รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายไตรมาสที่ ๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ผ.๐๒

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u>															
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา															
แผนงานบริหารงานทั่วไป															
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา														
	๑.๑ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๗)	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๑๗๖,๘๙๐	๒๒๓,๑๑๐	- พนักงานครูเทศบาล - พนักงานจ้าง จำนวน ๗๐ คน	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมไปปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๒๑ เม.ย.๒๕๖๘	๒๒ เม.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๕)	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๖๑,๔๒๐	๓๘,๕๘๐	- พนักงานเทศบาล - พนักงานครูเทศบาล จำนวน ๘๐ คน	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๓ เม.ย.๒๕๖๘	๔ เม.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานการศึกษา															
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๙,๙๕๒	๒๔๐,๐๔๘	นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ทน.ปากเกร็ด/๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ทน.ปากเกร็ด เข้าร่วมกิจกรรมในด้านการเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น	๘ พ.ค.๒๕๖๘	๒๐ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๑.๔๐๐.๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๒๐๐.๐๐๐ *รายได้*	๑	๘๒๐.๒๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๑๖๕.๙๐๐ *รายได้*	๑	๖๗๔,๙๗๕.๘๘ *อุดหนุนทั่วไป* ๐ *รายได้*	๑๔๕,๒๒๔.๑๒ *อุดหนุนทั่วไป* ๑๖๕,๙๐๐ *รายได้*	- เด็ก ศพด.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง	- เด็ก ศพด.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๕.๐๐๐.๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๔.๙๙๖.๔๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๔,๙๗๖,๙๙๒ *อุดหนุนทั่วไป*	๑๙,๔๐๘ *อุดหนุนทั่วไป*	- ศพด.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง	- จำนวน ศพด. ที่ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๓ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๑๗๓,๘๔๙	๑๗๖,๑๕๑	- ครู ผู้ดูแลเด็ก ๕๐ คน	๔๕ คน	- เด็ก ศพด.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด มีแบบเตรียมความพร้อม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๔ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๑,๕๖๑	๑๘,๔๓๙	- ผู้ปกครอง ๖๐๐ คน	๔๒๘ คน	- ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษาระดับประถมวัย	๑ พ.ค.๒๕๖๘	๑ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๕ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๘๖,๐๐๐	๙๑๔,๐๐๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ๓ แห่ง	๓ แห่ง	- การเรียนการสอน ICT เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๖ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน	กองการศึกษา	๑	๑๒,๘๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๑.๘๐๐.๐๐๐ *รายได้*	๑	๑๑,๓๔๔,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๒.๓๑๒.๘๐๐ *รายได้*	๑	๘,๕๗๗,๒๙๓.๗๖ *อุดหนุนทั่วไป* ๐ *รายได้*	๒,๘๐๖,๗๐๖.๒๔ *อุดหนุนทั่วไป* ๒,๓๑๒,๘๐๐ *รายได้*	นักเรียนในสถานศึกษา ๑๑ แห่ง แยกเป็น รร. ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ๓ แห่ง/ รร.ในสังกัด สพฐ.๘ แห่ง	๑๑ แห่ง	- นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง เติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	๒.๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๔.๐๐๐.๐๐๐ *รายได้*	๑	๑๕,๕๘๖,๘๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๓.๘๕๑.๐๐๐ *รายได้*	๑	๑๕,๑๖๑,๕๕๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๓.๘๕๑.๐๐๐ *รายได้*	๔๒๕,๒๕๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๐ *รายได้*	รร.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ๓ แห่ง	๓ แห่ง	รร.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๘ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๕,๗๖๐,๐๐๐	๑	๕,๗๖๐,๐๐๐	๑	๓,๓๔๐,๘๐๐	๒,๔๑๙,๒๐๐	นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ๒,๐๐๐ คน	๑,๗๘๘ คน	นักเรียนมีพื้นฐานภาษาต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๙ โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	กองการศึกษา	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๑๐ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๕๙๐,๐๐๐	๑	๓๘๘,๐๘๐	๒๐๑,๙๒๐	จำนวนครั้งที่บำรุงรักษา ๙ ครั้ง	๘ ครั้ง	ระบบสารสนเทศด้านการศึกษามีประสิทธิภาพใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๑๑ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๙,๗๙๐	๒๑๐	จำนวนครั้งที่จัดประชุม/๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	สถานศึกษาในสังกัดบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด	๑๔ พ.ค.๒๕๖๘	๑๔ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก														
	๓.๑ โครงการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลจัดตั้งเอง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๗,๓๙๖.๑๙	๓๒,๖๐๓.๘๑	ศพด.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดจัดตั้งเอง ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ศพด.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดที่จัดตั้งเองมีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ของโรงเรียน														
	๔.๑ โครงการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๖๖)	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๔๑,๖๒๓	๒๕๘,๓๗๗	รร.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ๓ แห่ง	๓ แห่ง	รร.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดมีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
๖	โครงการแลกเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
๗	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐ *กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ*		๐ *กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ*	๒๐๐,๐๐๐ *กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ*	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๔	๒๒,๐๓๐,๐๐๐	๑๓	๑๗,๘๘๙,๗๐๐	๑๑	๑๐,๓๕๘,๓๖๑.๑๙	๗,๕๓๑,๓๓๘.๘๑						
โครงการที่ตั้งจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐						
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๔	๖๑,๔๓๐,๐๐๐	๔	๓๙,๐๗๗,๑๐๐	๔	๓๓,๒๐๑,๘๑๑.๖๕	๕,๘๗๕,๒๘๘.๓๖						
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑			๑๙	๘๓,๖๖๐,๐๐๐	๑๘	๕๗,๑๖๖,๘๐๐	๑๕	๔๓,๕๖๐,๑๗๒.๘๓	๑๓,๖๐๖,๖๒๗.๑๗						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น แผนงานการศึกษา															
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑.๑ โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ)	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๕,๕๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๔,๐๕๖,๘๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๔,๐๕๔,๖๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๒,๒๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	นักเรียน รร.วัดผาสุกมณีจักรระดับอนุบาล - ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองเกลือ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๒,๗๒๓,๖๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๒,๗๒๑,๔๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๒,๒๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	นักเรียน รร.คลองเกลือระดับอนุบาล - ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓,๑๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๓,๐๘๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* *โอนเพิ่ม* *๔๓๕,๐๐๐*	๑	๓,๕๐๕,๖๕๖ *อุดหนุนทั่วไป*	๙,๓๔๔ *อุดหนุนทั่วไป*	นักเรียน รร.ไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) ระดับอนุบาล - ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๒,๙๘๗,๖๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* *โอนเพิ่ม* *๑๘๖,๐๐๐*	๑	๓,๑๗๑,๗๘๔ *อุดหนุนทั่วไป*	๑,๘๑๖ *อุดหนุนทั่วไป*	นักเรียน รร.ชลประทานสงเคราะห์ระดับอนุบาล-ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์)) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๒,๑๑๖,๔๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๒,๑๑๖,๔๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๐ *อุดหนุนทั่วไป*	นักเรียน รร.วัดโพธิ์บ้านอ้อยระดับอนุบาล - ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๑,๔๓๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๑,๔๓๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๐ *อุดหนุนทั่วไป*	นักเรียนรร.วัดบางพูดในระดับอนุบาล - ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประเสริฐอิสลาม (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๑,๕๔๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐*	๑	๑,๕๔๗,๓๗๒ *อุดหนุนทั่วไป*	๒,๖๐๘ *อุดหนุนทั่วไป*	นักเรียน รร.ประเสริฐอิสลาม ระดับอนุบาล - ป. ๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลางเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๙๘๕,๖๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๙๘๓,๔๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๒,๒๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	นักเรียนรร.วัดกลางเกร็ดระดับอนุบาล - ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (อุดหนุนโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๙๗๗,๐๐๐	๑	๙๗๗,๐๐๐	๑	๙๗๗,๐๐๐	๐	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ๔๑ ชุด	๔๑ ชุด	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพทันสมัยเพียงพอสำหรับใช้งาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการพัฒนาห้องศูนย์เรียนรวมเพื่อจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์)) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๒๔,๐๐๐	๑	๓๒๔,๐๐๐	๑	๓๒๔,๐๐๐	๐	จำนวนครุภัณฑ์ ๒ ห้อง	๒ ห้อง	รร.มีห้องศูนย์การเรียน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน สปช ๒/๒๘ (อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๐	อาคารเรียน สปช ๒/๒๘ ๑ หลัง	๑ หลัง	อาคารเรียนมีสภาพใหม่ สะอาดและบรรยากาศดี	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับพื้นซีเมนต์ และสร้างรั้วลวดหนามบนกำแพงด้านหลังโรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนวัดกลางเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๕๕,๐๐๐	๑	๕๕,๐๐๐	๑	๕๕,๐๐๐	๐	ปรับปรุงพื้นที่และติดตั้งรั้วลวดหนาม ๑ งาน	๑ งาน	รร.มีพื้นที่ใช้สอยเพื่อจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน มีความปลอดภัย มีภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมภายในที่สวยงาม สะอาด และร่มรื่น	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑๔	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งศาลาอเนกประสงค์สำเร็จรูป (อุดหนุนโรงเรียนวัดกลางเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๘๗,๐๐๐	๑	๑๘๗,๐๐๐	๑	๑๘๗,๐๐๐	๐	ศาลาอเนกประสงค์สำเร็จรูป ๔ หลัง	๔ หลัง	รร.มีศาลาอเนกประสงค์เพื่อให้งานในกิจกรรมต่างๆ	๑ ธ.ค.๒๕๖๗	๓๐ พ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในโรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๔๔๗,๓๐๐	๑	๔๔๗,๓๐๐	๑	๔๔๗,๓๐๐	๐	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ๓๐ ตัว	๓๐ ตัว	รร.มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐาน	๑ มี.ค.๒๕๖๘	๓๑ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สมาร์ททีวีประจำห้องเรียน (อุดหนุนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๔๓๓,๐๐๐	๑	๔๓๓,๐๐๐	๑	๔๓๓,๐๐๐	๐	จำนวนโทรทัศน์สมาร์ททีวี ๒๐ เครื่อง	๒๐ เครื่อง	โรงเรียนมีสมาร์ททีวีประจำห้องเรียนเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้	๑ มี.ค.๒๕๖๘	๓๑ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียง (อุดหนุนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๘๙,๙๐๐	๑	๑๘๙,๙๐๐	๑	๑๘๙,๙๐๐	๐	จำนวนเครื่องเสียงที่ติดตั้ง ๑ ชุด	๑ ชุด	รร.มีระบบเครื่องเสียงเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม	๑ มี.ค.๒๕๖๘	๓๑ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอล (อุดหนุนโรงเรียนคลองเกลือ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๑๖,๐๐๐	๑	๒๑๖,๐๐๐	๑	๒๑๖,๐๐๐	๐	จ้างครูฝึกสอนฟุตบอล ๑ คน	๑ คน	นักเรียนได้ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลจากการจ้างครูผู้ฝึกสอนที่มีความรู้และประสบการณ์	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (อุดหนุนโรงเรียนคลองเกลือ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๙๕,๐๐๐	๑	๓๙๕,๐๐๐	๑	๓๙๕,๐๐๐	๐	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง	๑ งาน	โรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัย	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๑๐ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษา (พัดลมโคจรติดเพดานและสมาร์ททีวี) (อุดหนุนโรงเรียนคลองเกลือ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๖๗,๐๐๐	๑	๑๖๗,๐๐๐	๑	๑๖๗,๐๐๐	๐	พัดลมโคจรติดเพดาน ๓๐ ตัว	๓๐ ตัว	ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ช่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๑๐ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	โครงการปรับปรุงห้องสุขา (อุดหนุนโรงเรียนคลองเกลือ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๕๕,๐๐๐	๑	๒๕๕,๐๐๐	๑	๒๕๕,๐๐๐	๐	ห้องสุขาครู ๑๐ ห้อง	๑๐ ห้อง	รร.มีห้องสุขาครูที่มีมาตรฐานถูกหลักสุขาภิบาล	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อุดหนุนโรงเรียนวัดบางพูดใน) (นนทวิทยา)) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๓๖,๔๐๐	๑	๑๓๖,๔๐๐	๑	๑๓๖,๔๐๐	๐	เครื่องปรับอากาศ ๔ เครื่อง	๔ เครื่อง	ทำให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และยืดอายุการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๒๓	โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล (อุดหนุนโรงเรียนวัดบางพูดใน) (นนทวิทยา)) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๕๙,๑๐๐	๑	๕๙,๑๐๐	๑	๕๙,๑๐๐	๐	ห้องพยาบาล ๑ ห้อง ครุภัณฑ์ ๑ ชุด	๑ ห้อง ๑ ชุด	มีห้องพยาบาลให้บริการนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	โครงการจัดซื้อพัดลมและไฟส่องสว่าง (อุดหนุนโรงเรียนวัดบางพูดใน) (นนทวิทยา)) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๐	พัดลมและไฟส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ๑ งาน	๑ งาน	เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียน	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนภัยแบบเสียงสัญญาณ (อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐอิสลาม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๗๗,๐๐๐	๑	๓๗๗,๐๐๐	๑	๓๗๗,๐๐๐	๐	กล้องวงจรและระบบแจ้งเตือนภัยพร้อมติดตั้ง ๑ งาน	๑ งาน	รร. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๑๓ ก.พ.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐอิสลาม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๐๕,๐๐๐	๑	๓๐๕,๐๐๐	๑	๓๐๕,๐๐๐	๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง	๑ ห้อง	มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้อย่างเพียงพอ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๑๓ ก.พ.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุดคุณภาพ (อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐอิสลาม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๒๙,๐๐๐	๑	๑๒๙,๐๐๐	๑	๑๒๙,๐๐๐	๐	จำนวนครุภัณฑ์	๑ งาน	รร.มีครุภัณฑ์เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดและเพื่อบริการแก่ผู้มาใช้ห้องสมุด	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๑๓ ก.พ.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น (อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐอิสลาม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๗๖,๐๐๐	๑	๗๖,๐๐๐	๑	๗๖,๐๐๐	๐	เครื่องทำน้ำเย็น ๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	รร. มีเครื่องทำน้ำเย็นเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๑๓ ก.พ.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ อาคาร ๔ ชั้น ๑ (อุดหนุนโรงเรียนปากเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๐	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ ๒ ห้อง	๒ ห้อง	รร.มีห้องปฏิบัติการพร้อมใช้เหมาะสมต่อการเรียนรู้	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	โครงการปรับปรุงพื้นสระว่ายน้ำโรงเรียนปากเกร็ด (อุดหนุนโรงเรียนปากเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๔๗๒,๐๐๐	๑	๔๗๒,๐๐๐	๑	๔๗๒,๐๐๐	๐	๑ งาน	๑ งาน	รร.มีสระว่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทย (อุดหนุนโรงเรียนปากเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๔๔๓,๐๐๐	๑	๔๔๓,๐๐๐	๑	๔๔๓,๐๐๐	๐	๑๐ รายการ	๑๐ รายการ	รร.มีเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทยในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๓๒	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน (อุดหนุนโรงเรียนปากเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๙๙๓,๐๐๐	๑	๙๙๓,๐๐๐	๓	๙๙๓,๐๐๐	๐	๔๖ เครื่อง	๔๖ เครื่อง	นร.มีเครื่องคอมฯ ที่มีประสิทธิภาพใช้ในการเรียนการสอน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	โครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับจังหวัดและระดับชาติ (อุดหนุนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๙๙,๔๐๐	๑	๓๙๙,๔๐๐	๑	๓๙๙,๔๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๔๕ คน	นักเรียนได้พัฒนาทักษะกีฬาวอลเล่ย์บอล ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	โครงการพัฒนาดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) สู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๒๕,๐๐๐	๑	๒๒๕,๐๐๐	๑	๒๒๕,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๖๐ คน	นร.ได้พัฒนาทักษะด้านดนตรีสากล (วงโยธวาทิต)	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕	โครงการพัฒนานักดนตรีวงดนตรีสากลและวงดนตรีลูกทุ่งสู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๒๕,๐๐๐	๑	๒๒๕,๐๐๐	๑	๒๒๕,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๓๐ คน	นร.ได้ฝึกทักษะดนตรีสากลและดนตรีลูกทุ่ง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "เทศบาลนครปากเกร็ดคัพต้านยาเสพติด" ครั้งที่ ๒ (อุดหนุนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๗๘,๒๐๐	๑	๗๘,๒๐๐	๑	๗๘,๒๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๓๖ คน	นร.ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗	โครงการพัฒนานักกีฬาแอโรบิกสู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๘๑,๐๐๐	๑	๘๑,๐๐๐	๑	๘๑,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๒๐ คน	นร.ได้ฝึกทักษะแอโรบิค รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อุดหนุนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒,๖๕๘,๐๐๐	๑	๒,๖๕๘,๐๐๐	๑	๒,๖๕๘,๐๐๐	๐	อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง	๑ หลัง	มีอาคารอเนกประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับชาติ (อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๖๖๙,๔๐๐	๑	๖๖๙,๔๐๐	๑	๖๖๙,๔๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๕๐ คน	นร.ได้ฝึกทักษะวอลเล่ยบอล	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐	โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลสู่ระดับชาติ (อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๘๐๒,๑๐๐	๑	๘๐๒,๑๐๐	๑	๘๐๒,๑๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๗๕ คน	นร.ได้พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๔๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตซอลสู่ระดับชาติ (อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๕๔,๔๐๐	๑	๓๕๔,๔๐๐	๑	๓๕๔,๔๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๓๐ คน	นร. ได้พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๒	โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ (อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรม	๑๘๐ คน	นร.ระดับประถมและมัธยมได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีและหุ่นยนต์	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม อาคารเรียน สธ ๙ (อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๗๓,๐๐๐	๑	๓๗๓,๐๐๐	๑	๓๗๓,๐๐๐	๐	จำนวนห้องน้ำ ห้องส้วมที่ได้รับการปรับปรุง	๑ งาน	รร.มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสระว่ายน้ำ (อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๗๐,๐๐๐	๑	๓๗๐,๐๐๐	๑	๓๗๐,๐๐๐	๐	พื้นที่สระว่ายน้ำที่ได้รับการปรับปรุง	๑ งาน	มีสระว่ายน้ำที่มีมาตรฐานปลอดภัยพร้อมใช้งาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕	โครงการพัฒนากรีฑาสู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๒๒,๐๐๐	๑	๑๒๒,๐๐๐	๑	๑๒๒,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๒๐ คน	นักเรียนได้พัฒนาทักษะประเภทลู่และลาน	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖	โครงการพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อสู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๔๖,๐๐๐	๑	๑๔๖,๐๐๐	๑	๑๔๖,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๑๒ คน	นักเรียนได้พัฒนาเซปักตะกร้อ	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๗	โครงการพัฒนากีฬามวยไทย-มวยสากล สู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๐๔,๐๐๐	๑	๑๐๔,๐๐๐	๑	๑๐๔,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๑๐ คน	นักเรียนได้พัฒนาทักษะกีฬามวยไทย - มวยสากล	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๘	โครงการพัฒนากีฬาเปตองสู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๑๕ คน	นักเรียนได้พัฒนาทักษะกีฬาเปตองสู่ความเป็นเลิศ	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๔๙	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ๗ คน ต้านยาเสพติด (อุดหนุนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๘๕,๐๐๐	๑	๘๕,๐๐๐	๑	๘๕,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน	๓๐ คน	นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐	โครงการพัฒนากีฬาเทคบอลสู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๖๗,๐๐๐	๑	๑๖๗,๐๐๐	๑	๑๖๗,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๑๐ คน	นักเรียนได้พัฒนาทักษะกีฬาเทคบอลสู่ความเป็นเลิศ	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๑	โครงการส่งเสริมกีฬาจานร่อน (อุดหนุนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๒๖,๐๐๐	๑	๑๒๖,๐๐๐	๑	๑๒๖,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๑๐ คน	นักเรียนได้พัฒนาทักษะกีฬาจานร่อน	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๒	โครงการติดตั้งสมาร์ททีวีในห้องเรียน (อุดหนุนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๙๒,๐๐๐	๑	๒๙๒,๐๐๐	๑	๒๙๒,๐๐๐	๐	จำนวนสมาร์ททีวี	๑๐ เครื่อง	โรงเรียนมีสมาร์ททีวีเพื่อเป็นสื่อการสอน	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๓	โครงการติดตั้งเครื่องเสียงภายในอาคารหอประชุม (อุดหนุนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๒๘,๐๐๐	๑	๓๒๘,๐๐๐	๑	๓๒๘,๐๐๐	๐	จำนวนเครื่องเสียงที่ได้รับการติดตั้ง	๑ งาน	โรงเรียนมีเครื่องขยายเสียงเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๔	โครงการติดตั้งแป้นบาสเกตบอล (อุดหนุนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๗๑,๐๐๐	๑	๑๗๑,๐๐๐	๑	๑๗๑,๐๐๐	๐	จำนวนแป้นบาส ๒ ชุด	๒ ชุด	โรงเรียนมีแป้นบาสเก็ตบอลเพื่อให้นักเรียนได้เล่นกีฬา	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๕	โครงการฝึกสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟัรดูอีน) (อุดหนุนมัสยิดประเสริฐอิสลาม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๖๒,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๐	จำนวนครูสอนศาสนาที่จัดจ้าง	๙ คน	เยาวชนได้เรียนรู้วิชาอิสลามภาคบังคับ สามารถปฏิบัติตนตามหลักศาสนา	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๖	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (อุดหนุนสมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๖๙,๕๐๐	๑	๒๖๙,๕๐๐	๑	๒๖๙,๕๐๐	๐	จำนวนอุปกรณ์กีฬาที่ได้รับการจัดซื้อ จำนวน ๑๔ รายการ	๑๔ รายการ	สมาคมกีฬาคนพิการมีอุปกรณ์กีฬาที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ	๒๐ มี.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการปากเกร็ดคัพ ประจำปี ๒๕๖๘ (อุดหนุนสมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี)	กองการศึกษา	๑	๗๒,๙๐๐	๑	๗๒,๙๐๐	๑	๗๒,๙๐๐	๐	จำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๓ คน	๓ คน	คนพิการได้แข่งขันกีฬาที่เหมาะสมกับประเภทความพิการ สามารถพัฒนาศักยภาพทางความพิการได้	๒๐ มี.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔๘	๑๖,๔๖๗,๖๐๐	๔๘	๑๖,๔๖๗,๖๐๐	๔๘	๑๖,๔๖๗,๖๐๐	๐						
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๑๐	๘๘,๑๐๐,๐๐๐	๘	๑๙,๕๕๑,๐๐๐	๘	๑๙,๕๓๐,๖๓๒	๒๐,๓๖๘						
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒			๕๘	๗๘,๕๖๗,๖๐๐	๕๖	๓๖,๐๑๘,๖๐๐	๕๖	๓๕,๙๙๘,๒๓๒	๒๐,๓๖๘						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศึกษา															
๑	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ														
	๑.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๒๙๙,๒๓๐	๕๐๐,๗๗๐	เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	๒ หลักสูตร	๒ หลักสูตร	๑๗ มี.ค.๒๕๖๘	๑๘ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๕๘๔,๔๗๔	๖๕,๕๒๖	เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	๒๙ ม.ค.๒๕๖๘	๗ ก.พ.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๓ โครงการดนตรีในสวน (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๕๗๘,๓๕๓	๒๒๑,๖๔๗	เด็กและเยาวชน รร. ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้พัฒนาความสามารถพิเศษ	๑๕ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด														
	๒.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖)	กองการศึกษา	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐		๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๓ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม														
	๓.๑ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	กองการศึกษา	๑	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๑	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๑	๐	๐	นร.รร.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ๑๒๐ คน	๑,๗๘๘ คน	นร.รร.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม															
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม															
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้															
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม														
	๑.๑ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๖,๑๐๐,๐๐๐	๗	๓,๐๕๐,๐๐๐	๔	๑,๔๖๒,๐๕๗	๑,๕๘๗,๙๔๓						
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓			๘	๖,๑๐๐,๐๐๐	๗	๓,๐๕๐,๐๐๐	๔	๑,๔๖๒,๐๕๗	๑,๕๘๗,๙๔๓						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม															
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น															
แผนงานบริหารงานทั่วไป															
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์และหน่วยงานของรัฐ														
	๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐		๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๗๑,๒๐๐	๕๒๘,๘๐๐	จำนวนกิจกรรม	๑ กิจกรรม	พนักงานเทศบาลประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกิดความสัมพันธ์ที่ดี	๑ เม.ย ๖๘	๓๐ เม.ย ๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u>															
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น															
แผนงานการศึกษา															
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์และหน่วยงานของรัฐ ๑.๑ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๙๔,๐๕๘	๕๕,๙๔๒	ครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๐๐ คน	๑๘๐ คน	ครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	๑๖ ม.ค.๒๕๖๘	๑๖ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการจัดงานวันเด็ก (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๕)	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๓๗๔,๗๐๐	๑๒๕,๓๐๐	เด็กและเยาวชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง	๑๑ ม.ค.๒๕๖๘	๑๑ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ๒.๑ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ														
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๕,๔๙๘	๔,๕๐๒	ประชาชน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๑ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	๑๙ มิ.ย.๒๕๖๘	๙ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๓ โครงการเทศกาลสงกรานต์	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๖๗,๔๖๐	๑,๔๓๒,๕๔๐	ประชาชน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๑๓ เม.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖)	กองการศึกษา	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๓๕๖,๑๑๘	๖๔๓,๘๘๒	ประชาชน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๑๕ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖)	กองการศึกษา	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๘๓,๑๙๘.๗๔	๑๖,๘๐๑.๒๖	ประชาชน ๔ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	๑๗ ต.ค.๒๕๖๗	๑๘ ต.ค.๒๕๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ๒.๑ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๙๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๕๙๓,๗๗๘	๖,๒๒๒	เด็กและเยาวชนจากรร.ในเขต จ.นนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจำนวน ๑๕๐ คน	๒๑๐ คน	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงคุณค่าของเพลงและกล้าแสดงความสามารถพิเศษ	๑๔ พ.ค.๒๕๖๘	๒๔ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๔	๔๘,๖๕๐,๐๐๐	๑๒	๒๙,๓๐๐,๐๐๐	๘	๘,๐๘๖,๐๑๐.๗๔	๒๑,๒๑๓,๙๘๙.๒๖						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔		๑๔	๔๘,๖๕๐,๐๐๐	๑๒	๒๙,๓๐๐,๐๐๐	๘	๘,๐๘๖,๐๑๐.๗๔	๒๑,๒๑๓,๙๘๙.๒๖						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๘๔	๙๓,๒๔๗,๖๐๐	๘๐	๖๖,๗๐๗,๓๐๐	๗๑	๓๖,๓๗๔,๐๒๘.๙๓	๓๐,๓๓๓,๒๗๑.๐๗						
	โครงการที่ตั้งจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพา		๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐						
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑๔	๑๓๙,๕๓๐,๐๐๐	๑๒	๕๘,๖๒๘,๑๐๐	๑๒	๕๒,๗๓๒,๔๔๓.๖๔	๕,๘๙๕,๖๕๖.๓๖						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔		๙๙	๒๓๒,๙๗๗,๖๐๐	๙๓	๑๒๕,๕๓๕,๔๐๐	๘๓	๘๙,๑๐๖,๔๗๒.๕๗	๓๖,๔๒๘,๙๒๗.๔๓						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย														
	กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค														
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา														
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ														
	๑.๑ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำบริเวณหลังโรงเรียนวัดกู้ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐		๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๓๓๘ ตร.ม.	๓๓๘ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๙๔,๔๕๐	๑๐๕,๕๕๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๒๘๖ ตร.ม.	๒๘๖ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๒๒ พ.ค.๒๕๖๘	๑๘ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำบริเวณตรงข้ามซอยร่มเย็น หมู่บ้านเพชรวัฒนะ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๒,๐๓๐,๐๐๐	๑	๒,๐๓๐,๐๐๐		๐	๒,๐๓๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๖๓๕ ตร.ม.	๖๓๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๑๔) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๔,๓๐๐,๐๐๐	๑	๔,๓๐๐,๐๐๐		๐	๔,๓๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑,๐๑๒ ตร.ม.	๑,๐๑๒ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยพระแม่มหาการุณย์ ซอย ๓๒ (ส่วนที่เหลือ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๒,๓๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๖ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๕.๖ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖)	สำนักช่าง	๑	๑๔,๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๗ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๗,๘,๙,๑๐,๑๓,๑๓ฉ,๑๓ช,๑๓ซ.๑๓ฌ,๑๓ญ.๑๔จ.๑๕ค (ช่วงท้ายซอย) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๖๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖๗,๘๘๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๙,๘๗๕ ตร.ม.	๙,๘๗๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๒๕ มี.ค.๒๕๖๘	๒๒ ก.ค.๒๕๗๐	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	๑.๘ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๔.๕ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖)	สำนักช่าง	๑	๕,๕๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยมติชน (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๔/๖๖)	สำนักช่าง	๑	๒๙,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๐ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร ซอยพงษ์เพชร ๘ (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๔/๖๖)	สำนักช่าง	๑	๔,๐๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕ (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๕/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๑,๙๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านพบสุข ซอย ๒.๓.๔.๕.๖.๗ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๗,๒๒๐,๐๐๐	๔,๗๘๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๔,๒๓๗ ตร.ม.	๔,๒๓๗ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๑ มิ.ย.๒๕๖๘	๓๐ พ.ค.๒๕๖๙	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๒๗) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑	๑,๗๖๖,๓๕๐	๑๓๓,๖๕๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๔๔๕ ตร.ม.	๔๔๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๒๕ มี.ค.๒๕๖๘	๒๒ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพระแม่มหาการุณย์ ซอย ๒๔ (ท้ายซอย) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๘๑๕ ตร.ม.	๘๑๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๑๙ เม.ย.๒๕๖๘	๑๕ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล.และวางท่อระบายระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และซอยเชื่อม (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๗,๖๙๕,๕๕๐	๗,๓๐๔,๔๕๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๗,๑๒๒ ตร.ม.	๗,๑๒๒ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๒๒ เม.ย.๒๕๖๘	๒๗ มี.ค.๒๕๖๙	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสีเขียวทอง ซอย ๓๐ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๖,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖,๒๐๐,๐๐๐		๐	๖,๒๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๙๖๔ ตร.ม.	๙๖๔ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านลานทอง ซอย ๒๗/๑ (บริเวณชมรมผู้สูงอายุ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๖,๘๐๐,๐๐๐	๑	๖,๘๐๐,๐๐๐		๐	๖,๘๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑,๖๐๕ ตร.ม.	๑,๖๐๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเมนทางออกหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๗,๔๐๐,๐๐๐	๑	๗,๔๐๐,๐๐๐		๐	๗,๔๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๑,๓๙๐ ตร.ม.	๑,๓๙๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๗/๑ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๐๐,๐๐๐		๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๗๗๘ ตร.ม.	๗๗๘ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการปรับปรุงฝาบ่อระบายน้ำและผิวจราจร บริเวณซอย สุขาประชาสรรค์ ๒ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๕,๘๐๐,๐๐๐	๑	๕,๘๐๐,๐๐๐		๐	๕,๘๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงฝาท่อ จำนวน ๘๙ บ่อ	๘๙ บ่อ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำรางแวะตั้งแต่ถนนแจ้งวัฒนะ - หมู่บ้านสีไขยทอง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงทางเดินเท้า จำนวน ๑,๗๒๐ ตร.ม.	๑,๗๒๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือพร้อมสะพานปรับระดับ บริเวณวัดโพธิ์บ้านอ้อย (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
๑๓	โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือพร้อมสะพานปรับระดับ บริเวณวัดสลักเหนือ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๖,๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๔.๕.๖ และซอยเชื่อม (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๒,๖๑๒ ตร.ม.	๒,๖๑๒ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑๕	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.และราวกันตกบริเวณเลียบคลองโทธิ์แยกคลองบางพูด (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๘๖๕,๐๐๐	๑	๘๖๕,๐๐๐		๐	๘๖๕,๐๐๐	ก่อสร้างสะพาน จำนวน ๕๕.๒๐ ตร.ม.	๕๕.๒๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒๕	๓๑๔,๑๙๕,๐๐๐	๑๗	๒๓๔,๐๙๕,๐๐๐	๖	๑๑๘,๐๕๖,๓๕๐	๑๑๖,๐๓๘,๖๕๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑			๒๕	๓๑๔,๑๙๕,๐๐๐	๑๗	๒๓๔,๐๙๕,๐๐๐	๖	๑๑๘,๐๕๖,๓๕๐.๐๐	๑๑๖,๐๓๘,๖๕๐						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย</u> กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจรและความปลอดภัย แผนงานบริหารงานทั่วไป															
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	สำนักปลัดฯ และกองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๔๐.๒๓๒	๑๐๙,๗๖๘	- จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนที่เดินทางสัญจรในช่วงเทศกาล -จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	๔ ป้าย	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	๑๙ มี.ค.๒๕๖๘	๓ เม.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย</u> กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจรและความปลอดภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน														
๑	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๖,๔๖๙,๒๐๐	๑	๖,๔๖๙,๒๐๐	๑	๕,๖๑๓,๙๙๘.๘๐	๘๕๕,๒๐๑.๒๐	บำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๓ แห่ง	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ๒.๑ โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๖)	สำนักช่าง	๑	๓๔๗,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย</u>														
	กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจรและความปลอดภัย														
	แผนงานงบกลาง														
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร														
	๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๔	๗,๕๑๖,๒๐๐	๓	๗,๑๑๙,๒๐๐	๒	๕,๖๕๔,๒๓๐.๘๐	๑,๔๖๔,๙๖๙.๒๐						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒		๔	๗,๕๑๖,๒๐๐	๓	๗,๑๑๙,๒๐๐	๒	๕,๖๕๔,๒๓๐.๘๐	๑,๔๖๔,๙๖๙.๒๐						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๒๙	๓๒๑,๗๑๑,๒๐๐	๒๐	๒๔๑,๒๑๔,๒๐๐	๘	๑๒๓,๗๑๐,๕๘๐.๘๐	๑๑๗,๕๐๓,๖๑๙.๒๐						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒		๒๙	๓๒๑,๗๑๑,๒๐๐	๒๐	๒๔๑,๒๑๔,๒๐๐	๘	๑๒๓,๗๑๐,๕๘๐.๘๐	๑๑๗,๕๐๓,๖๑๙.๒๐						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>															
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล															
แผนงานการศึกษา															
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
	๑.๑ โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๑๐,๘๔๑	๑๓๙,๑๕๙	เยาวชน ๒๐๐ คน	๒๓๒ คน	เยาวชนมีความรักและหวงแหนในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๖ มิ.ย.๒๕๖๘	๒๖ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานสาธารณสุข														
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการส่งเสริมการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองที่ยั่งยืน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปีละ ๑ ครั้ง - ศึกษาดูงานเมืองต้นแบบ ๑ ครั้ง	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้สอดรับกับการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ มีความเข้าใจในการประเมินความเป็น Resilient city โดยใช้ City Resilient Scorecard	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
	กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล														
	แผนงานเคหะและชุมชน														
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียที่ต้นทาง	สำนักช่าง	๑	๑๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
๒	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์ การลดปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย ๒.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	- จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดำเนินงานและสร้างเครือข่าย อถล. จำนวน ๑ ครั้ง	-	- อถล.มีความรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๗๙.๐๓๕	๒๐,๙๖๕	- จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนและเยาวชน จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๑๐๐ คน	๒ รุ่น ๒๐๖ คน	- ประชาชน/นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามูลฝอยและคัดแยกมูลฝอยต้นทาง	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๑ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๓ โครงการรณรงค์ลดคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๔๗๕.๗๖๕.๗๐	๑๒๔,๒๓๔.๓๐	- จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด คัด แยกมูลฝอยในครัวเรือนและมูลฝอยอันตราย ตำบลละ ๑ ครั้ง จำนวน ๕ รุ่น	๕ ครั้ง ๕ ตำบล ๕๑๓ คน	- ประชาชนเข้าใจในการแยกประเภทมูลฝอยอย่างถูกต้อง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางตามหลัก ๔Rs	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๑ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
	กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล														
	แผนงานการเกษตร														
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น														
	๑.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	สำนักช่าง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	-	-	-	-	-	-	-	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	แยกเป็น ๑. ดำเนินการจัดกรรมตามโครงการอนุรักษ์			แยกเป็น ๑๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๑๐๐,๐๐๐	๑	แยกเป็น ๐	แยกเป็น ๑๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมตามโครงการการอนุรักษ์ ๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.การสำรวจและจัดทำข้อมูลต่างๆ			๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๙.๕๑๐	๔๙๐	จัดทำการสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์ ๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๒๙ พ.ค.๒๕๖๘	๒๙ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการรักษ์ต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๘๘,๐๗๔.๔๐	๒๑๑,๙๒๕.๖๐	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้ให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	จัดอบรมจำนวน ๑ ครั้ง	ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๔ ก.พ.๒๕๖๘	๕ ก.พ.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๘	๒,๒๕๐,๐๐๐	๗	๒,๑๐๐,๐๐๐	๖	๘๕๓,๒๒๖.๑๐	๑,๒๔๖,๗๗๓.๙๐						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑		๘	๒,๒๕๐,๐๐๐	๗	๒,๑๐๐,๐๐๐	๖	๘๕๓,๒๒๖.๑๐	๑,๒๔๖,๗๗๓.๙๐						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนงานสาธารณสุข															
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒๕,๘๘๐,๔๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๔๒,๒๖๔,๘๘๐ รายได้	๑	๒๘,๑๐๐,๙๙๒ *อุดหนุนทั่วไป* ๐ รายได้	๙๗,๗๗๙,๔๐๘ *อุดหนุนทั่วไป* ๔๒,๒๖๔,๘๘๐ รายได้	- จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนมูลฝอยภายในเขตเทศบาลกำหนดจำนวน ๒ พื้นที่	๒ พื้นที่	- สามารถให้บริการเก็บขนมูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯนครปากเกร็ดมีประสิทธิภาพมากขึ้น - ลดปัญหามูลฝอยตกค้างในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการจ้างเหมาเก็บขนมูลฝอยที่ดินบริเวณท้ายซอยประเสริฐอิสลาม (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐		๐	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	- จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนและกำจัดที่ดินบริเวณท้ายซอยประเสริฐอิสลาม	-	- สามารถเก็บขนมูลฝอยที่ดินบริเวณท้ายซอยประเสริฐอิสลาม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล															
แผนงานเคหะและชุมชน															
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล														
	๑.๑ โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๗,๘๖๓.๓๘	๓,๔๙๒,๑๓๖.๖๒	จัดเก็บขยะ ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลได้รับการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๓	๒๐๔,๐๐๐,๐๐๐	๒	๗๘,๗๖๔,๘๘๐	๑	๑๖,๕๐๗,๘๖๓.๓๘	๖๒,๒๕๗,๐๑๖.๖๒						
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒๕,๘๘๐,๔๐๐	๑	๒๘,๑๐๐,๙๙๒.๐๐	๙๗,๗๗๙,๔๐๘.๐๐						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒		๔	๓๗๔,๐๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๔,๖๔๕,๒๘๐	๒	๔๔,๖๐๘,๘๕๕.๓๘	๑๖๐,๐๓๖,๔๒๔.๖๒						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
	กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ														
	แผนงานเคหะและชุมชน														
๑	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง ๑.๑ โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)	สำนักช่าง	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	จ้างเหมาดำเนินการบริหาร จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดได้มาตรฐาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักช่าง	๑	๒,๐๔๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ๒.๑ โครงการเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตามคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ	สำนักช่าง	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐		๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	จ้างเหมาดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	เฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ดีขึ้น	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ตำบลบางตลาด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	สำรวจออกแบบระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	๑ โครงการ	มีการจัดการน้ำเสียในพื้นที่ที่ถูกต้อง	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ตำบลบางพูด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	สำรวจออกแบบระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	๑ โครงการ	มีการจัดการน้ำเสียในพื้นที่ที่ถูกต้อง	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ตำบลบ้านใหม่) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๕๐๐,๐๐๐		๐	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	สำรวจออกแบบระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	๑ โครงการ	มีการจัดการน้ำเสียในพื้นที่ที่ถูกต้อง	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ตำบลปากเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	สำรวจออกแบบระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	๑ โครงการ	มีการจัดการน้ำเสียในพื้นที่ที่ถูกต้อง	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ตำบลคลองเกลือ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐		๐	๖,๓๐๐,๐๐๐	สำรวจออกแบบระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	๑ โครงการ	มีการจัดการน้ำเสียในพื้นที่ที่ถูกต้อง	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๘	**๗๘,๒๔๐,๐๐๐**	๗	**๗๖,๒๐๐,๐๐๐**	๑	**๗,๓๒๐,๐๐๐**	**๖๘,๘๘๐,๐๐๐**						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓		๘	**๗๘,๒๔๐,๐๐๐**	๗	**๗๖,๒๐๐,๐๐๐**	๑	**๗,๓๒๐,๐๐๐**	**๖๘,๘๘๐,๐๐๐**						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม แผนงานเคหะและชุมชน															
๑	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	สำนักช่าง	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๙๒๗,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	ลอกท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ	๒๗ พ.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๗,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๗,๕๐๐,๐๐๐		๐	๑๗,๕๐๐,๐๐๐	ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
	กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม														
	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา														
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน														
	๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและราวกันตก บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๑) ตั้งแต่ข้างโรงเรียนอัมพรไพศาลทั้งสองฝั่ง	สำนักช่าง	๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล	สำนักช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	-
๒	โครงการปรับปรุงตาดท้องคลอง คสล. บริเวณท้ายซอยหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑๗ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐		๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงตาดท้องคลอง จำนวน ๖๗ ม.	๖๗ ม.	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ บริเวณสะพานหมู่บ้านพงษ์เพชรข้ามคลองส่วย (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน ๒ ชุด	๒ ชุด	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำ บริเวณหน้าหมู่บ้านพบสุข (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๕๕๐,๗๐๐	๔๙,๓๐๐	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ จำนวน ๑๖ ตร.ม.	๑๖ ตร.ม.	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	๒๖ มี.ค.๒๕๖๘	๒๔ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม แผนงานการเกษตร														
๑	โครงการกำจัดวัชพืชและเศษขยะในคูคลอง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๒๑,๐๐๐	๗,๒๗๙,๐๐๐	กำจัดวัชพืชในคูคลอง จำนวน ๑ โครงการ	๒ โครงการ	ลำรางสาธารณะสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๒๑ พ.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๘	๗๕,๙๐๐,๐๐๐	๖	๔๐,๙๐๐,๐๐๐	๓	๑๓,๑๙๘,๗๐๐	๒๗,๗๐๑,๓๐๐						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔		๘	๗๕,๙๐๐,๐๐๐	๖	๔๐,๙๐๐,๐๐๐	๓	๑๓,๑๙๘,๗๐๐	๒๗,๗๐๑,๓๐๐						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม															
แผนงานสาธารณสุข															
๑	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐ *กองทุนหลักประกันสุขภาพ*	๑	๒๖๗,๑๖๐ *กองทุนหลักประกันสุขภาพ*	๓๒,๘๔๐ *กองทุนหลักประกันสุขภาพ*	- อบรมผู้ประกอบการ ๓ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน - อบรมผู้สัมผัสอาหาร ๓ รุ่นๆ ละ ๑๐๐ คน	๓ รุ่น ๑๕๐ คน ๓ รุ่น ๓๐๐ คน	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหาร และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๑ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตราฐานการสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ *กองทุนหลักประกันสุขภาพ*		๐ *กองทุนหลักประกันสุขภาพ*	๕๐๐,๐๐๐ *กองทุนหลักประกันสุขภาพ*	- อบรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร ๕๐๐ คน - จัดพิธีมอบป้าย ๑ วัน - จัดนิทรรศการ ๑ ครั้ง	- - -	- ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการสุขาภิบาลอาหาร การบริหารจัดการสถานที่จำหน่ายอาหาร - จัดพิธีมอบป้าย	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ *กองทุนหลักประกันสุขภาพ*	๑	๑๑๖,๓๖๗ *กองทุนหลักประกันสุขภาพ*	๓๓,๖๓๗ *กองทุนหลักประกันสุขภาพ*	- จัดอบรมให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๑ ครั้ง - จัดกิจกรรม ๕ ครั้ง ๕ ตำบล	- จัดอบรม ๑ ครั้ง ๑๕๐ คน - จัดกิจกรรม ๕ ตำบล	- เครือข่ายได้รับความรู้และสามารถเฝ้าระวังความปลอดภัย - ประชาชนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการห้องสุขาสะอาดน่าใช้ ในศาสนสถาน (วัดเรืองเวฬมงคล) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๙๗,๐๐๐	๑	๖๙๗,๐๐๐	๑	๖๙๗,๐๐๐	๐	- ห้องสุขา ๑ แห่ง	๑ แห่ง	- วัดมีสุขาสาธารณะสำหรับบริการประชาชน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการห้องสุขาสะอาดน่าใช้ ในศาสนสถาน วัดศรีรัตนาราม (วัดบางพัง) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๑๐๐,๐๐๐	๑	๒,๑๐๐,๐๐๐	๑	๒,๑๐๐,๐๐๐	๐	- ห้องสุขา ๑ แห่ง	๑ แห่ง	- วัดปรับปรุงห้องสุขา	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ (วัดช่องลม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๕๘๕,๐๐๐	๑	๑,๕๘๕,๐๐๐	๑	๑,๕๘๕,๐๐๐	๐	ฌาปนกิจสถาน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	- วัดปรับปรุงฌาปนกิจสถาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ (วัดเรืองเวฬมงคล) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๐๑๘,๐๐๐	๑	๑,๐๑๘,๐๐๐	๑	๑,๐๑๘,๐๐๐	๐	ฌาปนกิจสถาน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	- วัดปรับปรุงฌาปนกิจสถาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
	กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม														
	แผนงานการเกษตร														
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม														
	๑.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๔๖,๔๔๙	๕๓,๕๕๑	- ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน จำนวน ๕๐ คน	-	- ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลองบางพูดอย่างยิ่งยืน	๑ พ.ค.๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์คลองบางตลาด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๔๖,๙๖๙	๕๓,๐๓๑	- ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน จำนวน ๕๐ คน	-	- ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลองบางตลาดอย่างยั่งยืน	๑ พ.ค.๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๓ โครงการอบรมให้ความรู้การติดตั้งถังดักไขมัน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๘๓๗.๖๐	๓๙,๑๖๒.๔๐	- แกนนำชุมชน อถล. และผู้ประกอบการ จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๖ คน	- ประชาชนสามารถประดิษฐ์ถังดักไขมันได้	๑ ก.พ.๒๕๖๘	๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๐	๖,๖๕๐,๐๐๐	๗	๕,๗๐๐,๐๐๐	๗	๕,๕๕๔,๒๕๕.๖๐	๑๔๕,๗๔๔.๔๐						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๓	๙๕๐,๐๐๐	๓	๙๕๐,๐๐๐	๒	๓๘๓,๕๒๓.๐๐	๕๖๖,๔๗๗.๐๐						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕		๑๓	๗,๖๐๐,๐๐๐	๑๐	๖,๖๕๐,๐๐๐	๙	๕,๙๓๗,๗๗๘.๖๐	๗๑๒,๒๒๑.๔๐						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน															
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์เมือง ๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์โดยรอบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน)	สำนักช่าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน ๒ แห่ง	๒ แห่ง	ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสวยงาม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖)	สำนักช่าง	๑	๙,๒๐๐,๐๐๐	๑	๙,๒๐๐,๐๐๐	๑	๘,๘๕๖,๑๙๑.๘๔	๓๔๓,๘๐๘.๑๖	ดูแลรักษาไหล่ทางเกาะกลาง จำนวน ๔ แห่ง	๔ แห่ง	ภูมิทัศน์บริเวณไหล่ทางมีความสวยงาม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล ๒.๑ โครงการบำรุงรักษาและเปิด-ปิดน้ำพุดนตรี บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักช่าง	๑	๖๔๐,๐๐๐	๑	๖๔๐,๐๐๐	๑	๖๓๘,๔๐๐	๑,๖๐๐	ดูแลเปิด-ปิดน้ำพุดนตรี จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ระบบน้ำพุดนตรีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๗๘,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	จ้างเหมาดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จฯ	๑ แห่ง	ภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จฯ มีความสวยงาม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล															
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษาความสะอาดของชุมชน ๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๔๘,๘๕๓.๘๐	๕๑,๑๔๖.๒๐	- จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน จำนวน ๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	- ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน	๑ มี.ค.๒๕๖๘	๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
	กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล														
	แผนงานการเกษตร														
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักช่าง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๘๓.๗๒	๖๓๗,๙๑๖.๒๘	บำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียน จำนวน ๓ รายการ	๓ รายการ	ต้นไม้ภายในสวนทุเรียนสวนสมเด็จฯ มีความสวยงาม	๑๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๖	๑๘,๗๔๐,๐๐๐	๖	๑๘,๗๔๐,๐๐๐	๖	๑๗,๔๗๕,๕๒๙.๓๖	๑,๒๖๔,๔๗๐.๖๔						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖	๖	๑๘,๗๔๐,๐๐๐	๖	๑๘,๗๔๐,๐๐๐	๖	๑๗,๔๗๕,๕๒๙.๓๖	๑,๒๖๔,๔๗๐.๖๔						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๔๓	๓๙๐,๗๘๐,๐๐๐	๓๕	๒๒๒,๔๐๔,๘๘๐	๒๔	๖๐,๙๐๙,๕๗๔.๔๔	๑๖๑,๔๙๕,๓๐๕.๕๖						
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๑	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒๕,๘๘๐,๔๐๐	๑	๒๘,๑๐๐,๙๙๒.๐๐	๙๗,๗๗๙,๔๐๘.๐๐						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๓	๙๕๐,๐๐๐	๓	๙๕๐,๐๐๐	๒	๓๘๓,๕๒๓.๐๐	๕๖๖,๔๗๗.๐๐						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๖	๔๗	๕๖๑,๗๓๐,๐๐๐	๓๙	๓๙๙,๒๓๕,๒๘๐	๒๗	๘๙,๓๙๕,๐๘๙.๔๔	๒๕๙,๘๔๑,๑๙๐.๕๖						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานการรักษาความสงบภายใน														
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๙,๑๔๐	๓๖๐,๘๖๐	จัดอบรม รณรงค์ ศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาล	๑๓๐ คน	เยาวชน ประชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๑๓๐ คน	๒๕ มิ.ย ๖๘	๒๕ มิ.ย ๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐		-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว														
	กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด														
	แผนงานสาธารณสุข														
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	- จัดอบรมเยาวชน จำนวน ๑๐๐ คน - จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน ๑๐๐ คน	-	- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ														
	๒.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๔๖,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๑๔๐,๙๘๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๕,๐๒๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	- จัดอบรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี จำนวน ๑๐๐ คน - จัดอบรมโรคไข้เลือดออกนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน	- ไวรัสตับอักเสบบีและซีจำนวน ๑๐๗ คน - ไข้เลือดออก ๑๐๐ คน	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑ พ.ค.๒๕๖๘	๓ ส.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๕๘,๗๕๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑,๒๕๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๑ คน	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	๑ มี.ค.๒๕๖๘	๓๐ เม.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามวัย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑	๕๐๓,๑๐๕ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๓๕๒,๗๐๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๕๐,๔๐๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	- ประชาชน ผู้สูงอายุและเยาวชน ๖ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการรส่งเสริมสุขภาพ	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๘,๒๖๕ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๙๒,๙๓๖ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๕,๖๘๙ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	- จัดอบรมให้ความรู้ ๕ ตำบล	๕ ตำบล ๑๐๐ คน	- ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๖ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๕/๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐ เงินรางวัล	๑	๑,๑๙๘,๖๗๒.๖๔ เงินรางวัล	๕๐๑,๓๒๗.๓๖ เงินรางวัล	- ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ	๒๒๓ คน	- ประชาชนในพื้นที่ได้รับการป้องกันและมีความรู้ เข้าใจป้องกันอันตราย PM ๒.๕	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๙	๙,๑๙๐,๐๐๐	๒	๗๕๐,๐๐๐	๑	๓๙,๑๔๐.๐๐	๗๑๐,๘๖๐.๐๐						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๕	๑,๕๔๐,๐๐๐	๕	๙๐๗,๓๓๐	๔	๖๔๕,๓๖๘.๐๐	๒๖๑,๙๖๒.๐๐						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรางวัล		๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๙๘,๖๗๒.๖๔	๕๐๑,๓๒๗.๓๖						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑		๑๕	๑๒,๔๓๐,๐๐๐	๘	๓,๓๕๗,๓๓๐	๖	๑,๘๘๓,๑๘๐.๖๔	๑,๔๗๔,๑๔๙.๓๖						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานสาธารณสุข															
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๙๘,๙๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๑๙๘,๙๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	- จัดบริการทันตสาธารณสุขเคลื่อนที่และให้ความรู้สุขศึกษาแก่ประชาชน ๖๖ ชุมชน	๖๓ ชุมชน ๑,๑๕๓ ราย	- ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากและฟัน	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน กายดี จิตดี ชีวิเป็นสุข (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๔๔๙,๘๖๑.๙๗ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๕๐,๑๓๘.๐๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	- ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	-	- ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ได้รับบริการด้านสาธารณสุข	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๓ โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและทาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๑๒,๗๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๓๑๒,๔๕๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๔,๒๕๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	- เด็กก่อนวัยเรียนจำนวน ๔ แห่ง - ศพด. จำนวน ๕ แห่ง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน	๔ แห่ง ๕ แห่ง ๖๐๖ คน	- เด็กก่อนวัยเรียนได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วาณิช	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๔ โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๑๔,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๓๑๑,๕๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๔,๕๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	- โรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ด ๔ แห่ง ๑,๓๐๐ คน	๔ แห่ง ๑,๔๗๔ คน	- นักเรียนได้รับการตรวจฟันและได้รับสนับสนุนแปรงสีฟัน	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๑ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๕ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๖๖) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๖๙,๘๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐	๓๘๙,๘๐๐	- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด ๕ ตำบล	๓ ตำบล	- ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๒	โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ ๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐ *กองทุนหลักประกันสุขภาพ*	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐ *กองทุนหลักประกันสุขภาพ*	๑	๒,๔๘๔,๙๙๓.๒๐ *กองทุนหลักประกันสุขภาพ*	๕,๕๑๕,๐๐๖.๘๐ *กองทุนหลักประกันสุขภาพ*	- ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง ๑๖ กิจกรรม	๑๐ กิจกรรม	- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการสาธารณสุข	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานสาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๒๐,๐๐๐	๑	๒๒๐,๐๐๐ *กองทุนหลักประกันสุขภาพ*	๑	๒๑๙,๗๔๔ *กองทุนหลักประกันสุขภาพ*	๒๕๖ *กองทุนหลักประกันสุขภาพ*	- จัดอบรมให้ความรู้ อสม. ๕ รุ่น ๖๐๐ คน	๕ รุ่น ๖๒๐ คน	- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพ	๑ ธ.ค.๒๕๖๗	๓๑ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๓๒๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑,๐๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	- สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๖๖ ชุมชน	๑๖ ชุมชน ๒๗โครงการ	- ประชาชนได้รับผลประโยชน์และได้รับความรู้ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้	๑ พ.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ									
	๓.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณการให้บริการด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว														
	กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม														
	แผนงานงบกลาง														
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	- โอนเงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	- กองทุนได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๙	๑๖,๐๒๐,๐๐๐	๒	๕,๖๖๙,๘๐๐	๒	๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๘๙,๘๐๐.๐๐						
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๖	๘,๐๐๐,๐๐๐	๖	๙,๕๗๓,๖๐๐	๖	๓,๙๙๙,๔๔๙.๑๗	๕,๕๗๔,๑๕๐.๘๓						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒		๑๖	๒๕,๓๔๐,๐๐๐	๙	๑๖,๕๖๓,๔๐๐	๙	๖,๕๗๙,๔๔๙.๑๗	๙,๙๖๓,๙๕๐.๘๓						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานบริหารงานทั่วไป														
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสังคมสงเคราะห์													
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๑,๑๕๘.๒๐	๒,๔๖๘,๘๔๑.๘๐	-จัดอบรมให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวัสดิการต่างๆ และเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๑๔๑ คน	- ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถนำมาปรับใช้ตามวัตถุประสงค์	๑๗ ธ.ค.๒๕๖๗	๒ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส													
	๒.๑ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตงานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๖๔,๙๙๐	๑,๔๓๕,๐๑๐	จัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสตรี/สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑๖๖ คน	สตรีในชุมชน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้สามารถนำมาพัฒนาตนเองและชุมชนได้	๖ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๓ โครงการบริการให้คำปรึกษาผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนห้องแบ่งปันรอยยิ้ม	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนบ้านใหม่สมานอันท์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนบ้านใหม่สมานอันท์	๑ ศูนย์	ศูนย์พัฒนาครอบครัวได้รับการสนับสนุนงบประมาณสามารถบริหารการดำเนินการ	๒๕ มิ.ย ๖๘	๒๗ มิ.ย ๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบางตลาด (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบางตลาด	๑ ศูนย์	ศูนย์พัฒนาครอบครัวได้รับการสนับสนุนงบประมาณสามารถบริหารการดำเนินการ	๒๕ มิ.ย ๖๘	๒๗ มิ.ย ๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนวัดบางพูดใน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๗)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนวัดบางพูดใน	๑ ศูนย์	ศูนย์พัฒนาครอบครัวได้รับการสนับสนุนงบประมาณสามารถบริหารการดำเนินการ	๒๕ มิ.ย ๖๘	๒๗ มิ.ย ๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานงบกลาง														
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๑๗,๑๒๔,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๒๕๙,๐๐๒,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๘๕,๓๐๔,๔๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑๗๓,๖๙๗,๖๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	-ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่ขึ้นทะเบียนในแต่ละปี	๓๕,๖๔๘ คน	- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพครบถ้วน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๒๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๖๓๖,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๒๐๒,๕๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๔๓๓,๕๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	- ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลที่ขึ้นทะเบียนในแต่ละปี	๑๒๐ คน	- ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลที่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการครบถ้วน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๙,๘๒๔,๘๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๓๒,๑๕๕,๒๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๑๑,๒๒๑,๖๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๒๐,๙๓๓,๖๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	- คนพิการในเขตเทศบาลที่ขึ้นทะเบียนในแต่ละปี	๔,๐๖๓ คน	- ผู้พิการในเขตเทศบาลที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับสวัสดิการครบถ้วน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๓ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๑๖,๓๐๐	๓๘๓,๗๐๐	จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือ	๒๒๕ คน	นักเรียน นักศึกษาที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดได้รับการสนับสนุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑๑	๗,๔๖๐,๐๐๐	๑๐	๖,๔๖๐,๐๐๐	๖	๑,๗๗๒,๔๔๘.๒๐	๔,๖๘๗,๕๕๑.๘๐							
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๓	๓๗๗,๖๖๘,๘๐๐	๓	๒๙๑,๗๙๗,๒๐๐	๓	๙๖,๗๒๘,๕๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๖๔,๗๐๐.๐๐							
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓	๑๔	๓๘๕,๑๒๘,๘๐๐	๑๓	๒๙๘,๒๕๗,๒๐๐	๙	๙๘,๕๐๐,๙๔๘.๒๐	๑๙๙,๗๕๒,๒๕๑.๘๐							

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศึกษา															
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา ๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๘๐,๐๓๗.๔๐	๑๙,๙๖๒.๖๐	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๕๐ คน	๔๖๒ คน	เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง	๑ ธ.ค.๒๕๖๗	๒๐ ธ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๓ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ														
๑	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด ๑.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๑,๕๒๐	๘,๔๘๐	ผู้แทนประชาชนในชุมชน ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล	๕๐๐ คน	เกิดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน	๒ ธ.ค.๒๕๖๗	๑๔ ธ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๖๕๑,๒๕๐	๑๔๘,๗๕๐	นร.รร.ในสังกัด ผู้แทนชุมชนและพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร/จำนวนครั้งที่ร่วมกิจกรรม	๑ ครั้ง	เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน	๑๖ ธ.ค.๒๕๖๗	๒๖ ธ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๕	๒,๓๕๐,๐๐๐	๔	๑,๖๐๐,๐๐๐	๓	๑,๑๒๒,๘๐๗.๕๐	๔๗๗,๑๙๒.๖๐						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๔		๕	๒,๓๕๐,๐๐๐	๔	๑,๖๐๐,๐๐๐	๓	๑,๑๒๒,๘๐๗.๕๐	๔๗๗,๑๙๒.๖๐						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน															
๑	โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๑ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	อบรมป้องกันอัคคีภัยและภัยต่างๆ ให้กับประชาชน นักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษาในเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๗,๕๓๕	๔๓๖,๔๖๕	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อสมัครเข้ารับการอบรม อปพร. ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	ประชาชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น อปพร. มีความรู้ความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นได้	๒๖ ก.พ.๒๕๖๘	๒๘ ก.พ.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๓ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐		๐	๖๕๐,๐๐๐	จัดให้มีถังดับเพลิงสำหรับชุมชนภายในเขตเทศบาล	๖๖ ชุมชน	สามารถบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สิน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์														
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน ๑.๑ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๙,๔๖๕.๕๓	๙๒๐,๕๓๔.๔๗	- ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด	๑๐๐% ตามจำนวนของผู้มีคุณสมบัติขอรับความช่วยเหลือ	- ผู้ประสบปัญหาได้รับความช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔	๒,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๓	๒๔๓,๐๐๐.๕๓	๒,๑๐๖,๙๙๙.๔๗						
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๕			๔	๒,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๓	๒๔๓,๐๐๐.๕๓	๒,๑๐๖,๙๙๙.๔๗						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป															
๑	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๒๔๗.๒๐	๑๔๙,๗๕๒.๘๐	- จัดทำแผ่นพับ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ - ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ป้าย	๓,๐๐๐ ใบ ๔ ป้าย	ประชาชนมีคู่มือและรับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลการฝึกอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว														
	กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน														
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ														
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับประชาชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๓๒,๓๔๐	๑๖๗,๖๖๐	- ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ประมาณ ๖ ครั้ง/ปี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าปีละ ๓๐๐ คน	๖ ครั้ง	- ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ	๒๗ พ.ย.๒๕๖๗	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๐,๔๐๐	๒๙,๖๐๐	จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ประมาณ ๒ ครั้ง/ปี ไม่น้อยกว่า ๒ หลักสูตร	๑ ครั้ง	กลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดรายจ่าย	๑๐ มิ.ย ๖๗	๑๗ มิ.ย ๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๗,๕๔๙	๒๒,๔๕๑	- จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล ประมาณ ๒ ครั้ง/ปี ไม่น้อยกว่า ๒ หลักสูตร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าปีละ ๕๐ คน	๒ ครั้ง	- กลุ่มสตรีมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้และลดรายจ่าย	๒๐ ธ.ค.๒๕๖๗	๑๘ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน														
	๒.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๗,๓๕๐	๘๒,๖๕๐	- จัดฝึกอบรมหรือหรือส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่กลุ่มอาชีพ/กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	กลุ่มอาชีพ/กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้	๒๕ ก.พ.๒๕๖๘	๒๕ ก.พ.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๔,๖๔๐	๓๕,๓๖๐	- จัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน	๑ ครั้ง	กลุ่มวิสาหกิจและสมาชิกได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ	๑๔ พ.ค ๖๘	๓๑ พ.ค ๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๙,๔๐๐	๖๐๐	- จัดกิจกรรมให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP	๑ ครั้ง	- สินค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลาย เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง	๒๙ มี.ค.๒๕๖๘	๓๐ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๗	๘๕๐,๐๐๐	๗	๘๕๐,๐๐๐	๗	๓๖๑,๙๒๖.๒๐	๔๘๘,๐๗๓.๘๐						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๖		๗	๘๕๐,๐๐๐	๗	๘๕๐,๐๐๐	๗	๓๖๑,๙๒๖.๒๐	๔๘๘,๐๗๓.๘๐						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานบริหารงานทั่วไป													
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๒,๒๐๕	๑๗,๗๙๕	จำนวนกิจกรรม	๑ กิจกรรม	การท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น	๑ มิ.ย ๖๘	๓๑ ก.ค ๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐		๕๐๐,๐๐๐	ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑ กิจกรรม	ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ประชาชนได้รับทราบข่าวสารการท่องเที่ยวในท้องถิ่นมากขึ้น	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๒,๒๐๕	๕๑๗,๗๙๕						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๗	๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๒,๒๐๕	๕๑๗,๗๙๕						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๔๗	๓๙,๙๒๐,๐๐๐	๓๑	๑๘,๖๗๙,๘๐๐	๒๓	๖,๓๐๑,๕๒๗.๓๓	๑๒,๓๗๘,๒๗๒.๖๗						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๑	๙,๕๔๐,๐๐๐	๑๑	๑๐,๔๘๐,๙๓๐	๑๐	๔,๖๔๔,๘๑๗.๑๗	๕,๘๓๖,๑๑๒.๘๓						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๔	๓๗๘,๙๘๘,๘๐๐	๔	๒๙๓,๑๑๓,๒๐๐	๔	๙๗,๐๔๘,๕๐๐.๐๐	๑๙๖,๐๖๔,๗๐๐.๐๐						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรางวัล	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๙๘,๖๗๒.๖๔	๕๐๑,๓๒๗.๓๖						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ - ๗	๖๓	๔๓๐,๑๔๘,๘๐๐	๔๗	๓๒๓,๗๗๓,๙๓๐	๓๘	๑๐๙,๑๗๓,๕๑๗.๑๔	๒๑๔,๗๘๐,๔๑๒.๘๖						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u>															
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข															
แผนงานบริหารงานทั่วไป															
๑	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น ๑.๑ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๘๘,๙๖๑.๖๐	๙๑๑,๐๓๘.๔๐	- สื่อสิ่งพิมพ์ ๖ เรื่อง ๒๐,๐๐๐ เล่ม - วิดีทัศน์ ๔ เรื่อง - ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑๓ ป้าย	๖ เรื่อง ๒๐,๐๐๐ เล่ม ๔ เรื่อง ๑๓ ป้าย	ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลอย่างทั่วถึง	๓๐ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน															
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข															
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน															
๑	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐		๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓	๔,๕๑๐,๐๐๐	๒	๔,๐๑๐,๐๐๐	๑	๓,๐๘๘,๙๖๑.๖๐	๙๒๑,๐๓๘.๔๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑			๓	๔,๕๑๐,๐๐๐	๒	๔,๐๑๐,๐๐๐	๑	๓,๐๘๘,๙๖๑.๖๐	๙๒๑,๐๓๘.๔๐						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u>															
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน															
แผนงานบริหารงานทั่วไป															
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๕๘.๕๓๐	๙๑,๔๗๐	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน	ปีละไม่น้อยกว่า ๖๐ ชุมชน	ชุมชนมีแผนชุมชนเป็นกรอบในการดำเนินงาน	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๒๘ ก.พ.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน ๒.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๒๐,๕๐๐	๓๗๙,๕๐๐	บำรุงรักษาเสียงตามสายจำนวน ๓๕ ระบบ ๑๒ เดือน	๓๕ ระบบ ๖ เดือน	ข่าวเสียงตามสายของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓.๑ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๘.๘๙๕	๒๖๑,๑๐๕	อบรมปีละ ๑ ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	๑ หลักสูตร	ประชาชนได้รับความรู้การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย	๑๐ มี.ค.๒๕๖๘	๑๐ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน</u> <u>และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u> กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๔,๘๐๐	๑๓๕,๒๐๐	- จัดประชุม คกก. ชุมชน ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ ๖ ครั้ง	๔ ครั้ง	- ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน	๒๖ ก.พ.๒๕๖๘	๖ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
	๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐		๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐		๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๔ โครงการห้องสมุดชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน														
	๓.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๐	๖,๕๒๐,๐๐๐	๗	๕,๘๒๐,๐๐๐	๔	๑,๒๘๒,๗๒๕	๔,๕๓๗,๒๗๕						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒		๑๐	๖,๕๒๐,๐๐๐	๗	๕,๘๒๐,๐๐๐	๔	๑,๒๘๒,๗๒๕	๔,๕๓๗,๒๗๕						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน														
	กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน														
	แผนงานบริหารงานทั่วไป														
๑	โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๓๓,๗๗๐	๑,๙๖๖,๒๓๐	จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม	๖ กิจกรรม	ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายชุมชน ๒.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนนนท์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๙,๓๓๐	๒๐,๖๗๐	จัดอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน	๒ ครั้ง/ปี	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๔ ธ.ค.๒๕๖๗	๑๗ ธ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๓	๑๐,๓๓๐,๐๐๐	๒	๖,๐๓๐,๐๐๐	๒	๔,๐๔๓,๑๐๐	๑,๙๘๖,๙๐๐						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓		๓	๑๐,๓๓๐,๐๐๐	๒	๖,๐๓๐,๐๐๐	๒	๔,๐๔๓,๑๐๐	๑,๙๘๖,๙๐๐						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๖	๒๑,๓๖๐,๐๐๐	๑๑	๑๕,๘๖๐,๐๐๐	๗	๘,๔๑๔,๗๘๖.๖๐	๗,๔๔๕,๒๑๓.๔๐						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ - ๓		๑๖	๒๑,๓๖๐,๐๐๐	๑๑	๑๕,๘๖๐,๐๐๐	๗	๘,๔๑๔,๗๘๖.๖๐	๗,๔๔๕,๒๑๓.๔๐						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u>															
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล															
แผนงานบริหารงานทั่วไป															
๑	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร														
	๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐		๐	๓๕๐,๐๐๐	- จัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรม ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	- ผู้เข้ารับการอบรม	๑ ส.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐.๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-				
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการข้อร้องเรียน														
	๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐		๐	๔๐๐,๐๐๐	-จัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรม จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	- ผู้เข้ารับการอบรม	๑ ส.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล														
	๓.๑ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-				☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการจัดทำปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกฎหมาย														
	๔.๑ โครงการจัดทำปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกฎหมาย	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-				
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๕	๑,๓๗๐,๐๐๐	๓	๑,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๒๕๐,๐๐๐						
	รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑		๕	๑,๓๗๐,๐๐๐	๓	๑,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๒๕๐,๐๐๐						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ														
	กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน														
	แผนงานบริหารงานทั่วไป														
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ														
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑),(แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๗)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๒๔,๓๐๒	๓๗๕,๖๙๘	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET จัดให้มีระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบองค์กร (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๓๐,๘๕๓,๙๓	๔๖๙,๑๔๖,๐๗	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมใช้งาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๓ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๙๕๐,๐๐๐	๑	๙๕๐,๐๐๐	๑	๑๗๓,๓๔๐	๗๗๖,๖๖๐	จ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลระบบบริการการประชาสัมพันธ์	๑ กิจกรรม	ระบบบริการการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้														
	๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	สำนักคลัง	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	จัดหาวัสดุอุปโภคบริโภคเพื่อบริการประชาชนที่มาชำระภาษี จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย	น้ำดื่ม ๑๐,๐๐๐ ขวด/ปี	ประชาชนรู้สึกประทับใจและพึงพอใจในการรับบริการ	๑ พ.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักคลัง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๔๑,๗๓๐	๒๕๘,๒๗๐	จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น	๑ งาน	ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทราบระยะเวลาการยื่นแบบและอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักคลัง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๐	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - คู่มือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ - แผ่นพับการจดทะเบียนพาณิชย์ - ป้ายโรลอัพพร้อมขา	๕๐๐ เล่ม ๑,๐๐๐ แผ่น ๒ ป้าย	ผู้ประกอบการพาณิชยกิจในเขตเทศบาลสามารถขอจดทะเบียนได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการพัฒนาระบบการบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน														
	๓.๑ โครงการการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในสถานศึกษา	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	ออกให้บริการปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง	๒ ครั้ง (๓๙ ราย)	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	๓.๒ โครงการการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้แก่กลุ่มผู้เปราะบาง	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	ออกให้บริการอย่างน้อย ๑๐ ราย/ปี	๕ ครั้ง (๕๕ ราย)	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๓ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	ออกให้บริการปีละไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง	๒๑ ครั้ง (๔๕ ราย)	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	**โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ**														
	๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๔.๒ โครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	สำนักคลัง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๑๑๐,๐๐๐	๖๗๐,๐๐๐	จัดจ้างผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	ดูแลระบบ ๑๒ ครั้ง/ปี	ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๔.๓ โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์	สำนักคลัง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๒๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	จัดจ้างดูแลระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๑ ระบบ	ดูแลระบบ ๑๒ ครั้ง/ปี	สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๔.๔ โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖)	สำนักคลัง	๑	๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๔.๕ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๗๒๙,๐๙๖.๑๗	๒๗๐,๙๐๓.๘๓	ค่าจ้างเหมาบริการ	๙ ระบบ	อาคารสำนักงานมีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย ๗ ระบบ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ															
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน															
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา															
๑	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและศูนย์ฝึกอบรมเทศบาลนครปากเกร็ดพร้อมถนนภายในที่ราชพัสดุ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๘๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๐	๘๒,๐๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและศูนย์ฝึกอบรมเทศบาลนครปากเกร็ด	๑ งาน	มีอาคารสถานีดับเพลิงและศูนย์ฝึกอบรมฯ	๔ เม.ย ๖๘	๑๓ ก.พ ๗๐	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ ๒.๑ โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๖) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๐๕,๐๐๐	๑	๑๐๕,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการระบบงานการให้บริการด้าน CCTV	๑ โครงการ	มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน	๘ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการขอรับรอง มาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๕๔๐,๐๐๐	๑	๕๔๐,๐๐๐	๑	๔๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบความปลอดภัยของข้อมู CCTV	๑ ระบบ	มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน	๖ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๓ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบของสำนักช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๔๘๗,๕๐๐	๑	๔๘๗,๕๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑๘๗,๕๐๐	จ้างเหมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศ	๑ ระบบ	มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน	๖ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๔ โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐		๐	๔๕๐,๐๐๐	จ้างเหมาสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	๑ ระบบ	ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๕ โครงการยกระดับนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๔๘๐,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐		๐	๔๘๐,๐๐๐	จ้างเหมาพัฒนาพื้นที่ตามเป้าหมายการพัฒนา	๑ ระบบ	สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๒๐	๑๐๑,๐๓๒,๕๐๐	๑๙	๑๐๐,๔๔๒,๕๐๐	๑๓	๑๓,๘๓๙,๓๒๒.๑๐	๘๖,๖๐๓,๑๗๗.๙๐						
	รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒		๒๐	๑๐๑,๐๓๒,๕๐๐	๑๙	๑๐๐,๔๔๒,๕๐๐	๑๓	๑๓,๘๓๙,๓๒๒.๑๐	๘๖,๖๐๓,๑๗๗.๙๐						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ แผนงานบริหารงานทั่วไป														
๑	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๓	๓๗,๒๒๐	๒๖๒,๗๘๐	- ฝึกอบรบจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	๑ หลักสูตร	พนักงานได้รับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	๑๑ มี.ค.๒๕๖๘	๑๑ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	จัดการสัมมนาฝึกอบรมและดูงานสำหรับผู้บริหาร คณะกรรมการที่เป็นองค์กรจัดทำแผนพัฒนาฯ	จำนวนอย่างน้อย ๔๐ คน	ผู้เข้ารับการสัมมนาฝึกอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล ๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๖๖.๐๖๗.๒๔	๑,๐๓๓,๙๓๒.๗๖	- พนักงานเทศบาล - ลูกจ้างประจำ - พนักงานจ้าง	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมไปปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๔.๕๗๑	๒๖๕,๔๒๙	- ผู้บริหาร - สมาชิกสภาเทศบาล - หัวหน้าส่วนราชการ - พนักงานเทศบาล จำนวน ๖๕ คน	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมไปปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๑๒ ธ.ค.๒๕๖๗	๑๒ ธ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๔	๑๓,๐๕๐,๐๐๐	๔	๒,๓๐๐,๐๐๐	๓	๕๓๗,๘๕๘.๒๔	๑,๗๖๒,๑๔๑.๗๖						
	รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓		๔	๑๓,๐๕๐,๐๐๐	๔	๒,๓๐๐,๐๐๐	๓	๕๓๗,๘๕๘.๒๔	๑,๗๖๒,๑๔๑.๗๖						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u> กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริหารข้อมูลข่าวสาร แผนงานบริหารงานทั่วไป															
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาพัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๙,๗๔๗.๒๐	๕๐๐,๒๕๒.๘๐	จัดทำ ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๘ ป้าย	๕๘ ป้าย	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการจัดงานและภารกิจ ผลงานของเทศบาล	๒๐ มี.ค.๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารทีวีออนไลน์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทีวีออนไลน์	๑ งาน	ประชาชนมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและรับรู้ข่าวสารของเทศบาล	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร ๒.๑ โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน Call Center ๑๑๓๒	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑	๑,๒๓๗,๐๐๕	๔๑๒,๙๙๕	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการบริการได้สะดวกรวดเร็ว	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการดูแลและพัฒนา Mobile application	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๗๔,๙๙๔	๑๒๕,๐๐๖	พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนมีช่องทางในการค้นคว้าหาข้อมูลและขอรับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๓ โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๖๐,๐๐๐	๑	๗๙๔,๑๕๑	๒๖๕,๘๔๙	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนได้รับการบริการผ่านระบบเครือข่ายไร้สายได้	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๔ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	พัฒนารูปแบบองค์ความรู้โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	มีสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลที่สามารถสร้างการรับรู้และเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจง่าย	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๕ โครงการพัฒนาความรู้ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	จัดฝึกอบรม/ดูงานให้แก่บุคลากรของเทศบาลหรือประชาชนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
๓	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ด ๓.๑ โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมทำสื่อประชาสัมพันธ์และนิทรรศการการพัฒนาองค์ความรู้	๑ งาน	สามารถลดปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลชุมชนพบสุข	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๕๐.๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสาร	๒ ครั้ง/ปี	ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รีไซเคิ้ล	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ด ๔.๑ โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๕)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๙,๑๕๕	๑,๐๐๐,๘๔๕	จัดนิทรรศการ จำนวน ๑ งาน	๑ งาน	เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทุเรียนนนท์กับผู้ที่สนใจได้รับทราบ	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๑๓ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๑	๓๙,๙๐๐,๐๐๐	๑๐	๖,๕๑๐,๐๐๐	๕	๓,๔๐๕,๐๕๒	๓,๑๐๔,๙๔๘						
	รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔		๑๑	๓๙,๙๐๐,๐๐๐	๑๐	๖,๕๑๐,๐๐๐	๕	๓,๔๐๕,๐๕๒	๓,๑๐๔,๙๔๘						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๔๐	๑๕๕,๓๕๒,๕๐๐	๓๖	๑๑๐,๕๐๒,๕๐๐	๒๑	๑๗,๗๘๒,๒๓๒.๕๔	๙๒,๗๒๐,๒๖๗.๔๖						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔		๔๐	๑๕๕,๓๕๒,๕๐๐	๓๖	๑๑๐,๕๐๒,๕๐๐	๒๑	๑๗,๗๘๒,๒๓๒.๕๔	๙๒,๗๒๐,๒๖๗.๔๖						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้			๒๕๙	๑,๐๒๒,๓๗๑,๓๐๐	๒๑๓	๖๗๕,๓๖๘,๖๘๐	๑๕๔	๒๕๓,๔๐๒,๗๓๐.๖๔	๔๒๑,๘๗๕,๙๕๙.๓๖						
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๑๙	๖๘๘,๕๑๘,๘๐๐	๑๗	๔๗๗,๖๒๑,๗๐๐	๒๗	๑๗๗,๘๘๑,๙๓๕.๖๔	๒๐๙,๗๓๙,๗๖๔.๓๖						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๑๕	๑๐,๖๙๐,๐๐๐	๑๕	๑๑,๖๓๐,๗๓๐	๑๒	๕,๐๖๘,๓๔๐.๑๗	๖,๖๐๒,๔๘๙.๘๓						
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรางวัล			๑	๓,๗๐๐,๐๐๐	๑	๓,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๙๘,๖๗๒.๖๔	๕๐๑,๓๒๗.๓๖						
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท			๒๙๔	๑,๗๓๓,๒๘๐,๑๐๐	๒๔๖	๑,๑๖๖,๗๒๑,๓๑๐	๑๘๔	๔๓๗,๖๐๑,๖๗๙.๐๙	๗๒๘,๗๑๙,๖๓๐.๙๑						

รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายไตรมาสที่ ๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ผ.๐๒/๒

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
แผนงานเคหะและชุมชน															
๑	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง														
	๑.๑ โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (หมู่บ้านเสริมสุขนคร)	สำนักช่าง	๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐ องค์การจัดการน้ำเสีย		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๒ โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๙๒,๑๖๙,๐๐๐ องค์การจัดการน้ำเสีย	๑	๙๒,๑๖๙,๐๐๐ องค์การจัดการน้ำเสีย	๑	๐ องค์การจัดการน้ำเสีย	๙๒,๑๖๙,๐๐๐ องค์การจัดการน้ำเสีย	ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในชุมชน และสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	๖ มี.ค.๒๕๖๘	๑ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากองค์การจัดการน้ำเสีย		๒	๑๗๒,๑๖๙,๐๐๐	๑	๙๒,๑๖๙,๐๐๐	๑	๐	๙๒,๑๖๙,๐๐๐						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		๒	๑๗๒,๑๖๙,๐๐๐	๑	๙๒,๑๖๙,๐๐๐	๑	๐	๙๒,๑๖๙,๐๐๐						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้			๒๕๙	๑,๐๒๒,๓๗๑,๓๐๐	๒๑๓	๖๗๕,๓๖๘,๖๘๐	๑๕๕	๒๕๓,๔๓๒,๗๓๐.๖๔	๔๒๑,๘๗๕,๓๔๙.๓๖						
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๑๙	๖๘๘,๕๑๘,๘๐๐	๑๗	๔๗๗,๖๒๑,๗๐๐	๑๗	๑๗๗,๘๘๑,๗๓๕.๖๔	๒๗๙,๗๓๙,๗๖๔.๓๖						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			๑๔	๑๐,๖๙๐,๐๐๐	๑๔	๑๑,๖๓๐,๓๖๐	๑๒	๕,๐๒๘,๓๔๐.๒๗	๖,๖๐๒,๐๒๙.๘๓						
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรางวัล			๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๙๘,๖๗๒.๖๔	๕๐๑,๓๒๗.๓๖						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากองค์การจัดการน้ำเสีย			๒	๑๗๒,๑๖๙,๐๐๐	๑	๗๒,๑๖๗,๐๐๐	๑	๐.๐๐	๗๒,๑๖๗,๐๐๐.๐๐						
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท			๒๗๖	๑,๘๗๕,๔๔๗,๑๐๐	๒๔๗	๑,๒๕๘,๘๘๗,๗๔๐	๑๘๕	๔๓๗,๖๐๑,๖๗๗.๐๙	๘๒๐,๘๘๘,๐๖๐.๗๑						

รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายไตรมาสที่ ๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ผ.๐๓

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๓	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อื่น	สำนักช่าง	๑	๙๔๔,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ	-	-	อุปกรณ์จราจร (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๖)	๕๗ ชุด	-	-	-	-	
			๑	๓๑๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ	-	-	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์	๑๐ ชุดต่อปี	-	-	-	-	
			๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ	-	-	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น	๕๐ ป้ายต่อปี	-	-	-	-	
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		๑	๑,๙๙๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ	-	-	โคมไฟถนน LED พร้อมติดตั้ง	๗๐ ชุด	-	-	-	-	
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		๑	๒๓,๐๐๐	๑	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		๑	๙๐๐,๐๐๐	๑	๙๐๐,๐๐๐	๐	๙๐๐,๐๐๐	กล้องสำหรับตรวจจับและวิเคราะห์ใบหน้าอัตโนมัติ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กล้อง ๑๐ เครื่อง อุปกรณ์ ๕ เครื่อง	กล้อง ๑๐ เครื่อง อุปกรณ์ ๕ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๓๒,๐๐๐	๑	๓๒,๐๐๐	๑	๑๓,๓๘๐	๑๘,๖๒๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	๒๓ เม.ย.๒๕๖๘	๒๑ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	สำนักช่าง	๑	๒,๕๖๓,๐๐๐	๑	๒,๕๖๓,๐๐๐		๐	๒,๕๖๓,๐๐๐	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖)	๑ คัน	๑ คัน	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๙๒๗,๐๐๐	๑	๙๒๗,๐๐๐		๐	๙๒๗,๐๐๐	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ คัน	๑ คัน	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๒,๕๖๓,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	-	
			๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐		๐	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ คัน	๑ คัน	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐		๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	รถยนต์ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ คัน	๑ คัน	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์การเกษตร		๑	๗๖,๐๐๐	๑	๗๖,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	๑๑ พ.ย.๒๕๖๗	๒๔ ธ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๒๓๐,๐๐๐	๑	๒๓๐,๐๐๐	๑	๒๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	๑๑ พ.ย.๒๕๖๗	๒๔ ธ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๒๑๐,๐๐๐	๑	๒๑๐,๐๐๐	๑	๒๑๐,๐๐๐	๐	เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	๑๗ ต.ค.๒๕๖๗	๒๗ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๑	๔๗,๕๐๐	๑	๔๗,๕๐๐	๑	๔๗,๕๐๐	๐	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๒๗ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	อุตสาหกรรมและการโยธา/ครุภัณฑ์โรงงาน		๑	๖,๕๐๐	๑	๖,๕๐๐	๑	๖,๕๐๐	๐	เครื่องเจียไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	๑๘ ธ.ค.๒๕๖๗	๑๓ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	สว่านโรตารี่ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	๑๘ ธ.ค.๒๕๖๗	๑๓ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๐	ตู้เชื่อม ใช้งานเชื่อมเหล็ก (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	๑๘ ธ.ค.๒๕๖๗	๑๓ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อุตสาหกรรมและการโยธา/ครุภัณฑ์กีฬา	สำนักช่าง	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	เครื่องออกกำลังกายสนาม (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑๖ ชุด	-	-	-	-	
	รวมครุภัณฑ์ของสำนักช่าง		๒๐	๓๔,๘๗๒,๕๐๐	๑๔	๒๔,๕๖๐,๐๐๐	๘	๖๐๒,๓๘๐	๒๓,๙๕๗,๖๒๐							

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๒	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์อื่น	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๐	เครื่องอัดขยะ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	เครื่องอัดขยะ ๑ เครื่อง	สามารถใช้เครื่องอัดขยะลดปริมาณขยะกำพร้าทำให้ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อยลง ง่ายต่อการขนส่ง	๒๘ ธ.ค.๒๕๖๗	๒๒ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์สำนักงาน		๑	๓๗,๙๐๐	๑	๓๗,๙๐๐	๑	๐	๓๗,๙๐๐	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	-	-	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๕๕,๘๐๐	๑	๕๕,๘๐๐	๑	๐	๕๕,๘๐๐	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ เครื่อง	-	-	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๗๕,๘๐๐	๑	๗๕,๘๐๐	๑	๐	๗๕,๘๐๐	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ เครื่อง	-		๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		๑	๒๘,๐๐๐	๑	๒๘,๐๐๐	๑	๐	๒๘,๐๐๐	ชุดเครื่องมือตรวจตา หู คอ จมูก (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ ชุด	-	-	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			๕	๔๔๗,๕๐๐	๕	๔๔๗,๕๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐	๑๙๗,๕๐๐							

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน		ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUT PUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUT COME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่เริ่มต้น	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
๓	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	รถยนต์บรรทุกน้ำและโฟมดับเพลิงอาคาร ชนิด ๖ ล้อ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ คัน	จำนวนครุภัณฑ์ ๒ คัน	มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๒๖ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	รถยนต์บรรทุกเทท้าย (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ คัน	จำนวนครุภัณฑ์ ๒ คัน	มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๒,๙๘๔,๐๐๐	๑	๒,๙๘๔,๐๐๐	๑	๐	๒,๙๘๔,๐๐๐	รถยนต์ตรวจการณ์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ คัน	จำนวนครุภัณฑ์ ๒ คัน	มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	(ยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ)		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์การเกษตร		๑	๔๔๓,๘๐๐	๑	๔๔๓,๘๐๐	๑	๔๓๙,๖๖๓	๔,๑๓๗	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๗ เครื่อง	จำนวนครุภัณฑ์ ๗ เครื่อง	มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑๖ ต.ค.๒๕๖๗	๒๘ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		๑	๑๙๘,๐๐๐	๑	๑๙๘,๐๐๐	๑	๑๙๗,๐๒๙.๘๐	๙๗๐.๒๐	เครื่องอัดอากาศ ขนาด ๓๐๐ ลิตรต่อนาที (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๓ เครื่อง	จำนวนครุภัณฑ์ ๓ เครื่อง	มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑๖ ต.ค.๒๕๖๗	๑๔ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๐	๖๐,๐๐๐	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๕ เครื่อง	จำนวนครุภัณฑ์ ๕ เครื่อง	มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๒๒ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล		๖	๓๔,๖๘๕,๘๐๐	๖	๓๔,๖๘๕,๘๐๐	๖	๒๘,๖๓๖,๖๙๒.๘๐	๖,๐๔๙,๑๐๗.๒๐							

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๔	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์กีฬา	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๖๙,๕๐๐	๑	๐	๔๖๙,๕๐๐	อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่นสำหรับเด็กให้แก่ชุมชน	๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	จำนวนครุภัณฑ์ ๑ ชุด	มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๒๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๐	๔๕๐,๐๐๐	ป้ายชื่อชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	อย่างน้อย ๕ ป้าย ต่อปี	จำนวนครุภัณฑ์ ๕ ป้าย	มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๖ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๐	๔๐๐,๐๐๐	บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	อย่างน้อย ๕ บอร์ด ต่อปี	จำนวนครุภัณฑ์ ๔ บอร์ด	มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๖ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวมครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม		๓	๑,๓๕๐,๐๐๐	๓	๑,๓๑๙,๕๐๐	๓	๐	๑,๓๑๙,๕๐๐							

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๕	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ/ ครุภัณฑ์อื่น	กองการศึกษา	๑	๔๕๙,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๔๙,๙๓๕	๖๕	สำนักงานสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ หลัง	๑ หลัง	เจ้าหน้าที่มีสำนักงานในการปฏิบัติงาน	๑๒ เม.ย.๒๕๖๘	๒๖ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมครุภัณฑ์ของกองการศึกษา			๑	๔๕๙,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๔๙,๙๓๕	๖๕							

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๖	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	ระบบเสียงตามสาย (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	ไม่น้อยกว่า ๒ ระบบต่อปี	ไม่น้อยกว่า ๒ ระบบต่อปี	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	-	-	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๓๗๕,๐๐๐	๑	๓๗๕,๐๐๐	๑	๓๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	เครื่องขยายเสียง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑๕ เครื่อง	๑๕ เครื่อง	มีครุภัณฑ์ประกอบเสียงตามสายชุมชนที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ	๑๕ พ.ย.๒๕๖๗	๒๕ ธ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		๑	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กล้องถ่ายรูปมีระบบ WIFI	๑ ตัวต่อปี	-	-	-	-	
			๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย แบบที่ ๒	๑ ชุด	-	-	-	-	
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		๑	๔๖,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว พร้อมติดตั้ง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ ชุด	-	-	-	-	
รวมครุภัณฑ์ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ			๕	๑,๗๗๑,๐๐๐	๒	๘๗๕,๐๐๐	๑	๓๓๗,๕๐๐.๐๐	๕๓๗,๕๐๐.๐๐							
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด			๔๐	๗๓,๗๘๕,๘๐๐	๓๑	๖๒,๓๓๗,๘๐๐	๒๔	๓๐,๒๗๖,๕๐๗.๘๐	๓๒,๐๖๑,๒๗๒.๒๐							