๙๓๕,๐๕๔,๐๐๐	๒๘	๒๙๐,๓๕๗,๘๘๐	๒๕	๘๔,๘๗๑,๑๖๘.๖๘	๒๐๕,๔๘๖,๗๑๑.๓๒			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ สาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบ สาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	สำนักช่าง	๑									
	๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ											
	๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔) แยกเป็น			๑๐๕,๙๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๓๗,๒๕๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๓๐,๑๑๙,๕๐๐ แยกเป็น	๗,๑๓๐,๕๐๐ แยกเป็น			
	๑. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน สวัสดิการ กทม. ซอย ๒ ซอย ๔ และซอย ๖ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)			๑๔,๔๕๐,๐๐๐		๑๔,๔๕๐,๐๐๐		๑๑,๓๕๔,๐๐๐	๓,๐๙๖,๐๐๐	ปรับปรุงถนน ๒,๔๖๐ ตร.ม.	๒,๔๖๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๒. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรวิริยะ ๖ (ซอยร่มเย็น) เชื่อมซอยหมู่บ้านทรัพย์วิริยะ ซอยแมนส่วนที่เหลือ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)			๗,๑๐๐,๐๐๐		๗,๑๐๐,๐๐๐		๕,๗๓๐,๐๐๐	๑,๓๗๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน ๑,๙๐๐ ตร.ม.	๑,๙๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๓. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวิริยะ - ปากเกร็ด ๖/๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)			๑,๙๒๐,๐๐๐		๑,๙๒๐,๐๐๐		๐	ปรับปรุงถนน ๕๙๘ ตร.ม.	๕๙๘ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	
	๔. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน สีไชยทอง ๓ ซอย ๑๘ ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) และ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)			๒,๓๐๐,๐๐๐		๒,๓๐๐,๐๐๐		๑,๘๕๕,๕๐๐	๔๔๔,๕๐๐	ปรับปรุงถนน ๖๙๙ ตร.ม.	๖๙๙ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย วิจิตรพงษ์ (หมู่บ้านเพชรวัฒนะ)		๔,๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ตรงข้ามซอยอินยง (หมู่บ้านเพชรวัฒนะ)		๖,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย พระแม่มหาการุณย์ ๑๐/๓ (ซอยแยก ๑) เชื่อมซอยพระแม่มหาการุณย์ ๑๒/๑		๔,๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๕/๑		๒,๒๘๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 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	๒,๘๘๘,๐๐๐	๘๑๒,๐๐๐	ปรับปรุงถนน ๓๒๔ ตร.ม.	๓๒๔ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๑๒. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๓,๘๕๐,๐๐๐		๓,๘๕๐,๐๐๐	๓,๐๕๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน ๓๑๐ ตร.ม.	๓๑๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๑๓. ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอยเวชคาม ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)			๑,๐๒๐,๐๐๐		๑,๐๒๐,๐๐๐		๘๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน ๒๖๒ ตร.ม.	๒๖๒ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๑๔. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน กฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ ๒๙ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)			๑,๔๒๐,๐๐๐		๑,๔๒๐,๐๐๐		๑,๑๓๖,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	ปรับปรุงถนน ๒๑๒ ตร.ม.	๒๑๒ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๑๕. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ช่วงเลียะเมือง ปากเกร็ด - คลองแวะ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)			๑,๔๙๐,๐๐๐		๑,๔๙๐,๐๐๐		๑,๓๒๖,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	ปรับปรุงถนน ๑,๑๒๒ ตร.ม.	๑,๑๒๒ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	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 ซอยข้างหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)			๑,๔๘๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	๒๑. ปรับปรุงถนน คลส. บริเวณหมู่บ้านสี่ไผ่ทอง ซอย ๓๐ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	สำนักช่าง	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 กันเงินไม่ก่อนนี้	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒. ปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ข้ามคลองบางตลาด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)			๕,๒๐๐,๐๐๐		๕,๒๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อนนี้	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๑๑๕,๓๐๐,๐๐๐	๒	๙๖,๖๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๑๑๙,๕๐๐	๑๖,๕๓๐,๕๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๑			๒	๑๑๕,๓๐๐,๐๐๐	๒	๙๖,๖๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๑๑๙,๕๐๐	๑๖,๕๓๐,๕๐๐			

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ สาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบ การจราจร แผนงานงบกลาง ๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน การจราจรในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๕๖,๖๗๖	๔๓,๓๒๔	จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ ในกิจการจราจร จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	เพื่อความสะดวกและ ปลอดภัยของประชาชน ผู้ใช้รถ ใช้ถนน
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๕๕๖,๖๑๔	๔๓,๓๘๖			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒			๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๕๕๖,๖๑๔	๔๓,๓๘๖			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒			๔	๑๑๕,๙๐๐,๐๐๐	๔	๔๗,๒๕๐,๐๐๐	๓	๓๐,๖๗๖,๑๑๔	๑๖,๕๗๓,๘๘๖			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม													
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก													
ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข													
ปัญหายาเสพติด													
แผนงานการศึกษา													
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐ (รายได้) ๒๐๐,๐๐๐ (อุดหนุนทั่วไป)	๑	๕๕๐,๐๐๐	๑	๒๔๐,๒๑๕	๓๐๙,๗๘๕	เด็กและเยาวชนใน สถานศึกษา จำนวน ๒๐๐ คน	๕๐๘ คน	เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลตระหนักถึง โทษพิษภัยของยาเสพติด และหลีกเลี่ยงจาก ยาเสพติด	
	๑.๑ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด												
	สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล												

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม													
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก													
ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข													
ปัญหายาเสพติด													
แผนงานสาธารณสุข													
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑	๓๗,๙๒๖ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๖๒,๐๗๔ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	ประชาชน จำนวน ๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	ประชาชนเสริมสร้าง ความรักความอบอุ่นใน ครอบครัว	
๑.๑	โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข												
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ												
๒.๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑	๑๑๘,๗๑๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๓๑,๒๙๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	อสม. จำนวน ๑๐๐ คน และครู จำนวน ๕๐ คน	อสม. ๑๑๓ คน ครู ๕๐ คน	ได้รับความรู้เรื่องการ ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	
๒.๒	โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑	๔๓,๓๔๑ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑๖,๖๕๙ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	อสม. และประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๑๑๓ คน	มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการเกิดโรค ในชุมชนและการ ป้องกันสุขภาพ	
๒.๓	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑	๔๓๗,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑	๒๙๑,๕๐๑ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑๔๕,๔๙๙ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	ประชาชน ผู้สูงอายุ และเยาวชน จำนวน ๖ กิจกรรม	๖ กิจกรรม	ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายเข้าถึงการ ส่งเสริมสุขภาพ	
๒.๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคจาก สัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑	๔๐,๒๖๑ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๕๙,๗๓๙ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	อบรมประชาชน จำนวน ๑๕๕ คน	๑๕๕ คน	ประชาชนได้รับความรู้	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๗	๒,๓๔๐,๐๐๐	๒	๙๕๐,๐๐๐	๒	๒๗๔,๖๙๕	๖๗๕,๓๐๕				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๐	๕	๘๔๗,๐๐๐	๕	๕๓๑,๗๓๙	๓๑๕,๒๖๑				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์			๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐				
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑			๘	๒,๗๑๕,๐๐๐	๗	๑,๗๙๗,๐๐๐	๗	๘๐๖,๔๓๔	๙๙๐,๕๖๖				

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม													
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ													
ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชน													
ทุกกลุ่ม													
แผนงานสาธารณสุข													
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๑.๑	โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน												
๑.๒	โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๑.๓	โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและหาฟันผุไรต์วานิชในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๑๙๘,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	๒๐๒,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	เด็กอายุ ๓ - ๖ ปี จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน	๖๔๑ คน	เด็กก่อนวัยเรียนได้รับทันตศึกษา	
๑.๔	โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ		๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) ยกเลิก	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	-	-	-	
๑.๕	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๔๑,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๔๑,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	ฉีดวัคซีนให้สัตว์ จำนวน ๖๖ ชุมชน	๖๖ ชุมชน	ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๑	๑.๖ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๙,๗๒๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	ประชาชนในเขต เทศบาล จำนวน ๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	ประชาชนในเขต เทศบาลได้รับประโยชน์ ในการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกัน
	๒ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ											
๒	๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๑	๑,๑๖๘,๕๕๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๓,๘๓๑,๔๖๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	ประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ประกอบอาชีพที่มี ความเสี่ยง จำนวน ๑๕ กิจกรรม	๑๔ กิจกรรม	ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายเข้าถึงบริการ สาธารณสุข
	๓ โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน											
๓	๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงาน สาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๒๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๑	๑๖๒,๒๕๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๕๗,๗๕๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	ประชาชน จำนวน ๗๐๐ คน	๗๐๖ คน	ประชาชนได้รับความรู้ ในการดูแลสุขภาพ เบื้องต้นให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน
	๓.๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		๐ อุดหนุนทั่วไป ยกเลิก	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-
	๓.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ ด้านสาธารณสุข (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	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 ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดการ ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชน ทุกกลุ่ม แผนงานงบกลาง ๑ โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๖๔๐,๐๑๒.๕๐	๑,๓๐๙,๙๘๗.๕๐	สนับสนุนงบ ประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพ จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	กองทุนได้รับงบ ประมาณสนับสนุน การดำเนินงาน
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๐	๑๑๓,๐๒๐,๐๐๐	๕	๔๘,๓๐๐,๐๐๐	๒	๔๔,๔๑๐,๐๑๒.๕๐	๓,๘๘๙,๙๘๗.๕๐			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๑	๑๘๔,๕๐๐	๒	๑,๔๖๑,๕๐๐	๑	๑๔๑,๕๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔	๖,๑๒๐,๐๐๐	๓	๑,๕๒๘,๗๙๐	๔,๕๙๑,๒๑๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๒			๑๒	๑๑๘,๒๐๔,๕๐๐	๑๑	๕๕,๘๘๑,๕๐๐	๖	๔๖,๐๘๐,๓๐๒.๕๐	๙,๘๐๑,๑๙๗.๕๐			

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 ยกเลิก	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม													
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน													
ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต													
ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส													
แผนงานสังคมสงเคราะห์													
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๗,๗๓๐	๓๓๒,๒๗๐	จัดฝึกอบรมให้แก่ ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำมาปรับให้ ได้ตามวัตถุประสงค์	
	๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ												
	๑.๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๓,๒๐๐	๗๖,๘๐๐	จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิ กฎหมายด้าน สวัสดิการ	
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๒,๙๐๐	๑๗๗,๑๐๐	จัดฝึกอบรมให้แก่ ประชาชนผู้ที่ปฏิบัติ งานด้านสวัสดิการ สังคม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	เครือข่ายกองทุน สวัสดิการและ ประชาชนสามารถนำ มาปรับให้ได้ตาม วัตถุประสงค์	
	๒.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนา คุณภาพชีวิต												
	๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๒,๘๐๐	๗๗,๒๐๐	จัดฝึกอบรม/จัด กิจกรรม จำนวนอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	สตรีในชุมชน สมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาท สตรีได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพให้สามารถ นำมาพัฒนาตนเอง และชุมชนได้	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม													
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน													
ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต													
ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส													
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	
	สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต												
	๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย												
	กองทุนชุมชนเมือง							ยกเลิก					
๑.๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๕๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาครอบครัว	๓ แห่ง	ศูนย์พัฒนาครอบครัว	
	ศูนย์พัฒนาครอบครัว												
										ในเขตเทศบาล		ได้รับการสนับสนุน	
										จำนวน ๓ แห่ง		งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม												
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต												
ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส												
แผนงานงบกลาง												
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๔๒,๖๙๗,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๒๗,๘๙๐,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๙,๖๘๓,๖๐๐ รายได้	๑	๒๒๓,๖๙๙,๓๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๔,๑๙๑,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๙,๖๘๓,๖๐๐ รายได้	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จำนวน ๓๑,๕๔๗ คน	๒๙,๙๘๐ คน	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ครบถ้วน
๑.๑	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ											
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๗๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๖๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้	๑	๒๔๕,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๒๑,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล จำนวน ๑๒๐ คน	๑๑๓ คน	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลที่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการครบถ้วน
๒.๑	โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์											
๒.๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๔,๘๙๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๓๐,๖๔๐,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๗,๔๕๔,๘๐๐ รายได้	๑	๓๐,๖๔๐,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๙๐,๔๐๐ รายได้	๐ อุดหนุนทั่วไป ๗,๔๕๔,๔๐๐ รายได้	คนพิการในเขตเทศบาล จำนวน ๓,๗๖๕ คน	๓,๑๖๖ คน	ผู้พิการในเขตเทศบาลที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการได้รับสวัสดิการครบถ้วน

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 แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาล นครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๓๒๐,๘๘๕	๑๗๙,๑๑๕	นักเรียน นักศึกษาที่ ได้รับการสนับสนุน และช่วยเหลือ จำนวน ๒๓๙ ราย	๒๓๙ ราย	นักเรียน นักศึกษาที่ ยากจนและด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลได้รับ การสนับสนุนทุน การศึกษาในระดับ ที่สูงขึ้น
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๓,๘๑๐,๐๐๐	๘	๓๐,๖๙๘,๔๐๐	๖	๑,๙๐๕,๙๑๕	๒๘,๗๙๒,๔๘๕			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๓	๒๗๘,๒๗๑,๐๐๐	๓	๒๕๙,๑๙๗,๖๐๐	๓	๒๕๔,๙๘๕,๑๐๐	๔,๒๑๒,๕๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓			๑๑	๒๘๖,๐๘๑,๐๐๐	๑๑	๒๘๙,๘๙๖,๐๐๐	๙	๒๕๖,๘๙๑,๐๑๕	๓๓,๐๐๔,๙๘๕			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม													
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ													
และส่งเสริมสุขภาพ													
แผนงานการศึกษา													
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๔๘,๓๓๕	๑๐๑,๖๖๕	ประชาชน จำนวน ๖๖ ชุมชน	๒๐ ชุมชน	ประชาชนในชุมชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	
๑.๑	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน												
๒	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกาย	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๗,๓๖๐	๑	๙๕๐,๓๖๐	๕๗,๐๐๐	หน่วยงาน จำนวน ๓ แห่ง	๑ แห่ง	พนักงานในสังกัด อบท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา											
๑.๑	โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๒	โครงการจัดแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๘๗,๐๕๖.๕๐	๖๒,๙๔๓.๕๐	เด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาจำนวน ๓ ประเภท	๒ ประเภท	เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อกีฬาและการออกกำลังกายมากขึ้น
๑.๓	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์สนามกีฬาในความรับผิดชอบของกองการศึกษา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๔	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๒)	กองการศึกษา	๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐	๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐ เงินสะสม	๑	๑๙,๘๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๕๑๐,๙๗๔,๔๐๐ เงินสะสม	จ้างออกแบบสนามกีฬา จำนวน ๑ แบบแปลน	๑ แบบแปลน	มีสนามกีฬาให้บริการประชาชนทั่วไป
๒	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด											
๒.๑	โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๖๐,๐๐๐	-	-	-
๒.๒	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	กองการศึกษา	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๑,๙๒๐	๔๗๘,๐๘๐	นักเรียนในสังกัด, ผู้แทน,ชุมชน,ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลจำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๘	๕๓๔,๓๗๔,๔๐๐	๗	๒,๓๑๗,๓๖๐	๔	๑,๒๐๗,๖๗๑.๕๐	๑,๑๐๙,๖๘๘.๕๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม				๐	๐	๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐	๑	๑๙,๘๐๐,๐๐๐	๕๑๐,๙๗๔,๔๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔				๘	๕๓๔,๓๗๔,๔๐๐	๘	๕๓๓,๐๙๑,๗๖๐	๕	๒๑,๐๐๗,๖๗๑.๕๐	๕๑๒,๐๘๔,๐๘๘.๕๐		

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	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๓๓,๑๕๐	๖๖,๘๕๐	ประชาชน นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	ประชาชน นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	
๑.๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๑๒๔,๔๐๐	๔๗๐,๖๐๐	จัดฝึกอบรม ทบพวน อปพร. จำนวน ๑๒๐ คน	๑๒๐ คน	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถ นำไปใช้ในการบรรเทา สาธารณภัยในเบื้องต้น	
๑.๔	โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับ ชุมชน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๓๖๔,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	ชุมชน จำนวน ๑๒ ชุมชน	๑๒ ชุมชน	สามารถป้องกันและ บรรเทาความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิต และทรัพย์สิน	

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	๖๙๖,๑๐๐	๓๐๓,๙๐๐	จัดให้บริการ สงเคราะห์และจัดหา อุปกรณ์ที่จำเป็นใน การให้ความช่วยเหลือ ราษฎรที่ประสบ ปัญหาความ เดือดร้อนและ สาธารณภัยประเภท ต่าง จำนวน ๑ ครั้ง ๕๐๐ ชุด	๕๐๐ ชุด	ประชาชนที่ประสบ สาธารณภัยได้รับ ความช่วยเหลืออย่าง รวดเร็ว
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๖,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๔	๑,๒๒๒,๖๕๐	๑,๑๒๗,๓๕๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕			๕	๖,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๔	๑,๒๒๒,๖๕๐	๑,๑๒๗,๓๕๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๘	๖๖๐,๓๔๔,๔๐๐	๒๖	๘๔,๖๑๕,๗๖๐	๑๘	๔๙,๐๒๐,๙๔๔	๓๕,๕๙๔,๘๑๖			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๔	๒๗๘,๖๕๕,๕๐๐	๕	๒๖๐,๖๕๙,๑๐๐	๔	๒๕๕,๑๒๖,๖๐๐	๕,๕๓๒,๕๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๙	๖,๙๖๗,๐๐๐	๘	๒,๐๖๐,๕๒๙	๔,๙๐๖,๔๗๑			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์			๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม			๐	๐	๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐	๑	๑๙,๘๐๐,๐๐๐	๕๑๐,๙๗๔,๔๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๕			๔๔	๙๔๔,๑๗๔,๙๐๐	๔๑	๘๘๓,๐๑๖,๒๖๐	๓๑	๓๒๖,๐๐๘,๐๗๓	๕๕๗,๐๐๘,๑๘๗			

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว												
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน												
และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน												
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๙๗๖	๙๙,๐๒๔	ประชาชนในเขตเทศบาล ประมาณ ๖ ครั้ง/ปี	๖ ครั้ง	ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ
๑.๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน											
๑.๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ											
๑.๓	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๓,๐๗๐	๒๖,๙๓๐	จัดอบรมให้กับผู้สูงอายุ ประมาณ ๒ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง	กลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดรายจ่าย
๑.๓	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๑,๒๔๐	๒๘,๗๖๐	จัดอบรมให้กับกลุ่มสตรีประมาณ ๒ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง	กลุ่มสตรีมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดรายจ่าย
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๗,๘๔๐	๘๒,๑๖๐	จัดฝึกอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ/กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	กลุ่มอาชีพ/กลุ่มผู้ประกอบการการค้า OTOP/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๗๐๐,๐๐๐	๕	๗๐๐,๐๐๐	๕	๓๐๑,๖๔๖	๓๙๘,๓๕๔			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑			๕	๗๐๐,๐๐๐	๕	๗๐๐,๐๐๐	๕	๓๐๑,๖๔๖	๓๙๘,๓๕๔			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว												
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนากองทุนท่องเที่ยว	สำนักงานปลัดฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๕๒,๑๖๓	๑๔๗,๘๓๗	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	การท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น
๑.๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว											
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๙๖,๒๒๗.๒๔	๔๐๓,๗๗๒.๗๖	ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๒ ป้าย	๒ ป้าย	นักท่องเที่ยวทราบข้อมูลการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดเพิ่มมากขึ้น
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒	๔๔๘,๓๙๐.๒๔	๕๕๑,๖๐๙.๗๖			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒			๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒	๔๔๘,๓๙๐.๒๔	๕๕๑,๖๐๙.๗๖			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒			๗	๑,๙๕๐,๐๐๐	๗	๑,๗๐๐,๐๐๐	๗	๗๕๐,๐๓๖.๒๔	๙๔๙,๙๖๓.๗๖			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน												
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก												
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓.๑	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน											
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและเทศบาล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๓๐๐,๐๐๐	๑	๕,๑๑๐,๒๑๕.๙๐	๑๘๙,๗๘๔.๑๐	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๘ เรื่อง ๘๔ ป้าย - วัสดุสิ้น จำนวน ๖ เรื่อง ๑๐๐ ชุด - สื่อสิ่งพิมพ์ ๔ เรื่อง ๑๑,๕๐๐ ชุด - หนังสือพิมพ์ จำนวน ๑ ครั้ง - เทปโทรทัศน์ จำนวน ๒ เรื่อง - นิทรรศการ ๒ ครั้ง	- ๘ เรื่อง ๘๔ ป้าย - ๖ เรื่อง ๑๐๐ ชุด - ๔ เรื่อง ๑๑,๕๐๐ ชุด - ๑ ครั้ง - ๒ เรื่อง - ๒ ครั้ง	ประชาชนได้รับทราบ ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของผู้ บริหารเทศบาลอย่าง ทั่วถึง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๓๒,๕๐๐,๐๐๐	๕	๘,๘๐๐,๐๐๐	๑	๕,๑๑๐,๒๑๕.๙๐	๓,๖๘๙,๗๘๔.๑๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑			๕	๓๒,๕๐๐,๐๐๐	๕	๘,๘๐๐,๐๐๐	๑	๕,๑๑๐,๒๑๕.๙๐	๓,๖๘๙,๗๘๔.๑๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๐	๑๕๐,๐๐๐	แผนชุมชน จำนวน ๖๔ ชุมชน	๖๔ ชุมชน	ชุมชนมีแผนชุมชน เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาชุมชน
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสำหรับ ประชาชน ๒.๑ โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไป	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๓	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ในชุมชน ๓.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ เสียงตามสาย	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๑,๔๙๔,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	คำบำรุงรักษา จำนวน ๓๕ ระบบ ๑๒ เดือน	๓๕ ระบบ ๑๒ เดือน	การประชาสัมพันธ์ ข่าวเสียงตามสายของ เทศบาลเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน												
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน												
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๔๐,๓๐๐	๑๐๙,๗๐๐	จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๖ ครั้ง	๓ ครั้ง	ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาและความต้องการประชาชน
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๒,๒๔๔	๑๓๗,๗๕๖	จัดอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลจำนวน ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้จัดเก็บเข้าใจถึงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของประชาชนผู้ให้ข้อมูล
๒.๑	โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน											
๒.๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน									๑ ครั้ง	คณะกรรมการชุมชน/ประชาชนในเขตเทศบาลเกิดความรักความสามัคคี	
๒.๓	โครงการประกวดชุมชนพัฒนา									-	-	
๒.๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๖,๔๗๐,๐๐๐	๗	๕,๑๗๐,๐๐๐	๕	๓,๓๙๓,๖๗๔	๑,๗๗๖,๓๒๖			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒			๘	๖,๔๗๐,๐๐๐	๗	๕,๑๗๐,๐๐๐	๕	๓,๓๙๓,๖๗๔	๑,๗๗๖,๓๒๖			

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 ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๓	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเทศบาล นครปากเกร็ด ๓.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่าย เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	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	๖	๘,๕๐๓,๘๘๙.๙๐	๕,๘๖๖,๑๑๐.๑๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ												
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐		๐	๓๕๐,๐๐๐	จ้างที่ปรึกษา จำนวน ๓ จวตงาน	๓ จวตงาน	ผลการศึกษาความสำเร็จของโครงการนวัตกรรม
	๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)											
	๑.๒ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑.๓ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๐	๒๐,๐๐๐	จัดทำรูปแบบ จำนวน ๑๐ เล่ม จัดประชุมคณะกรรมการ จำนวน ๑ ครั้ง	ประชุม ๑ ครั้ง	เทศบาลมีระบบการควบคุมภายในเป็นกรอบในการปฏิบัติงานของเทศบาล
	๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการร้องเรียน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม จำนวน ๓ ครั้ง	๓ ครั้ง
๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด												
๒.๒ โครงการพัฒนาระบบร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด		กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมาย ท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด และติดตามประเมินผล ๔.๑ โครงการประชุมทอ้งถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๕๐	๑๙๘,๐๕๐	จัดประชุมอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๒ ครั้ง	หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน ผู้แทน องค์กรและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการ เสนอปัญหาความต้อง การ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการแก้ไข ปัญหาท้องถิ่น
	๔.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล นครปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๓๖๔,๓๓๙	๘๕,๖๖๑	- แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒๐ เล่ม - แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๓๕๐ เล่ม - แผนฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗,๘,๙ จำนวน ๖๙๐ เล่ม - แผนฯเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๒ จำนวน ๒๖๐ เล่ม - แผนฯ เพิ่มเติม และแผนฯ เปลี่ยนแปลง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๖๐๐ เล่ม	- ๒๒๐ เล่ม - ๓๕๐ เล่ม - ๖๙๐ เล่ม - ๒๖๐ เล่ม - ๖๐๐ 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)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๕	๔.๓ โครงการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนา	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๔๐,๓๐๐	๒๙,๗๐๐	- รายงานผลการศึกษา 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	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	จ้างที่ปรึกษา จำนวน ๓ งวดงาน	๓ งวดงาน	ผลการศึกษาความ พึงพอใจของผู้รับ บริการต่อการให้บริการ	
	๔.๕ โครงการจัดทำแผนพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐ ๑๓,๗๓๒.๖๐ (กู้ยืมจากรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	๑	๒๓,๗๓๒.๖๐	๐	- แผนพัฒนาสวน สมเด็จพระเจ้า จำนวน ๑๒๒ เล่ม - รายงานผลการ ดำเนินงาน จำนวน ๘๐ เล่ม	- ๑๒๒ เล่ม - ๘๐ เล่ม	มีแผนพัฒนาเป็น กรอบในการพัฒนา และการกำหนด กิจกรรมภายในสวน สมเด็จพระเจ้า	
	๕.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย	กองยุทธศาสตร์ฯ	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	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ							
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๑๓	๒,๗๑๐,๐๐๐	๑๐	๒,๒๖๓,๗๓๒.๖๐	๘	๑,๐๓๑,๑๘๕.๖๐	๑,๒๓๒,๕๔๗.๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑				๑๓	๒,๗๑๐,๐๐๐	๑๐	๒,๒๖๓,๗๓๒.๖๐	๘	๑,๐๓๑,๑๘๕.๖๐	๑,๒๓๒,๕๔๗.๐๐			

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													
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสารสนเทศ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓,๘๒๑,๐๐๐	๑	๒,๑๗๕,๐๐๐	๑	๑,๘๗๗,๑๐๓	๒๙๗,๘๙๗				
๑.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖) แยกเป็น													
๑. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์													
๒. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เทศบาลนครปากเกร็ด													
๓. พัฒนาและปรับปรุง WEBSITE													
๔. พัฒนาและปรับปรุง INTERNET													
๕. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์													

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๒	๑.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแยกเป็น ๑. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๐	๕๐๐,๐๐๐			
				แยกเป็น ๕๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๕๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๐	แยกเป็น ๕๐๐,๐๐๐	พัฒนาระบบ จำนวน ๒ ระบบ	๒ ระบบ	ระบบงบประมาณที่ใช้เงินแผ่นดินเดียวกันและระบบลงทะเบียนต่างๆ
	๒.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	สำนักคลัง	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๐	๗๐,๐๐๐	จัดทำวัสดุอุปกรณ์บริการประชาชนที่มาชำระภาษี จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย	๑๐,๐๐๐ ราย	ประชาชนมาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น
	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักคลัง	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๙,๑๔๐	๓๔๐,๘๖๐	สื่อประชาสัมพันธ์ - แผ่นพับ จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น - สติกเกอร์ จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น	-๓,๐๐๐ แผ่น -๓,๐๐๐ แผ่น	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายมากขึ้น
๓	๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	สื่อประชาสัมพันธ์ - แผ่นพับ จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น - คู่มือ ๕๐๐ แผ่น	-๑,๐๐๐ แผ่น -๕๐๐ แผ่น	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายมากขึ้น
	๓.๑ โครงการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน											
	๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	ออกให้บริการปีละไม่น้อยกว่า ๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
	๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	ให้บริการประชาชนจำนวน ๖๐,๐๐๐ คน	๘๙,๑๙๖ คน	ประชาชนมีความพึงพอใจ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการ สาธารณะ											
๔.๑	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔.๒	โครงการมอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ข้าราชการดีเด่น	สำนักคลัง	๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๔.๓	โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถ ได้สะพานพระราม ๔	สำนักคลัง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๗๒๓,๘๗๗	๗๖,๑๒๓	ดูแลระบบและ รายงานผล จำนวน ๑๒ ครั้ง/ปี	๑๒ ครั้ง	ระบบการจัดเก็บค่า ธรรมเนียมมีประสิทธิภาพ มากขึ้น
๔.๔	โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบ สารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และอุปกรณ์เครื่องมือช่วยคอมพิวเตอร์	สำนักคลัง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ดูแลระบบ จำนวน ๑ งาน	๑ งาน	ระบบได้รับการบำรุง รักษา
๔.๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	สำนักช่าง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๔๔,๔๐๐	๖๐๐	จัดจ้างบริษัทพัฒนา และปรับปรุงระบบ สารสนเทศ จำนวน ๑ ระบบ	๑ ระบบ	ได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุงระบบ สารสนเทศ และสามารถ ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
๔.๖	โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อการปรับปรุง ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	สำนักช่าง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๐	จัดจ้างบริษัทเข้า สำรวจภาคสนาม จำนวน ๑ งาน	๑ งาน	ได้รับการปรับปรุง ข้อมูลระบบ สารสนเทศให้เป็น ปัจจุบัน เหมาะสม และพร้อมต่อการ ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน											
	๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักคลัง (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๓๒,๑๔๒.๐๕	๑,๐๖๗,๘๐๗.๙๕	บำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ครั้ง	๗ ครั้ง	มีพื้นที่ปฏิบัติงานและ ให้บริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความ สะดวกมากขึ้น
	๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคาร สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๘๖๐,๐๘๒.๒๖	๓,๑๓๙,๙๑๗.๗๔	ค่าจ้างเหมา จำนวน ๗ ระบบ	๘ ระบบ	อาคารสำนักงานมี ความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย
	๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๘๔๐,๐๒๘	๑๕๙,๙๗๒	ปรับปรุงซ่อมแซม ป้ายจำนวน ๕ ป้าย	๕ ป้าย	ป้ายมีสภาพสวยงาม และใช้งานได้ปกติ
	๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๖ โครงการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ของ เทศบาลนครปากเกร็ด ห้องเลขที่ ๗๐/๕๘,๗๐/๕๙ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	สำนักคลัง	๑	๒๑๓,๐๐๐	๑	๒๑๓,๐๐๐	๑	๒๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	ปรับปรุงอาคาร พาณิชย์ จำนวน ๑ งาน	๑ งาน	สามารถแก้ไขปัญหา การเก็บเอกสารที่มี จำนวนมากให้สามารถ ค้นหาได้อย่างเป็น ระบบ

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)	สำนักช่าง	๑	๑๓,๗๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๖.๒ โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๙) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๑๙,๒๖๐	๗๔๐	จัดจ้างบริษัท ตรวจสอบการรับรอง มาตรฐาน จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ให้กับศูนย์ควบคุม กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
	๖.๓ โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๐	จัดจ้างบริษัท ตรวจสอบการรับรอง มาตรฐาน จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ ให้ กับศูนย์ควบคุมกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน												
แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๙๒,๐๔๔.๑๕	๓,๑๐๗,๙๕๕.๘๕	บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	มีพื้นที่ปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)											
		๑.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	สำนักช่าง	๑	๓,๖๐๕,๐๐๐	๑	๓,๖๐๕,๐๐๐	๑	๒,๙๑๙,๐๐๐	๖๘๖,๐๐๐	จ้างเหมาบริการจำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ระบบการปฏิบัติงานกล้องทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
	๒.๑ โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก่โซ่ระบบ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๙) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)											
		๒.๒ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ควบ บริเวณสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๑,๐๓๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ						

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u> กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓,๗๐๐,๐๐๐	๑	๓,๔๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๓,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-

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	สำนักช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๒.๑ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักช่าง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๓๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๗,๑๐๐,๐๐๐	๑	๘,๗๐๑,๑๘๓.๙๐	๘,๓๙๘,๘๑๖.๑๐	บำรุงรักษาปรับปรุง ที่ดินสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ ครั้ง	๑๕ ครั้ง	ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
	๒.๒ โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานและห้องน้ำ ชั้น ๘ (สำนักการช่าง) เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักช่าง	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๓ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๒๐,๘๖๘	๔,๗๗๙,๑๓๒	ปรับปรุงที่ดินสิ่ง ก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ	๑๐ รายการ	ครุภัณฑ์ใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u> กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ ฝึกอาชีพและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	สถานที่มีความพร้อม ในการให้บริการและ ผู้เข้ามารับการฝึก อบรม

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														
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา														
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน	สำนักงาน	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๔,๖๔๓,๙๐๐.๗๕	๓,๘๕๖,๐๙๙.๒๕	บำรุงรักษาปรับปรุง ที่ดินสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ ครั้ง	๑๓ ครั้ง	ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		
๑.๑	โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักงาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๙ และ ๑๑) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-				-	-
๑.๒	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการ เทศบาลนครปากเกร็ด ขอยุทธศาสตร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		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)		๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐				๑	๑ งาน
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๗	๑๑๓,๔๒๙,๐๐๐	๓๒	๑๐๔,๒๔๓,๐๐๐	๒๔	๓๕,๐๓๒,๐๗๙.๓๙	๖๙,๒๑๐,๙๒๐.๖๑					
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	๓๒	๑๐๔,๒๔๓,๐๐๐	๒๔	๓๕,๐๓๒,๐๗๙.๓๙	๖๙,๒๑๐,๙๒๐.๖๑					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ													
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและ													
ปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ													
แผนงานบริหารงานทั่วไป													
๑	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๘๖,๒๘๔	๒๑๓,๗๑๖	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	๕๓ คน	บุคลากรได้รับความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๑.๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ												
	๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๑๘,๙๖๐	๗๒๑,๐๔๐	จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ คน	๘๒ คน	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และนำไปใช้ปฏิบัติงานจริง	
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๖๔,๐๔๐.๒๐	๔,๘๓๕,๙๕๙.๘๐	จัดอบรม ศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรของเทศบาล จำนวน ๓ หลักสูตร	๒ หลักสูตร	บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น	
๒.๑	โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล												
๒.๒	โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	สำนักปลัดฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและ ปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ แผนงานคณะและชุมชน ๑ โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะ สำนักงานช่าง	สำนักงานช่าง	๑	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๕	๑๓,๑๐๐,๐๐๐	๔	๘,๐๕๐,๐๐๐	๓	๑,๒๖๙,๒๘๔.๒๐	๖,๗๗๐,๗๑๕.๘๐		
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓				๕	๑๓,๑๐๐,๐๐๐	๔	๘,๐๕๐,๐๐๐	๓	๑,๒๖๙,๒๘๔.๒๐	๖,๗๗๐,๗๑๕.๘๐		

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 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้นคร ปากเกร็ด ๑.๑ โครงการปรับปรุงศูนย์ริโซเคิลยะชุมชน พบสุข (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)												
		สำนักช่าง	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)			
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ																
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร																
แผนงานบริหารงานทั่วไป																
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๓,๖๓๗	๗๔๖,๓๖๓	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ ป้าย	๕ ป้าย	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลการจัดงาน เทศบาล				
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้าย ประชาสัมพันธ์															
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารทีวีออนไลน์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๒,๕๙๐	๙๙๗,๔๑๐	จัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ	๑ ระบบ	จัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน				
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการ ข้อมูลข่าวสาร	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๒๐๙,๒๙๒	๒๙๐,๗๐๘							
	๒.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร ข้อมูลข่าวสาร															
	แยกเป็น												แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น
	๑. พัฒนาการให้บริการโทรศัพท์ สายด่วน ๑๑๓๒												๑,๙๘๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
	๒. จัดจ้างผู้ประกอบการดูแลพัฒนา Mobile application	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๙๙๒	๒๐๐,๐๐๘	พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการ บริการได้								
	๓. พัฒนาการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	๑,๔๒๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๐๕๙,๓๐๐	๔๐,๗๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนในเขตพื้นที่ ได้รับการบริการผ่าน ระบบเครือข่ายไร้สาย								

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	๒.๒ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๓ โครงการพัฒนาความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๐	๕๐,๐๐๐	จัดทำเล่มคู่มือการ ปฏิบัติงาน จำนวน ๗๐ เล่ม	๗๐ เล่ม	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจและใช้เป็น แนวทางในการ ปฏิบัติงาน
	โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ นครปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๔๘๓,๖๔๐ แยกเป็น	๑,๔๑๖,๓๖๐ แยกเป็น	จัดทำเล่มคู่มือการ ปฏิบัติงาน จำนวน ๗๐ เล่ม	๗๐ เล่ม	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจและใช้เป็น แนวทางในการ ปฏิบัติงาน
	๓.๑ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทศบาล นครปากเกร็ด ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๓ ศูนย์ ดังนี้											
	๑. โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่ง สู่เมืองคาร์บอนต่ำ											
	๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข											
	๓. โครงการศูนย์เรียนรู้อัจฉริยะ สวนทุเรียนนนท์			๒,๐๐๐,๐๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐		๔๘๓,๖๔๐	๑,๔๑๖,๓๖๐	สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ สื่อ	๑ สื่อ	สื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ประชาชน ทราบ

ลำดับ ที่	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	๕	๔,๐๙๙,๑๕๙	๔,๐๐๐,๘๔๑			
	รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔		๗	๙,๘๖๐,๐๐๐	๕	๘,๑๐๐,๐๐๐	๕	๔,๐๙๙,๑๕๙	๔,๐๐๐,๘๔๑			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๖๒	๑๓๙,๐๙๙,๐๐๐	๕๑	๑๒๒,๖๔๖,๗๓๒.๖๐	๔๐	๔๑,๔๓๑,๗๐๘.๑๙	๘๑,๒๑๕,๐๒๔.๔๑			
	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	๕๑	๑๒๒,๖๔๖,๗๓๒.๖๐	๔๐	๔๑,๔๓๑,๗๐๘.๑๙	๘๑,๒๑๕,๐๒๔.๔๑			
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๒๐๒	๒,๐๑๙,๑๖๗,๐๐๐	๑๖๐	๕๘๑,๘๑๒,๔๗๒.๖๐	๑๒๒	๒๓๗,๘๕๒,๙๕๖.๖๐	๓๔๓,๙๕๙,๕๑๖.๐๐			
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑๓	๓๘๕,๐๗๑,๕๐๐	๑๑	๓๗๓,๖๕๗,๗๐๐	๑๐	๓๒๙,๗๑๐,๓๓๐.๑๒	๔๓,๙๔๗,๓๖๙.๘๘			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๓	๗,๙๑๗,๐๐๐	๑๒	๒,๔๙๒,๓๓๗	๕,๔๒๔,๖๖๓			
	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			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม		๐	๐	๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐	๑	๑๙,๘๐๐,๐๐๐	๕๑๐,๙๗๔,๔๐๐			
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๒๑๗	๓,๔๖๕,๑๑๓,๕๐๐	๑๘๕	๑,๙๙๔,๑๖๑,๕๗๒.๖๐	๑๔๕	๕๘๙,๘๕๕,๖๒๓.๗๒	๙๐๔,๓๐๕,๙๔๘.๘๘			

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๕ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕

ผ.๐๒/๑

๗๔

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว จากชุมชนและสถานประกอบการ แผนงานเคหะและชุมชน ๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย รวมในเขตเมือง ๑.๑ โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ คุณภาพน้ำเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐ (องค์การจัดการ น้ำเสีย)		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากองค์การจัดการน้ำเสีย			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		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานเคหะและชุมชน ๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงประตู ระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	สำนักช่าง	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						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๒๐๓	๒,๐๒๙,๑๖๗,๐๐๐	๑๖๐	๕๘๑,๘๑๒,๔๗๒.๖๐	๑๒๒	๒๓๗,๘๕๒,๙๕๖.๖๐	๓๔๓,๙๕๙,๕๑๖.๐๐			
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑๓	๓๘๕,๐๗๑,๕๐๐	๑๑	๓๗๓,๖๕๗,๗๐๐	๑๐	๓๒๙,๗๑๐,๓๓๐.๑๒	๔๓,๙๔๗,๓๖๙.๘๘			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๓	๗,๙๑๗,๐๐๐	๑๒	๒,๔๙๒,๓๓๗	๕,๔๒๔,๖๖๓			
	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			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากองค์การบริหารน้ำเสีย		๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม		๐	๐	๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐	๑	๑๙,๘๐๐,๐๐๐	๕๑๐,๙๗๔,๔๐๐			
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๒๑๙	๓,๕๕๕,๑๑๓,๕๐๐	๑๘๕	๑,๔๙๔,๑๖๑,๕๗๒.๖๐	๑๔๕	๕๘๙,๘๕๕,๖๒๓.๗๒	๙๐๔,๓๐๕,๙๔๘.๘๘			

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๕ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕

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	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๖๙,๐๐๐	๑	๖๙,๐๐๐	๑	๖๖,๒๘๖.๕๐	๒,๗๑๓.๕๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน
			๑	๗,๕๐๐	๑	๗,๕๐๐	๑	๓,๕๓๑	๓,๙๖๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน
			๑	๕๔,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐	๑	๑๗,๓๓๔	๓๖,๖๖๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์อื่นๆ		๑	๔๘๐,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐	๑	๔๗๘,๘๒๕	๑,๑๗๕	พัดลมระบายควัน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัย อเนกประสงค์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๔) และ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ คัน	-	-
			๑	๙๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙๘,๐๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๙๘,๐๐๐,๐๐๐	รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๑ คัน	-	-
			๑	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	รถยนต์ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยพร้อมระบบ อัดอากาศฉุกเฉิน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๑ คัน	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๔๔๖,๐๐๐	๑	๔๔๖,๐๐๐	๑	๔๔๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	ตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมระบบไฟฟ้า (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ ตู้	๑ ตู้	มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน		๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๐๒,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	โต๊ะพับหน้าขาว (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	๑๐๐ ตัว	๑๐๐ ตัว	มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน
รวมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล				๖๒๖,๐๐๐	๒	๖๒๖,๐๐๐	๒	๕๔๒,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๒	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักคลัง	๑	๑๗,๗๐๐	๑	๑๗,๗๐๐	๑	๑๗,๑๒๐	๕๘๐	เครื่องโทรสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๑	๘๕๔,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				รถบรรทุก (ดีเซล) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ คัน		
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่		๑	๖๗,๕๐๐	๑	๖๗,๕๐๐	๑	๖๗,๔๑๐	๙๐	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓ ตัว	๓ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	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)	สำนักคลัง	๑	๓๔,๐๐๐	๑	๓๔,๐๐๐	๑	๓๓,๘๑๒	๑๘๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๘๔,๐๐๐	๑	๑๘๔,๐๐๐	๑	๑๗๙,๔๖๐.๔๐	๔,๕๓๙.๖๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๘ เครื่อง	๘ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕๔,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐	๑	๑๗,๓๓๔	๓๖,๖๖๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๔,๙๘๐	๒๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๑๕,๗๑๘.๓๐	๙,๒๘๑.๗๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ เครื่อง	๑๐ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
รวมครุภัณฑ์ของสำนักคลัง			๑๐	๑,๔๐๙,๒๐๐	๗	๓๙๗,๒๐๐	๗	๓๔๕,๘๓๔.๗๐	๕๑,๓๖๕.๓๐				

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	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๙๗,๔๖๐	๒,๕๔๐	ระบบเสียงตามสาย	ไม่น้อยกว่า ๓ ระบบต่อปี	ไม่น้อยกว่า ๓ ระบบต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๔๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ลำโพงฮอร์นแบบกลม	๙๐ ตัวต่อปี		
			๑	๑๖๒,๕๐๐	๑	๑๖๒,๕๐๐	๑	๑๖๒,๔๗๙.๕๐	๒๐.๕๐	เครื่องขยายเสียง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่		๑	๖๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โทรทัศน์แอลอีดี	๒ เครื่อง		
			๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ระบบ WIFI (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	๑ ตัวต่อปี		
			๑	๑๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ตู้เอกสารเป็นตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๓ ชั้น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ ตู้		
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์สำนักงาน		๑	๒,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชั้นวางของอเนกประสงค์ (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	๑	๓,๘๐๐	๑,๗๐๐	เก้าอี้สำนักงาน สูง ๑๑๕ ซม. (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตัว	๑ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			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)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๘๕,๐๐๐	๑	๘๕,๐๐๐	๑	๘๓,๔๖๐	๑,๕๔๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๑๐,๐๐๐	๑	๑๑๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๕๘๐	๙,๔๒๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๙๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๕๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๕๓,๐๐๐	๑	๑๕๓,๐๐๐	๑	๑๕๒,๑๕๔	๘๔๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๙ เครื่อง	๙ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๕,๙๙๖	๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๒๖,๗๐๐	๑	๒๖,๗๐๐	๑	๑๒,๘๔๐	๑๓,๘๖๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด ขาวดำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๙,๙๙๗.๐๑	๒.๐๐๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด สี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๔,๐๗๐.๕๐	๒,๙๒๙.๕๐	สแกนเนอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕๗,๕๐๐	๑	๕๗,๕๐๐	๑	๒๔,๗๑๗	๓๒,๗๘๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๓ เครื่อง	๒๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๓๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ถ่ายทอดสด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๔,๘๕๐	๕,๑๕๐	โปรแกรมถ่ายทอดสด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอม พิวเตอร์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๘๗,๔๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๓ ชุด		
			๑	๒๗๖,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๓ ชุด		
รวมครุภัณฑ์ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ			๒๕	๒,๓๔๘,๑๐๐	๑๔	๑,๐๙๓,๒๐๐	๑๔	๑,๐๑๕,๔๐๔.๐๑	๗๗,๗๙๕.๙๙				

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 กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๖๗,๕๐๐	พัดลมโคจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑๐๕ ตัว	-	-
			๑	๑๙,๕๐๐	๑	๖,๕๐๐	๑	๖,๕๐๐	๐	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๓ ตู้	๓ ตู้	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๑๔๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดเพาเวอร์แอมป์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ชุด		
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่		๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	มิกเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			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/ครูภัณฑ์ งานบ้านงานครัว	กองการศึกษา	๑	๙๐,๐๐๐	๑	๙๐,๐๐๐	๑	๙๐,๐๐๐	๐	เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครูภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๑,๑๙๐,๐๐๐	๑	๔๙๐,๐๐๐	๑	๔๖๕,๕๐๐	๒๔,๕๐๐	โต๊ะอาหารสแตนเลส (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓๕ ชุด	๓๕ ชุด	ครูภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
	การศึกษา/ครูภัณฑ์ ดนตรีและนาฏศิลป์		๑	๔๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กลองชุด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด		
	การศึกษา/ครูภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		๑	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องคอมพิวเตอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑ เครื่อง		
			๑	๒,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑ เครื่อง		
	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ/ ครูภัณฑ์สำนักงาน		๑	๒๖๕,๐๐๐	๑	๒๖๕,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อนนี้	๒๖๕,๐๐๐	สำนักงานสำเร็จรูป (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ หลัง	-	-
รวมครูภัณฑ์ของกองการศึกษา			๑๖	๒,๗๒๗,๐๐๐	๖	๑,๒๔๙,๐๐๐	๔	๕๙๒,๐๐๐	๖๕๗,๐๐๐				

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	๑	๔,๐๐๐	๘,๐๐๐	เก้าอี้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๔ ตัว	๔ ตัว	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			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	๑	๔,๕๐๐	๑,๔๐๐	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้	๑ ตู้	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๒๐,๗๐๐	๑	๑๓,๘๐๐	๑	๑๑,๙๐๐	๑,๙๐๐	ตู้เหล็กแบบ ๔ ลื่นชัก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ ตู้	๒ ตู้	
			๑	๓,๖๐๐	๑	๑,๒๐๐	๑	๙๐๐	๓๐๐	โทรศัพท์สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๗,๐๐๐	๑	๗,๐๐๐	๑	๔,๑๒๘	๒,๘๗๒	ตู้เก็บเอกสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้	๑ ตู้	
			๑	๑๑,๔๐๐	๑	๑๑,๔๐๐		๐ ยกเลิก	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	๑	๕,๐๐๐	๐	ลำโพงเคลื่อนที่ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์		๑	๑๓,๒๐๐	๑	๑๓,๒๐๐	๑	๑๒,๗๐๐	๕๐๐	เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๔,๘๐๐	๒๐๐	เครื่องชุดหินปูน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			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 ยกเลิก	๕๕,๐๐๐	ตู้แช่ยาและเวชภัณฑ์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้	๑ ตู้	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๗,๙๐๐	๑๐๐	เครื่องซักผ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
	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)
1	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๒,๐๐๐	๑	๓๔,๐๐๐	๑	๓๓,๘๑๒	๑๘๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ All IN One (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง		
			๑	๒๒,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐	๑	๑๙,๒๖๐	๒,๗๔๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐	๑	๑,๑๗๗	๑,๓๒๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๕๔,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง		
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๓,๙๑๐	๑,๐๙๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๗,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง		
			๑	๒๒๐,๐๐๐	๑	๒๒๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๒๐,๐๐๐	เครื่องสูบน้ำ ชนิดท่อนลอย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๑ เครื่อง	-	-
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์อื่นๆ		๑	๖,๔๐๐,๐๐๐	๑	๖,๔๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๖,๔๐๐,๐๐๐	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	๑	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	เก้าอี้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ตัว	๕ ตัว	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๒,๕๐๐	๗,๕๐๐	โต๊ะทำงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓ ชุด	๓ ชุด	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๓,๖๐๐	๑	๑,๒๐๐	๑	๙๐๐	๓๐๐	โทรศัพท์สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๔๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด		
			๑	๗,๒๐๐	๑	๗,๒๐๐	๑	๖,๐๐๐	๑,๒๐๐	โต๊ะพับนอกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๔ ตัว	๔ ตัว	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๔,๖๙๙.๙๙	๓๐๐.๐๑	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ตู้	๕ ตู้	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๑๐,๕๐๐	๑	๑๐,๕๐๐	๑	๙,๖๐๐	๙๐๐	พัดลมอุตสาหกรรม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๑,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				รถเข็นของ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ คัน		
			๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๓๕,๐๐๐	ป้อมยาม สำเร็จรูป (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้	-	-
			๑	๒๔,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐		๐ ยกเลิก	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	๑	๕,๐๐๐	๐	ลำโพงเคลื่อนที่ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว		๑	๒๕,๑๐๐	๑	๒๕,๑๐๐	๑	๒๓,๐๐๐	๒,๑๐๐	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๖๘,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๖,๙๐๖	๙๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ All IN One (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๒๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง		
			๑	๑๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐	๑	๑,๑๗๗	๑,๓๒๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๒๗,๐๐๐	๑	๒๗,๐๐๐	๑	๘,๖๗๗	๑๘,๓๒๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง		
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๑	๘๕๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				รถบรรทุก (ดีเซล) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ คัน		
รวมครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			๔๗	๘,๘๔๐,๙๐๐	๓๐	๗,๐๘๕,๕๐๐	๒๔	๒๗๗,๔๔๖.๙๙	๖,๘๐๘,๐๕๓.๐๑				

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 ๖๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๘๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	ป้ายชื่อชุมชน	๑ ป้ายต่อปี	๑ ป้ายต่อปี	ครูภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๖๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	๑ บอร์ดต่อปี	๑ บอร์ดต่อปี	ครูภัณฑ์เพียงพอ
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครูภัณฑ์กีฬา		๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๖,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่น สำหรับเด็ก	๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	ครูภัณฑ์เพียงพอ
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครูภัณฑ์งานบ้าน งานครัว		๑	๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๐	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครูภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๐	เครื่องกรองน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครูภัณฑ์เพียงพอ
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๕,๔๑๒.๕๐	๔,๕๘๗.๕๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครูภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๐๒,๐๐๐	๑	๑๐๒,๐๐๐	๑	๑๐๑,๔๓๖	๕๖๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ All IN One (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๖ เครื่อง	๖ เครื่อง	ครูภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๗,๘๐๐	๑	๑๗,๘๐๐	๑	๘,๕๖๐	๙,๒๔๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด ขาวดำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครูภัณฑ์เพียงพอ

ลำดับ ที่	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	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด สี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๓,๒๐๐	๑	๓,๒๐๐	๑	๒,๙๙๖	๒๐๔	สแกนเนอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครูภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑,๔๐๐	๑	๑,๔๐๐		๐ ยกเลิก	๑,๔๐๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๑๗,๕๐๐	๑	๑๗,๕๐๐	๑	๘,๒๓๙	๙,๒๖๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๗ เครื่อง	๗ เครื่อง	ครูภัณฑ์เพียงพอ
	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	๘๔๔,๙๐๐	๑๐	๗๙๑,๖๔๓.๕๐	๕๔,๒๕๖.๕๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๗	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักช่าง	๑	๔๒,๐๐๐	๑	๔๒,๐๐๐	๑	๔๒,๐๐๐	๐	โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๗ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๖๗,๕๐๐	๘๒,๕๐๐	โต๊ะพ้อเนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕๐ ตัว	๕๐ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เก้าอี้สนาม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๐ ชุด			
			๑	๕๕,๖๐๐	๑	๕๕,๖๐๐	๑	๔๒,๐๐๐	๑๓,๖๐๐	เครื่องปรับอากาศ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ คัน		
			๑	๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เรือคราดโคลน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๒ ลำ		
			๑	๕๑๐,๐๐๐	๑	๕๑๐,๐๐๐		๐	๕๑๐,๐๐๐	รถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๘ ที่นั่ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๑ คัน	-	-
			๑	๙๕๔,๐๐๐	๑	๙๕๔,๐๐๐		๐	๙๕๔,๐๐๐	รถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๑ คัน	-	-
			๑	๘๕๐,๐๐๐	๑	๘๕๐,๐๐๐		๐	๘๕๐,๐๐๐	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๑ คัน	-	-
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์การเกษตร		๑	๘๕,๖๐๐	๑	๘๕,๖๐๐	๑	๘๔,๕๓๐	๑,๐๗๐	เครื่องสับขยะและเศษพืชผัก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐		๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	รถชุดดินตะขาบ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๑ คัน	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	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	๑	๘,๔๐๐	๑๐๐	สว่านกระแทกแบบไร้สาย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ สำรวจ		๑	๔๙๘,๐๐๐	๑	๔๙๘,๐๐๐	๑	๔๒๘,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง		๑	๒๑,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องตบดิน (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		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์อื่นๆ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น	๕๐ ป้ายต่อปี		
			๑	๔๖๒,๐๐๐	๑	๔๖๒,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๖๒,๐๐๐	ป้ายบอกชื่อซอย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๑ ชุด	-	-
			๑	๒๕๖,๐๐๐	๑	๒๕๖,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๕๖,๐๐๐	ป้ายจราจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓๒ ชุด	-	-
			๑	๔๒๙,๐๐๐	๑	๔๒๙,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๒๙,๐๐๐	อุปกรณ์จราจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๖ ชุด	-	-
			๑	๒๗๙,๐๐๐	๑	๒๗๙,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๗๙,๐๐๐	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๙ ชุด	-	-
			๑	๔,๒๐๙,๐๐๐	๑	๔,๒๐๙,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔,๒๐๙,๐๐๐	เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟ ถนนแอลอีดี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๖๑ ชุด	-	-
	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ		๑	๑,๙๙๕,๐๐๐	๑	๑,๙๙๕,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑,๙๙๕,๐๐๐	โคมไฟถนน LED พร้อมติดตั้ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๗๐ ชุด	-	-
รวมครุภัณฑ์ของสำนักช่าง			๓๗	๗๓,๒๓๙,๙๐๐	๒๓	๑๔,๔๗๔,๙๐๐	๑๑	๑,๓๐๑,๓๗๗.๕๐	๑๓,๑๗๓,๕๒๒.๕๐				
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด			๑๕๘	๒๔๕,๗๗๒,๑๐๐	๑๐๑	๑๘๑,๕๓๒,๒๐๐	๗๖	๕,๔๘๑,๖๘๓.๒๐	๑๗๕,๙๕๐,๕๑๖.๘๐				