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

ผ.๐๒

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา												
แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน											
	๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐ *๓๐๐,๐๐๐* *โอนเพิ่ม*	๑	๔๘๗,๐๙๐	๑๑๒,๙๑๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่น
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา											
	๒.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๒๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑,๐๖๐,๗๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๙๐,๗๐๐ รายได้	๑	*๙๑๓.๑๑๐.๑๒* *อุดหนุนทั่วไป* ๐ รายได้	*๑๔๗,๕๘๙.๘๘* *อุดหนุนทั่วไป* ๙๐,๗๐๐ รายได้	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
	๒.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	*๕,๐๐๐,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	๑	*๔,๐๖๘,๒๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	๑	*๓,๓๒๑,๗๒๕* *อุดหนุนทั่วไป*	*๗๔๖,๔๗๕* *อุดหนุนทั่วไป*	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลได้รับการสนับสนุน
	๒.๓ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕๖,๔๑๐	๔๓,๕๙๐	บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน ๓๕ คน	๖๖ คน	บุคลากรทางการศึกษาสามารถผลิตนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้
	๒.๔ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๑๖๙,๑๗๔	๑๘๐,๘๒๖	ครู , ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕๐ คน	๔๖ คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลมีแบบเตรียมความพร้อมที่มีคุณภาพ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๕ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๑๖,๓๙๕	๑๓,๖๐๕	ผู้ปกครอง จำนวน ๕๐๐ คน	๔๐๔ คน	ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย
	๒.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๑,๗๖๗,๐๐๐	๕๓๓,๐๐๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๑,๕๙๘ คน	การเรียนการสอน ICT เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	๒.๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๗๕,๑๙๖	๘๒๔,๘๐๔	บุคลากรทางการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน	๑๕๓ คน	บุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๒.๘ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แกโรงเรียน	กองการศึกษา	๑	๑๒,๘๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๒,๘๒๗,๑๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๑,๐๙๖,๕๐๐ รายได้	๑	๑๒,๘๒๗,๑๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๗๗๘,๒๙๒.๔๐ รายได้	๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๓๑๘,๒๐๗.๖๐ รายได้	โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง/โรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวน ๘ แห่ง	๑๑ แห่ง	นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
	๒.๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๙,๕๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๓,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๗,๙๔๕,๓๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๔,๗๖๑,๐๐๐ รายได้	๑	๑๕,๑๕๖,๘๔๑ *อุดหนุนทั่วไป* ๓,๙๖๖,๐๐๐ รายได้	๒,๗๘๘,๔๕๙ *อุดหนุนทั่วไป* ๗๙๕,๐๐๐ รายได้	โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๒.๑๐ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๑๑ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔)	กองการศึกษา	๑	๕,๗๖๐,๐๐๐	๑	๕,๗๖๐,๐๐๐	๑	๓,๐๗๕,๘๔๐	๒,๖๘๔,๑๖๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๑,๕๙๘ คน	นักเรียนมีพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๑๒ โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๒๑๖,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๒.๑๓ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๘,๘๗๐	๑๙๑,๑๓๐	จัดอบรม จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	คณะกรรมการฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้นำแนวคิดมาพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๘๐๙	๔,๑๙๑	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน
๔	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ของโรงเรียน									
	๔.๑ โครงการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนมีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี
	๔.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	๒๙๓,๒๒๐	๑,๓๐๖,๗๘๐	สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
	๔.๓ โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงแบบอเนกประสงค์ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	กองการศึกษา	๒๑๒,๐๐๐	๑	๒๑๒,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	ชุดเครื่องเสียงที่ดำเนินการจัดซื้อ จำนวน ๑ ชุด	๑ ชุด	โรงเรียนมีชุดเครื่องเสียงที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างหลากหลาย
	๔.๔ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	กองการศึกษา	๓,๗๑๘,๖๐๐	๑	๓,๓๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-

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

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม											
	กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น											
	แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองการศึกษา	๑	*๒๐,๐๐๐,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป* ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	*๑๙,๒๐๖,๖๐๐* *อุดหนุนทั่วไป* ๘,๖๓๑,๖๐๐ รายได้	๑	*๑๗,๘๒๕,๘๕๐* *อุดหนุนทั่วไป* ๗,๕๓๗,๕๐๒.๓๓ รายได้	*๑,๓๘๐,๗๕๐* *อุดหนุนทั่วไป* ๑,๐๙๔,๐๙๗.๖๗ รายได้	สถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล จำนวน ๙ แห่ง	๑๗ แห่ง	สถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาลมีความพร้อมและความสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
	๒.๑ โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ)	กองการศึกษา	๑	*๕๐,๐๐๐,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	กองการศึกษา	๑	*๕,๐๐๐,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๘,๖๓๑,๖๐๐	๐	๗,๕๓๗,๕๐๒.๓๓	๑,๐๙๔,๐๙๗.๖๗			
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๓	๗๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๙,๒๐๖,๖๐๐	๑	๑๗,๘๒๕,๘๕๐	๑,๓๘๐,๗๕๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒		๓	๙๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๗,๘๓๘,๒๐๐	๑	๒๕,๓๖๓,๓๕๒.๓๓	๒,๔๗๔,๘๔๗.๖๗			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้												
แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม											
	๑.๑ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	กองการศึกษา	๑	๐	๑	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๑	๐	๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๒๐ คน	๒๙๖ คน	เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม
๒	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ											
	๒.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๓๔๓,๒๓๘	๓๕๖,๗๖๒	เด็กและเยาวชน จำนวน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ
	๒.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๐,๘๔๘	๑๐๙,๑๕๒	เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน ๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ
	๒.๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๓,๖๙๕	๔๖,๓๐๕	เด็กและเยาวชน จำนวน ๔ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรม
	๒.๕ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๒๔,๙๙๗	๗๕,๐๐๓	เด็กและเยาวชน จำนวน ๒๕๐ คน	๒๗๖ คน	เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด ๓.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๒๘๗,๗๑๑	๖๒,๒๘๙	เด็กและเยาวชน จำนวน ๑๒๐ คน	๘๑ คน	เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
	๓.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗) และ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองการศึกษา	๑	๑๕,๔๒๙,๐๐๐	๑	๑๕,๔๒๙,๐๐๐	๑	๑๕,๔๒๙,๐๐๐	๐	ศาสนสถาน จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ศาสนสถานได้รับการพัฒนาและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๐	ศาสนสถาน จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้												
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
๑	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ											
	๑.๑ โครงการจัดงานวันเด็ก	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	เด็กและเยาวชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง

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

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น												
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
๑	โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น											
	๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๘๘,๐๖๖.๕๑	๑๑๑,๙๓๓.๔๙	ประชาชน จำนวน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
	๑.๓ โครงการเทศกาลสงกรานต์	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๔,๑๕๖	๘๓๕,๘๔๔	ประชาชน จำนวน ๒ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
	๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๔๑,๑๓๖.๕๕	๕๕๘,๘๖๓.๔๕	ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
	๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ *โอนเพิ่ม*	๑	๒,๒๙๖,๐๓๙.๘๐	๗๐๓,๙๖๐.๒๐	ประชาชน จำนวน ๔ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
๒	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ											
	๒.๑ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม											
	กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น											
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ											
	๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๖๑๘,๖๕๕	๗,๓๘๑,๓๔๕	จัดกิจกรรม/พิธีการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน ๔ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชน ข้าราชการ องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
	๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๓,๖๐๑	๒,๐๙๖,๓๙๙	จัดกิจกรรม/พิธีการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน ๔ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	ข้าราชการ ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
	๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๖๓๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๖๕	๕๒๙,๙๓๕	จัดกิจกรรม/พิธีการ จำนวน ๕ กิจกรรม	๕ กิจกรรม	พนักงาน ประชาชนได้มีส่วนร่มในกิจกรรมและเกิดความสามัคคี
	๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		**๑๑**	**๓๖,๐๐๐,๐๐๐**	**๑๐**	**๒๖,๒๓๐,๐๐๐**	**๗**	**๑๑,๘๑๑,๗๑๙.๘๖**	**๑๔,๔๑๘,๒๘๐.๑๔**			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔		**๑๑**	**๓๖,๐๐๐,๐๐๐**	**๑๐**	**๒๖,๒๓๐,๐๐๐**	**๗**	**๑๑,๘๑๑,๗๑๙.๘๖**	**๑๔,๔๑๘,๒๘๐.๑๔**			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		**๓๗**	**๑๒๗,๓๔๙,๖๐๐**	**๓๕**	**๗๙,๗๑๒,๘๐๐**	**๒๘**	**๔๗,๕๗๐,๐๐๗.๕๙**	**๓๒,๑๔๒,๗๙๒.๔๑**			
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		**๙**	**๑๐๖,๔๑๖,๐๐๐**	**๕**	**๕๕,๑๐๗,๙๐๐**	**๕**	**๕๐,๐๔๔,๖๒๖.๑๒**	**๕,๐๖๓,๒๗๓.๘๘**			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔		**๔๖**	**๒๓๓,๗๖๕,๖๐๐**	**๔๐**	**๑๓๔,๘๒๐,๗๐๐**	**๓๓**	**๙๗,๖๑๔,๖๓๓.๗๑**	**๓๗,๒๐๖,๐๖๖.๒๙**			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล												
แผนงานการเกษตร												
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น											
	๑.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) และ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔) แยกเป็น	กองยุทธศาสตร์ฯ และสำนักช่าง	๑	๕๑๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๔๖๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๙๙,๕๑๐ แยกเป็น	๓๖๐,๔๙๐ แยกเป็น			
	๑. จัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ			๔๑๐,๐๐๐		๔๑๐,๐๐๐		๙๙,๕๑๐	๓๑๐,๔๙๐	ทำป้ายติดรหัส จำนวน ๑๕๕ ป้าย	๑๕๕ ป้าย	ประชาชนที่ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจในสายพันธุ์ต้นไม้
	๒. การสำรวจและการจัดทำข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมพืช			๑๐๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	อบรมออนไลน์ จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ได้รับความรู้เรื่องงานทรัพยากรท้องถิ่น

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>										
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล										
แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
	๑.๑ โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๙๒,๕๒๘	๑๐๗,๔๗๒	เยาวชน จำนวน ๒๐๐ คน	๒๗๖ คน	เยาวชนมีความรักและหวงแหนในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล												
แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น											
	๑.๑ โครงการรักษ์ต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม	สำนักช่าง	๑	๒๗๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลดปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย											
	๒.๑ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๗,๘๐๐	๓๒,๒๐๐	อบรมประชาชน จำนวน ๒๐๐ คน	๒๑๖ คน	ประชาชนและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอย
	๒.๒ โครงการรณรงค์ลดคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๒๒๙,๑๓๓.๑๕	๓๗๐,๘๖๖.๘๕	อบรมประชาชน จำนวน ๕๐๐ คน	๕๐๓ คน	ประชาชนมีความรู้ความสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในครัวเรือนและชุมชน
	๒.๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๖๕,๓๒๕.๗๐	๘๔,๖๗๔.๓๐	จัดอบรมให้ความรู้ ๒ รุ่น จำนวน ๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			**๖**	**๑,๘๘๐,๐๐๐**	**๕**	**๑,๕๑๐,๐๐๐**	**๕**	**๕๕๔,๒๙๖.๘๕**	**๙๕๕,๗๐๓.๑๕**			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑			**๖**	**๑,๘๘๐,๐๐๐**	**๕**	**๑,๕๑๐,๐๐๐**	**๕**	**๕๕๔,๒๙๖.๘๕**	**๙๕๕,๗๐๓.๑๕**			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล												
แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	*๕๗,๘๙๐,๗๐๐* *อุดหนุนทั่วไป* ๘๘,๘๘๐,๑๘๐ รายได้	๑	*๒๔,๕๓๙,๑๐๔* *อุดหนุนทั่วไป* ๐ รายได้	*๓๓,๓๕๑,๕๙๖* *อุดหนุนทั่วไป* ๘๘,๘๘๐,๑๘๐ รายได้	เก็บขนมูลฝอยบางพื้นที่ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	สามารถจัดเก็บมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
	กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล									
	แผนงานเคหะและชุมชน									
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๔๘๑,๗๒๑.๒๕	๔,๐๑๘,๒๗๘.๗๕	กำจัดขยะ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	มูลฝอยในเขตเทศบาลได้รับการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			**๒**	**๑๗๖,๕๐๐,๐๐๐**	**๑**	**๑๐๕,๓๘๐,๑๘๐**	**๑**	**๑๒,๔๘๑,๗๒๑.๒๕**	**๙๒,๘๙๘,๔๕๘.๗๕**			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๐	๐	๑	๕๗,๘๙๐,๗๐๐	๑	๒๔,๕๓๙,๑๐๔	๓๓,๓๕๑,๕๙๖			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒			**๒**	**๑๗๖,๕๐๐,๐๐๐**	**๒**	**๑๖๓,๒๗๐,๘๘๐**	**๒**	**๓๗,๐๒๐,๘๒๕.๒๕**	**๑๒๖,๒๕๐,๐๕๔.๗๕**			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ										
แผนงานเคหะและชุมชน										
๑	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง									
	๑.๑ โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)	สำนักช่าง	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	จ้างเหมาดำเนินการบริหารระบบ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง
	๑.๒ โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างระบบรีไซเคิลน้ำเสีย (โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครปากเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓			๒	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม												
แผนงานการเกษตร												
๑	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐	๙,๕๐๕,๐๐๐	กำจัดวัชพืช จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม												
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๕๙๘,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๑,๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๑,๑๕๐,๐๐๐			
	แยกเป็น ๑. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองวัดช่องลม (ส่วนที่เหลือ) ทั้งสองฝั่ง			แยกเป็น ๑๗,๐๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ไม่ได้รับงบประมาณ		แยกเป็น	แยกเป็น			
	๒. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองสามง่าม จากทางเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถึงหมู่บ้านสิทธารมย์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔)			๑๑,๑๕๐,๐๐๐		๑๑,๑๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๑,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๓. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๒)			๕๗๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน แยกเป็น ๑. ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนพร้อมทางเดินเท้า คสล. บริเวณคลองบางพูด) ช่วงตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมือง - ปากเกร็ด ถึง ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๗) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักช่าง	๑	๕,๗๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๕,๗๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๕,๗๐๐,๐๐๐		๐ แยกเป็น ๐ ยกเลิก	๕,๗๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๕,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๔๐,๒๔๕.๐๒	๔,๗๕๙,๗๕๔.๙๘	ปรับปรุงเขื่อน จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	เขื่อนที่ชำรุดได้รับการซ่อมแซมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๗๐๑,๓๕๐,๐๐๐	๗	๙๖,๓๕๐,๐๐๐	๔	๒๒,๘๔๒,๔๖๕.๐๒	๗๓,๕๐๗,๕๓๔.๙๘			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔			๘	๗๐๑,๓๕๐,๐๐๐	๗	๙๖,๓๕๐,๐๐๐	๔	๒๒,๘๔๒,๔๖๕.๐๒	๗๓,๕๐๗,๕๓๔.๙๘			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม												
แผนงานการเกษตร												
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๔๔,๖๑๐	๕๕,๓๙๐	จัดกิจกรรม จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลองบางพูดอย่างยั่งยืน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม												
แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม											
	๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดน่าใช้ในศาสนสถาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑	๓,๑๕๓,๐๐๐	๑	๓,๑๕๓,๐๐๐	๐	วัด จำนวน ๔ วัด	๔ วัด	วัดได้รับเงินเพื่อปรับปรุงห้องสุขา
	๑.๒ โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙๕๐,๐๐๐	๑	๙๕๐,๐๐๐	๐	วัด จำนวน ๓ วัด	๓ วัด	วัดได้รับเงินเพื่อปรับปรุงฌาปนสถาน
๒	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม											
	๒.๑ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	*๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	*๑๑๓,๙๕๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	*๓๖,๐๕๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	อบรม ๓ รุ่น จำนวน ๓๐๐ คน	๓๐๐ คน	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ตามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย
	๒.๒ โครงการสุขาภิบาลสถานบริการแต่งผม - เสริมสวย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	*๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	*๔๔,๘๑๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	*๑๐๕,๑๙๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	อบรม จำนวน ๑๐๐ คน	๑๑๐ คน	ผู้ประกอบการได้รับความรู้และพัฒนาสถานประกอบการได้ตามมาตรฐาน
	๒.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	*๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	*๒๒๖,๒๑๖ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	*๒๗๓,๗๘๔ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารและเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๐๐ คน	๔๐๒ คน	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ตามหลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการของกรมอนามัย

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑	*๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	*๔๖,๘๓๒ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	*๑๐๓,๑๖๘ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	เครือข่ายฯและ อสม. จำนวน ๒๕๐ คน	๑๕๑ คน	เครือข่ายได้รับความรู้และสามารถเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในชุมชน
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			**๕,๒๕๐,๐๐๐**	**๓**	**๔,๒๐๓,๐๐๐**	**๔,๑๔๗,๖๑๐**	**๕๕,๓๙๐**			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๔	๙๕๐,๐๐๐	๔๓๑,๘๐๘	๕๑๘,๑๙๒			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕			**๕,๒๕๐,๐๐๐**	**๗**	**๕,๑๕๓,๐๐๐**	**๔,๕๗๙,๔๑๘**	**๕๗๓,๕๘๒**			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>									
	กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล									
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษาความสะอาดของชุมชน ๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๓๘	๙๔,๒๖๒	กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่ชุมชน จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของพื้นที่สาธารณะ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล												
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์เมือง											
	๑.๑ โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) และ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	สำนักช่าง	๑	๑,๑๗๔,๐๐๐	๑	๑,๑๗๔,๐๐๐	๑	๙๘๐,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	ก่อสร้างรั้ว ยาว ๓๐๐ ม.	๓๐๐ ม.	ภูมิทัศน์บริเวณคลองโพธิ์เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย
	๑.๒ โครงการจัดทำพื้นรอบศาลาท่าน้ำบริเวณใต้สะพานพระราม ๔ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล												
แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์เมือง											
	๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล	สำนักช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๘๑,๐๐๐	๒,๑๑๙,๐๐๐	ดูแลไหล่ทาง จำนวน ๕ แห่ง	๕ แห่ง	ภูมิทัศน์บริเวณไหล่ทางและเกาะกลางมีความสวยงาม
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์โดยรอบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักช่าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๖๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	ดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน ๒ แห่ง	๒ แห่ง	ภูมิทัศน์โดยรอบโรงปรับปรุงคุณภาพมีความสวยงาม
	๑.๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าซอยร่วมมิตรทั้งสองฝั่ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล											
	๒.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	สำนักช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๗๘,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	ดูแลรักษาสวนสมเด็จฯ จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ประชาชนได้รับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม
	๒.๒ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักช่าง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๒๔๙,๔๒๕.๕๖	๕๕๐,๕๗๔.๔๔	จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ ครั้ง	๓ ครั้ง	ต้นไม้ได้รับการบำรุงรักษา
	๒.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักช่าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

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

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค											
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ											
	๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔) แยกเป็น	สำนักช่าง	๑	๑๐๕,๙๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๓๗,๒๕๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๓๐,๑๑๙,๕๐๐ แยกเป็น	๗,๑๓๐,๕๐๐ แยกเป็น			
	๑. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒ ซอย ๔ และซอย ๖ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)			๑๔,๔๕๐,๐๐๐		๑๔,๔๕๐,๐๐๐		๑๑,๓๕๔,๐๐๐	๓,๐๙๖,๐๐๐	ปรับปรุงถนน ๒,๔๖๐ ตร.ม.	๒,๔๖๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๒. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรวัฒนะ ๖ (ซอยร่มเย็น) เชื่อมซอยหมู่บ้านทรัพย์วัฒนะซอยเมนส่วนที่เหลือ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)			๗,๑๐๐,๐๐๐		๗,๑๐๐,๐๐๐		๕,๗๓๐,๐๐๐	๑,๓๗๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน ๑,๙๐๐ ตร.ม.	๑,๙๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๓. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๖/๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)			๑,๙๒๐,๐๐๐		๑,๙๒๐,๐๐๐		๑,๙๒๐,๐๐๐	๐	ปรับปรุงถนน ๕๙๘ ตร.ม.	๕๙๘ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๔. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสีไชยทอง ๓ ซอย ๑๘ ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) และ (แผนแปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)			๒,๓๐๐,๐๐๐		๒,๓๐๐,๐๐๐		๑,๘๕๕,๕๐๐	๔๔๔,๕๐๐	ปรับปรุงถนน ๖๙๙ ตร.ม.	๖๙๙ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยวิจิตรพงษ์ (หมู่บ้านเพชรวัฒนะ)		๔,๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยตรงข้ามซอยยืนยง (หมู่บ้านเพชรวัฒนะ)		๖,๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยพระแม่มหาการุณย์ ๑๐/๓ (ซอยแยก ๑) เชื่อมซอยพระแม่มหาการุณย์ ๑๒/๑		๔,๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๕/๑		๒,๒๘๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๖/๑		๒,๓๙๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกบริเวณท้ายซอยสลักเหนือ ๔,๕,๖,๗		๑,๐๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑๑. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๓,๗๐๐,๐๐๐		๓,๗๐๐,๐๐๐	๒,๘๘๘,๐๐๐	๘๑๒,๐๐๐	ปรับปรุงถนน ๓๒๔ ตร.ม.	๓๒๔ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๑๒. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๓,๘๕๐,๐๐๐		๓,๘๕๐,๐๐๐	๓,๐๕๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน ๓๑๐ ตร.ม.	๓๑๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๑๓. ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอยเวชคาม ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๑,๐๒๐,๐๐๐		๑,๐๒๐,๐๐๐	๘๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน ๒๖๒ ตร.ม.	๒๖๒ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๑๔. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ ๒๙ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๑,๔๒๐,๐๐๐		๑,๔๒๐,๐๐๐	๑,๑๓๖,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	ปรับปรุงถนน ๒๑๒ ตร.ม.	๒๑๒ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๑๕. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ช่วงเลี่ยงเมืองปากเกร็ด - คลองแวะ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๑,๔๙๐,๐๐๐		๑,๔๙๐,๐๐๐	๑,๓๒๖,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	ปรับปรุงถนน ๑,๑๒๒ ตร.ม.	๑,๑๒๒ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๑๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร ซอยพงษ์เพชร ๖ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๑๐,๐๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร ซอยพงษ์เพชร ๘ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๔,๐๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร ซอยพงษ์เพชร ๓/๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๕,๙๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑๙. ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)		๗,๘๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๒๐. ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอยข้างหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)		๑,๔๘๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒๑. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๓๐ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)		๕,๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๒๒. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๖, ๗,๘ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)		๑๓,๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน									
	๒.๑ โครงการปรับปรุงสะพาน แยกเป็น	สำนักช่าง	๑	๙,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๙,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๐ แยกเป็น	๙,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น			
	๑. ปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชื่น ข้ามคลองบางตลาด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)			๔,๒๐๐,๐๐๐		๔,๒๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒. ปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ข้ามคลองบางตลาด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)			๕,๒๐๐,๐๐๐		๕,๒๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			**๒**	**๑๑๕,๓๐๐,๐๐๐**	**๒**	**๔๖,๖๕๐,๐๐๐**	**๑**	**๓๐,๑๑๙,๕๐๐**	**๑๖,๕๓๐,๕๐๐**			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๑			**๒**	**๑๑๕,๓๐๐,๐๐๐**	**๒**	**๔๖,๖๕๐,๐๐๐**	**๑**	**๓๐,๑๑๙,๕๐๐**	**๑๖,๕๓๐,๕๐๐**			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน	เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค											
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร											
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๙,๙๓๘	๖๒	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ผืน - โครงไม้พร้อมขาตั้ง จำนวน ๔ ป้าย	- ๔ ผืน - ๔ ป้าย	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุภายในช่วงเทศกาล

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค</u>									
	กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร									
	แผนงานงบกลาง									
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๕๖,๖๗๖	๔๓,๓๒๔	จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการจราจร จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๕๕๖,๖๑๔	๔๓,๓๘๖			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒		๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๕๕๖,๖๑๔	๔๓,๓๘๖			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒		๔	๑๑๕,๙๐๐,๐๐๐	๔	๔๗,๒๕๐,๐๐๐	๓	๓๐,๖๗๖,๑๑๔	๑๖,๕๗๓,๘๘๖			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม											
	กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด											
	แผนงานรักษาความสงบภายใน											
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด											
	๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๔,๔๘๐	๓๖๕,๕๒๐	ประชาชน เยาวชน จำนวน ๑๐๐ คน ๑ ครั้ง	๑๐๐ คน ๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
	๑.๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๑๗๕,๐๐๐ อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด											
	แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐ (รายได้) ๒๐๐,๐๐๐ *(อุดหนุนทั่วไป)*	๑	๕๕๐,๐๐๐	๑	๒๔๐,๒๑๕	๓๐๙,๗๘๕	เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา จำนวน ๒๐๐ คน	๕๐๘ คน	เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดและหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม									
	กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด									
	แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด									
	๑.๑ โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๓๗,๙๒๖ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๖๒,๐๗๔ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ประชาชน จำนวน ๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	ประชาชนเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ									
	๒.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑๑๘,๗๑๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๓๑,๒๙๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	อสม. จำนวน ๑๐๐ คน และครู จำนวน ๕๐ คน	อสม. ๑๑๓ คน ครู ๕๐ คน	ได้รับความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
	๒.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๔๓,๓๔๑ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑๖,๖๕๙ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	อสม. และประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๑๑๓ คน	มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเกิดโรคในชุมชนและการป้องกันสุขภาพ
	๒.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	กองสาธารณสุขฯ	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑	๔๓๗,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๒๙๑,๕๐๑ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑๔๕,๔๙๙ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ประชาชน ผู้สูงอายุและเยาวชน จำนวน ๖ กิจกรรม	๖ กิจกรรม	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพ
	๒.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๔๐,๒๖๑ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๕๙,๗๓๙ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	อบรมประชาชน จำนวน ๑๕๕ คน	๑๕๕ คน	ประชาชนได้รับความรู้
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		**๒,๓๔๐,๐๐๐**	**๒**	**๙๕๐,๐๐๐**	**๒**	**๒๗๔,๖๙๕**	**๖๗๕,๓๐๕**			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๐	๕	๘๔๗,๐๐๐	๕	๕๓๑,๗๓๙	๓๑๕,๒๖๑			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		**๒๐๐,๐๐๐**	**๐**	**๐**	**๐**	**๐**	**๐**			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑	๘	**๒,๗๑๕,๐๐๐**	**๗**	**๑,๗๙๗,๐๐๐**	**๗**	**๘๐๖,๔๓๔**	**๙๙๐,๕๖๖**			

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

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๑.๖ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๙,๗๒๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน ๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับประโยชน์ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
๒	โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ											
	๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ *กองทุนหลักประกันสุขภาพ*	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ *กองทุนหลักประกันสุขภาพ*	๑	*๑,๑๖๘,๕๔๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	*๓,๘๓๑,๔๖๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง จำนวน ๑๕ กิจกรรม	๑๔ กิจกรรม	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการสาธารณสุข
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน											
	๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานสาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๒๐,๐๐๐ *กองทุนหลักประกันสุขภาพ*	๑	*๑๖๒,๒๕๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	*๕๗,๗๕๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ประชาชน จำนวน ๗๐๐ คน	๗๐๖ คน	ประชาชนได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน
	๓.๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*		๐ *อุดหนุนทั่วไป* ยกเลิก	*๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป*	-	-	-
	๓.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณการให้บริการด้านสาธารณสุข (แผนแปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม									
	กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม									
	แผนงานงบกลาง									
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๖๙๐,๐๑๒.๕๐	๑,๓๐๙,๙๘๗.๕๐	สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	กองทุนได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๐	๑๑๓,๐๒๐,๐๐๐	๕	๔๘,๓๐๐,๐๐๐	๒	๔๔,๔๑๐,๐๑๒.๕๐	๓,๘๘๙,๙๘๗.๕๐			
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑	๑๘๔,๕๐๐	๒	๑,๔๖๑,๕๐๐	๑	๑๔๑,๕๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔	๖,๑๒๐,๐๐๐	๓	๑,๕๒๘,๗๙๐	๔,๕๙๑,๒๑๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๒		๑๒	๑๑๘,๒๐๔,๕๐๐	๑๑	๕๕,๘๘๑,๕๐๐	๖	๔๖,๐๘๐,๓๐๒.๕๐	๙,๘๐๑,๑๙๗.๕๐			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม												
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส												
แผนงานสังคมสงเคราะห์												
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ											
	๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๗,๗๓๐	๓๓๒,๒๗๐	จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำมาปรับให้ได้ตามวัตถุประสงค์
	๑.๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๓,๒๐๐	๗๖,๘๐๐	จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ กฎหมายด้านสวัสดิการ
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต											
	๒.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๒,๙๐๐	๑๗๗,๑๐๐	จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	เครือข่ายกองทุนสวัสดิการและประชาชนสามารถนำมาปรับให้ได้ตามวัตถุประสงค์
	๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๒,๘๐๐	๗๗,๒๐๐	จัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม จำนวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	สตรีในชุมชน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้สามารถนำมาพัฒนาตนเองและชุมชนได้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม												
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส												
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต											
	๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๕๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาครอบครัวในเขตเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	ศูนย์พัฒนาครอบครัวได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส												
แผนงานงบกลาง												
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ											
	๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๔๒,๖๙๗,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๒๒๗,๘๙๐,๘๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๑๙,๖๘๓,๖๐๐ รายได้	๑	๒๒๓,๖๙๙,๓๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๐ รายได้	๔,๑๙๑,๕๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๑๙,๖๘๓,๖๐๐ รายได้	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จำนวน ๓๑,๕๔๗ คน	๒๙,๙๘๐ คน	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ครบถ้วน
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส											
	๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๗๘,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๖๖๖,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๖๐,๐๐๐ รายได้	๑	๖๔๕,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๐ รายได้	๒๑,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๖๐,๐๐๐ รายได้	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล จำนวน ๑๒๐ คน	๑๑๓ คน	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลที่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการครบถ้วน
	๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๔,๘๙๖,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๓๐,๖๔๐,๘๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๗,๗๔๔,๘๐๐ รายได้	๑	๓๐,๖๔๐,๘๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๒๙๐,๔๐๐ รายได้	๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๗,๔๕๔,๔๐๐ รายได้	คนพิการในเขตเทศบาล จำนวน ๓,๗๖๕ คน	๓,๑๖๖ คน	ผู้พิการในเขตเทศบาลที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการได้รับสวัสดิการครบถ้วน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม									
	กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส									
	แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๘๘๕	๑๗๙,๑๑๕	นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือ จำนวน ๒๓๙ ราย	๒๓๙ ราย	นักเรียน นักศึกษาที่ยากจนและด้อยโอกาสในเขตเทศบาลได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๘	๓,๘๑๐,๐๐๐	๘	๓๐,๖๙๘,๔๐๐	๖	๑,๙๐๕,๙๑๕	**๒๘,๗๙๒,๔๘๕**		
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๓	๒๗๘,๒๗๑,๐๐๐	๓	๒๕๙,๑๙๗,๖๐๐	๓	๒๕๔,๙๘๕,๑๐๐	๔,๒๑๒,๕๐๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓	๑๑	๒๘๒,๐๘๑,๐๐๐	๑๑	๒๘๙,๘๙๖,๐๐๐	๙	๒๕๖,๘๙๑,๐๑๕	๓๓,๐๐๔,๙๘๕		

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ												
แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา											
	๑.๑ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๔๘,๓๓๕	๑๐๑,๖๖๕	ประชาชน จำนวน ๖๖ ชุมชน	๒๐ ชุมชน	ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๒	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกาย	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๗,๓๖๐	๑	๙๕๐,๓๖๐	๕๗,๐๐๐	หน่วยงาน จำนวน ๓ แห่ง	๑ แห่ง	พนักงานในสังกัด อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

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

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน												
แผนงานรักษาความสงบภายใน												
๑	โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย											
	๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๒ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๓๓,๑๕๐	๖๖,๘๕๐	ประชาชน นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	ประชาชน นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๑๒๙,๔๐๐	๔๗๐,๖๐๐	จัดฝึกอบรม ทบทวน อปพร. จำนวน ๑๒๐ คน	๑๒๐ คน	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถนำไปใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยในเบื้องต้น
	๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๓๖๔,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	ชุมชน จำนวน ๑๒ ชุมชน	๑๒ ชุมชน	สามารถป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม									
	กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน									
	แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖๙๖,๑๐๐	๓๐๓,๙๐๐	จัดให้บริการสงเคราะห์และจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนและสาธารณภัยประเภทต่าง จำนวน ๑ ครั้ง ๕๐๐ ชุด	๕๐๐ ชุด	ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๕	๖,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๔	๑,๒๒๒,๖๕๐	๑,๑๒๗,๓๕๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕		๕	๖,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๔	๑,๒๒๒,๖๕๐	๑,๑๒๗,๓๕๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๓๘	๖๖๐,๓๔๔,๔๐๐	๒๖	๘๔,๖๑๕,๗๖๐	๑๘	๔๙,๐๒๐,๙๔๔	๓๕,๕๙๔,๘๑๖			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๔	๒๗๘,๖๕๕,๕๐๐	๕	๒๖๐,๖๕๙,๑๐๐	๔	๒๕๕,๑๒๖,๖๐๐	๕,๕๓๒,๕๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๙	๖,๙๖๗,๐๐๐	๘	๒,๐๖๐,๕๒๙	๔,๙๐๖,๔๗๑			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม		๐	๐	๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐	๑	๑๙,๘๐๐,๐๐๐	๕๑๐,๙๗๔,๔๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๕		๔๔	๙๔๔,๑๗๔,๙๐๐	๔๑	๘๘๓,๐๑๖,๒๖๐	๓๑	๓๒๖,๐๐๘,๐๗๓	๕๕๗,๐๐๘,๑๘๗			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว</u> **กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน** **แผนงานบริหารงานทั่วไป**									
๑	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๓๘,๕๒๐	๑๖๑,๔๘๐	แผ่นพับ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ	๓,๐๐๐ ใบ	ประชาชนมีคู่มือและรับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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

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

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u>									
	กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข									
	แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น									
	๓.๑โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	สำนักปลัดฯ	๑ ๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑ ๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๓๐๐,๐๐๐	๑ ๕,๑๑๐,๒๑๕.๙๐	๑๘๙,๗๘๔.๑๐	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๘ เรื่อง ๘๔ ป้าย - วีดีทัศน์ จำนวน ๖ เรื่อง ๑๐๐ ชุด - สื่อสิ่งพิมพ์ ๔ เรื่อง ๑๑,๕๐๐ ชุด - หนังสือพิมพ์ จำนวน ๑ ครั้ง - เทปโทรทัศน์ จำนวน ๒ เรื่อง - นิทรรศการ ๒ ครั้ง	- ๘ เรื่อง ๘๔ ป้าย - ๖ เรื่อง ๑๐๐ ชุด - ๔ เรื่อง ๑๑,๕๐๐ ชุด - ๑ ครั้ง - ๒ เรื่อง - ๒ ครั้ง	ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลอย่างทั่วถึง

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u>										
	กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข										
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			**๕**	**๓๒,๕๐๐,๐๐๐**	**๕**	**๘,๘๐๐,๐๐๐**	**๑**	**๕,๑๑๐,๒๑๕.๙๐**	**๓,๖๘๙,๗๘๔.๑๐**			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑			**๕**	**๓๒,๕๐๐,๐๐๐**	**๕**	**๘,๘๐๐,๐๐๐**	**๑**	**๕,๑๑๐,๒๑๕.๙๐**	**๓,๖๘๙,๗๘๔.๑๐**			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u>												
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๐	๑๕๐,๐๐๐	แผนชุมชน จำนวน ๖๔ ชุมชน	๖๔ ชุมชน	ชุมชนมีแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน											
	๒.๑ โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไป	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๓	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน											
	๓.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๑,๔๙๔,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	ค่าบำรุงรักษา จำนวน ๓๕ ระบบ ๑๒ เดือน	๓๕ ระบบ ๑๒ เดือน	การประชาสัมพันธ์ข่าวเสียงตามสายของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u>												
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน												
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๔๐,๓๐๐	๑๐๙,๗๐๐	จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๖ ครั้ง	๓ ครั้ง	ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาและความต้องการประชาชน
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
	๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๒,๒๔๔	๑๓๗,๗๕๖	จัดอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลจำนวน ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้จัดเก็บเข้าใจถึงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของประชาชนผู้ให้ข้อมูล
	๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๔๗,๑๓๐	๑,๑๕๒,๘๗๐	ศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน/ประชาชนในเขตเทศบาล อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	คณะกรรมการชุมชน/ประชาชนในเขตเทศบาลเกิดความรักความสามัคคี
	๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๗๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๔ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๖,๔๗๐,๐๐๐	๗	๕,๑๗๐,๐๐๐	๕	๓,๓๙๓,๖๗๔	๑,๗๗๖,๓๒๖			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒			๘	๖,๔๗๐,๐๐๐	๗	๕,๑๗๐,๐๐๐	๕	๓,๓๙๓,๖๗๔	๑,๗๗๖,๓๒๖			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน											
	กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน											
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์											
	๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด											
	๓.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		**๓**	**๕๐๐,๐๐๐**	**๒**	**๔๐๐,๐๐๐**	**๐**	**๐**	**๔๐๐,๐๐๐**			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓		**๓**	**๕๐๐,๐๐๐**	**๒**	**๔๐๐,๐๐๐**	**๐**	**๐**	**๔๐๐,๐๐๐**			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ - ๓		**๑๖**	**๓๙,๔๗๐,๐๐๐**	**๑๔**	**๑๔,๓๗๐,๐๐๐**	**๖**	**๘,๕๐๓,๘๘๙.๙๐**	**๕,๘๖๖,๑๑๐.๑๐**			

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

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น									
	๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล									
	๔.๑ โครงการประชาคมท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๕๐	๑๙๘,๐๕๐	จัดประชุมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๒ ครั้ง	หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กรและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
	๔.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐ *๑๕๐,๐๐๐* *โอนเพิ่ม*	๑	๓๖๔,๓๓๙	๘๕,๖๖๑	- แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒๐ เล่ม - แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๓๕๐ เล่ม - แผนฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗,๘,๙ จำนวน ๖๙๐ เล่ม - แผนฯเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๒ จำนวน ๒๖๐ เล่ม - แผนฯ เพิ่มเติม และแผนฯ เปลี่ยนแปลง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๖๐๐ เล่ม	- ๒๒๐ เล่ม - ๓๕๐ เล่ม - ๖๙๐ เล่ม - ๒๖๐ เล่ม - ๖๐๐ เล่ม	เทศบาลมีแผนพัฒนาเป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
-	๔.๓ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๔๐,๓๐๐	๒๙,๗๐๐	- รายงานผลการศึกษา จำนวน ๑๔๐ เล่ม - รายงานผลการติดตาม จำนวน ๑๕๐ เล่ม - รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานฯ จำนวน ๑๕๐ เล่ม	- ๑๔๐ เล่ม - ๑๕๐ เล่ม - ๑๕๐ เล่ม	มีรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี
	๔.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	จ้างที่ปรึกษา จำนวน ๓ งวดงาน	๓ งวดงาน	ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
	๔.๕ โครงการจัดทำแผนพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐ *๑๓,๗๓๒.๖๐* *(ถัวเฉลี่ยจากรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)*	๑	๒๓,๗๓๒.๖๐	๐	- แผนพัฒนาสวนสมเด็จฯ จำนวน ๑๒๒ เล่ม - รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๘๐ เล่ม	- ๑๒๒ เล่ม - ๘๐ เล่ม	มีแผนพัฒนาเป็นกรอบในการพัฒนาและการกำหนดกิจกรรมภายในสวนสมเด็จฯ
๕	โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติระเบียบและข้อกฎหมาย											
	๕.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๑,๘๖๔	๔๘,๑๓๖	จัดทำเทศบัญญัติ จำนวน ๑๔๐ เล่ม	๑๔๐ เล่ม	เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารงบประมาณและส่วนราชการใช้เบิกจ่ายเป็นงบประมาณ
	๕.๒ โครงการจัดทำ ปรับปรุง และรวบรวมเทศบัญญัติระเบียบและข้อกฎหมาย	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			**๑๓**	**๒,๗๑๐,๐๐๐**	**๑๐**	**๒,๒๖๓,๗๓๒.๖๐**	**๘**	**๑,๐๓๑,๑๘๕.๖๐**	**๑,๒๓๒,๕๔๗.๐๐**			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑			**๑๓**	**๒,๗๑๐,๐๐๐**	**๑๐**	**๒,๒๖๓,๗๓๒.๖๐**	**๘**	**๑,๐๓๑,๑๘๕.๖๐**	**๑,๒๓๒,๕๔๗.๐๐**			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ										
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน										
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ									
	๑.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๓,๘๒๑,๐๐๐	๑	๒,๑๗๕,๐๐๐	๑,๘๗๗,๑๐๓	๒๙๗,๘๙๗			
	แยกเป็น		แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น			
	๑. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		๒,๐๐๐,๐๐๐		๘๔๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานตลอด
	๒. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด		๗๗๕,๐๐๐		๗๗๕,๐๐๐	๕๕๕,๒๘๗.๒๕	๒๑๙,๗๑๒.๗๕	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	บริการและดูแลระบบและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายในสำนักงาน
	๓. พัฒนาและปรับปรุง WEBSITE		๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๔. พัฒนาและปรับปรุง INTERNET		๙๙๖,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐	๔๓๒,๑๘๙.๔๓	๖๗,๘๑๐.๕๗	ค่าโทรคมนาคม จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	บริการอินเตอร์เน็ต ๓ ระบบในสำนักงาน
	๕. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๐		๖๐,๐๐๐	๔๙,๖๒๖.๖๐	๑๐,๓๗๓.๔๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน	๑ งาน	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

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

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ											
	๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๒ โครงการมอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น	สำนักคลัง	๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	สำนักคลัง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๗๒๓,๘๗๗	๗๖,๑๒๓	ดูแลระบบและรายงานผล จำนวน ๑๒ ครั้ง/ปี	๑๒ ครั้ง	ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีประสิทธิภาพ มากขึ้น
	๔.๔ โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	สำนักคลัง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ดูแลระบบ จำนวน ๑ งาน	๑ งาน	ระบบได้รับการบำรุงรักษา
	๔.๕ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	สำนักช่าง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๔๙,๔๐๐	๖๐๐	จัดจ้างบริษัทพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ ระบบ	๑ ระบบ	ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๔.๖ โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	สำนักช่าง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๐	จัดจ้างบริษัทเข้าสำรวจภาคสนาม จำนวน ๑ งาน	๑ งาน	ได้รับการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสม และพร้อมต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักคลัง (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๓๒,๑๙๒.๐๕	๑,๐๖๗,๘๐๗.๙๕	บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ครั้ง	๗ ครั้ง	มีพื้นที่ปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น
	๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๘๖๐,๐๘๒.๒๖	๓,๑๓๙,๙๑๗.๗๔	ค่าจ้างเหมา จำนวน ๗ ระบบ	๘ ระบบ	อาคารสำนักงานมีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย
	๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐ *๘๐๐,๐๐๐* *โอนเพิ่ม*	๑	๘๔๐,๐๒๘	๑๕๙,๙๗๒	ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจำนวน ๕ ป้าย	๕ ป้าย	ป้ายมีสภาพสวยงามและใช้งานได้ปกติ
	๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๖ โครงการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ของเทศบาลนครปากเกร็ด ห้องเลขที่ ๗๐/๕๘,๗๐/๕๙ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	สำนักคลัง	๑	๒๑๓,๐๐๐	๑	๒๑๓,๐๐๐	๑	๒๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	ปรับปรุงอาคารพาณิชย์ จำนวน ๑ งาน	๑ งาน	สามารถแก้ไขปัญหาการเก็บเอกสารที่มีจำนวนมากให้สามารถค้นหาได้อย่างเป็นระบบ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๖	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ											
	๖.๑ โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางในงานด้านการช่างและการผังเมืองและการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๑๓,๗๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๖.๒ โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๙) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๑๙,๒๖๐	๗๔๐	จัดจ้างบริษัทตรวจสอบการรับรองมาตรฐาน จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ให้กับศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
	๖.๓ โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๐	จัดจ้างบริษัทตรวจสอบการรับรองมาตรฐาน จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ ให้กับศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

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

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u>									
	กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน									
	แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ									
	กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน									
	แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนแปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๓,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u>												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน												
แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ											
	๑.๑ โครงการขยายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน											
	๒.๑ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง (แผนแปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๓๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๗,๑๐๐,๐๐๐	๑	๘,๗๐๑,๑๘๓.๙๐	๘,๓๙๘,๘๑๖.๑๐	บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ ครั้ง	๑๕ ครั้ง	ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๒.๒ โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานและห้องน้ำ ชั้น ๘ (สำนักการช่าง) เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักช่าง	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๓ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๒๐,๘๖๘	๔,๗๗๙,๑๓๒	ปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ	๑๐ รายการ	ครุภัณฑ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u> **กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน** **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๙๓๐,๐๐๐	ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	สถานที่มีความพร้อมในการให้บริการและผู้เข้ามารับการฝึกอบรม

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u>										
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง (แผนแปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๙ และ ๑๑) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๔,๖๔๓,๙๐๐.๗๕	๓,๘๕๖,๐๙๙.๒๕	บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ ครั้ง	๑๓ ครั้ง	ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๑.๒ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาบดี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักช่าง	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๓ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่	สำนักปลัดฯ	๑	*๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐ (เงินกู้)* *๓๕,๗๐๐,๐๐๐ (งบผูกพันสามปี)*	๑	๓๕,๗๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๔ โครงการจ้างทบทวนออกแบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	ทบทวนออกแบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคารสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ จำนวน ๑ งาน	๑ งาน	แบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคารสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		**๓๗**	**๑๑๓,๔๒๙,๐๐๐**	**๓๒**	**๑๐๔,๒๔๓,๐๐๐**	**๒๔**	**๓๕,๐๓๒,๐๗๙.๓๙**	**๖๙,๒๑๐,๙๒๐.๖๑**			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้		๐	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี		๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒		**๓๗**	**๑,๑๖๙,๑๒๙,๐๐๐**	**๓๒**	**๑๐๔,๒๔๓,๐๐๐**	**๒๔**	**๓๕,๐๓๒,๐๗๙.๓๙**	**๖๙,๒๑๐,๙๒๐.๖๑**			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u>												
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน											
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๘๖,๒๘๔	๒๑๓,๗๑๖	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเทศบาล จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	๕๓ คน	บุคลากรได้รับความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๗๔๐,๐๐๐	๑	๑๘,๙๖๐	๗๒๑,๐๔๐	จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรเทศบาล จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ คน	๘๒ คน	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และนำไปใช้ปฏิบัติงานจริง
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล											
	๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๖๔,๐๔๐.๒๐	๔,๘๓๕,๙๕๙.๘๐	จัดอบรม ศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรของเทศบาล จำนวน ๓ หลักสูตร	๒ หลักสูตร	บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
	๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	สำนักปลัดฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ											
	กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ											
	แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง	สำนักช่าง	๑	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			**๕**	**๑๓,๑๐๐,๐๐๐**	**๔**	**๘,๐๔๐,๐๐๐**	**๓**	**๑,๒๖๙,๒๘๔.๒๐**	**๖,๗๗๐,๗๑๕.๘๐**			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓			**๕**	**๑๓,๑๐๐,๐๐๐**	**๔**	**๘,๐๔๐,๐๐๐**	**๓**	**๑,๒๖๙,๒๘๔.๒๐**	**๖,๗๗๐,๗๑๕.๘๐**			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร											
	แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้นครปากเกร็ด ๑.๑ โครงการปรับปรุงศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u>												
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์											
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๓,๖๓๗	๗๔๖,๓๖๓	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ ป้าย	๕ ป้าย	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการจัดงานเทศบาล
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารทีวีออนไลน์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๒,๕๙๐	๙๙๗,๔๑๐	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ	๑ ระบบ	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร											
	๒.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารข้อมูลข่าวสาร	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๒๐๙,๒๙๒	๒๙๐,๗๐๘			
	แยกเป็น			แยกเป็น		แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น			
	๑. พัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน ๑๑๓๒			๑,๙๘๐,๐๐๐		๑,๗๐๐,๐๐๐		๑,๖๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการบริการได้สะดวกรวดเร็ว
	๒. จัดจ้างผู้ประกอบการดูและพัฒนา Mobile application			๗๐๐,๐๐๐		๗๐๐,๐๐๐		๔๙๙,๙๙๒	๒๐๐,๐๐๘	พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการบริการได้
	๓. พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต			๑,๔๒๐,๐๐๐		๑,๑๐๐,๐๐๐		๑,๐๕๙,๓๐๐	๔๐,๗๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับการบริการผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๒ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๓ โครงการพัฒนาความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๐	๕๐,๐๐๐	จัดทำเล่มคู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน ๗๐ เล่ม	๗๐ เล่ม	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๓	โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้นครปากเกร็ด											
	๓.๑ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครปากเกร็ด ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๓ ศูนย์ ดังนี้	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๔๘๓,๖๔๐ แยกเป็น	๑,๙๑๖,๓๖๐ แยกเป็น			
	๑. โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ			๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ สื่อ	๑ สื่อ	สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
	๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข			๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	คลิปสื่อสปอต ประชาสัมพันธ์การแยกขยะของศูนย์พบสุข จำนวน ๑ คลิปเสียง	๑ คลิปเสียง	ประชาชน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รีไซเคิล
	๓. โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์			๒,๐๐๐,๐๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐		๔๘๓,๖๔๐	๑,๕๑๖,๓๖๐	สื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการศูนย์ทุเรียน จำนวน ๑ งาน	๑ งาน	ประชาชนได้รับความรู้ และข้อมูล

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๗	๙,๘๖๐,๐๐๐	๕	๘,๑๐๐,๐๐๐	๕	๔,๐๙๙,๑๕๙	๔,๐๐๐,๘๔๑			
	รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔		๗	๙,๘๖๐,๐๐๐	๕	๘,๑๐๐,๐๐๐	๕	๔,๐๙๙,๑๕๙	๔,๐๐๐,๘๔๑			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๖๒	๑๓๙,๐๙๙,๐๐๐	๕๑	๑๒๒,๖๔๖,๗๓๒.๖๐	๔๐	๔๑,๔๓๑,๗๐๘.๑๙	๘๑,๒๑๕,๐๒๔.๔๑			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้		๐	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี		๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔		๖๒	๑,๑๙๔,๗๙๙,๐๐๐	๕๑	๑๒๒,๖๔๖,๗๓๒.๖๐	๔๐	๔๑,๔๓๑,๗๐๘.๑๙	๘๑,๒๑๕,๐๒๔.๔๑			
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๒๐๒	๒,๐๑๙,๑๖๗,๐๐๐	๑๖๐	๕๘๑,๘๑๒,๔๗๒.๖๐	๑๒๒	๒๓๗,๘๕๒,๙๕๖.๖๐	๓๔๓,๙๕๙,๕๑๖.๐๐			
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑๓	๓๘๕,๐๗๑,๕๐๐	๑๑	๓๗๓,๖๕๗,๗๐๐	๑๐	๓๒๙,๗๑๐,๓๓๐.๑๒	๔๓,๙๔๗,๓๖๙.๘๘			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๓	๗,๙๑๗,๐๐๐	๑๒	๒,๔๙๒,๓๓๗	๕,๔๒๔,๖๖๓			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้		๐	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี		๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม		๐	๐	๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐	๑	๑๙,๘๐๐,๐๐๐	๕๑๐,๙๗๔,๔๐๐			
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๒๑๗	๓,๔๖๕,๑๑๓,๕๐๐	๑๘๕	๑,๔๙๔,๑๖๑,๕๗๒.๖๐	๑๔๕	๕๘๙,๘๕๕,๖๒๓.๗๒	๙๐๔,๓๐๕,๙๔๘.๘๘			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ											
	แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง ๑.๑ โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐ *(องค์การจัดการน้ำเสีย)*		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากองค์การจัดการน้ำเสีย		๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓		**๑**	**๘๐,๐๐๐,๐๐๐**	**๐**	**๐**						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
	กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม											
	แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงประตูระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	สำนักช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			**๑**	**๑๐,๐๐๐,๐๐๐**	**๐**	**๐**						
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔			**๑**	**๑๐,๐๐๐,๐๐๐**	**๐**	**๐**						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			**๑**	**๑๐,๐๐๐,๐๐๐**	**๐**	**๐**						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากองค์การจัดการน้ำเสีย			๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ - ๔			**๒**	**๙๐,๐๐๐,๐๐๐**	**๐**	**๐**						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๒๐๓	๒,๐๒๙,๑๖๗,๐๐๐	๑๖๐	๕๘๑,๘๑๒,๔๗๒.๖๐	๑๒๒	๒๓๗,๘๕๒,๙๕๖.๖๐	๓๔๓,๙๕๙,๕๑๖.๐๐				
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑๓	๓๘๕,๐๗๑,๕๐๐	๑๑	๓๗๓,๖๕๗,๗๐๐	๑๐	๓๒๙,๗๑๐,๓๓๐.๑๒	๔๓,๙๔๗,๓๖๙.๘๘				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๓	๗,๙๑๗,๐๐๐	๑๒	๒,๔๙๒,๓๓๗	๕,๔๒๔,๖๖๓				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้		๐	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี		๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากองค์การจัดการน้ำเสีย		๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม		๐	๐	๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐	๑	๑๙,๘๐๐,๐๐๐	๕๑๐,๙๗๔,๔๐๐				
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๒๑๙	๓,๕๕๕,๑๑๓,๕๐๐	๑๘๕	๑,๔๙๔,๑๖๑,๕๗๒.๖๐	๑๔๕	๕๘๙,๘๕๕,๖๒๓.๗๒	๙๐๔,๓๐๕,๙๔๘.๘๘				

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

รอบปี ๒๕๖๕ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๑	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	สำนักปลัดเทศบาล	๑ ๖๙,๐๐๐	๑	๖๙,๐๐๐	๑ ๖๖,๒๘๖.๕๐	๒,๗๑๓.๕๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน
			๑ ๗,๕๐๐	๑	๗,๕๐๐	๑ ๓,๕๓๑	๓,๙๖๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน
			๑ ๕๔,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐	๑ ๑๗,๓๓๔	๓๖,๖๖๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์อื่นๆ		๑ ๔๘๐,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐	๑ ๔๗๘,๘๒๕	๑,๑๗๕	พัดลมระบายควัน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		๑ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัยอเนกประสงค์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๔) และ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ คัน	-	-
			๑ ๙๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙๘,๐๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๙๘,๐๐๐,๐๐๐	รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๑ คัน	-	-
			๑ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	รถยนต์ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยพร้อมระบบอัดอากาศฉุกเฉิน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๑ คัน	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๔๙๖,๐๐๐	๑	๔๙๖,๐๐๐	๑	๔๙๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	ตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมระบบไฟฟ้า (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ ตู้	๑ ตู้	มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน		๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๐๒,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	โต๊ะพับหน้าขาว (แผนแปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	๑๐๐ ตัว	๑๐๐ ตัว	มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน
รวมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล			๙	๑๕๖,๒๘๖,๕๐๐	๙	๑๕๖,๒๘๖,๕๐๐	๖	๑,๑๕๗,๙๗๖.๕๐	๑๕๕,๑๒๘,๕๒๓.๕๐				

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๒	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักคลัง	๑	๑๗,๗๐๐	๑	๑๗,๗๐๐	๑	๑๗,๑๒๐	๕๘๐	เครื่องโทรสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		๑	๘๕๔,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				รถบรรทุก (ดีเซล) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ คัน		
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		๑	๖๗,๕๐๐	๑	๖๗,๕๐๐	๑	๖๗,๔๑๐	๙๐	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓ ตัว	๓ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๓๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ชุด		
			๑	๑๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ชุด		

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักคลัง	๑	๓๔,๐๐๐	๑	๓๔,๐๐๐	๑	๓๓,๘๑๒	๑๘๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๘๔,๐๐๐	๑	๑๘๔,๐๐๐	๑	๑๗๙,๔๖๐.๔๐	๔,๕๓๙.๖๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๘ เครื่อง	๘ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕๔,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐	๑	๑๗,๓๓๔	๓๖,๖๖๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๔,๙๘๐	๒๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๑๕,๗๑๘.๓๐	๙,๒๘๑.๗๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ เครื่อง	๑๐ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
รวมครุภัณฑ์ของสำนักคลัง			**๑๐**	**๑,๔๐๙,๒๐๐**	**๗**	**๓๙๗,๒๐๐**	**๗**	**๓๔๕,๘๓๔.๗๐**	**๕๑,๓๖๕.๓๐**				

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๓	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑ ๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑ ๒๙๗,๔๖๐	๒,๕๔๐	ระบบเสียงตามสาย	ไม่น้อยกว่า ๓ ระบบต่อปี	ไม่น้อยกว่า ๓ ระบบต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑ ๔๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ลำโพงฮอร์นแบบกลม	๙๐ ตัวต่อปี		
			๑ ๑๖๒,๕๐๐	๑	๑๖๒,๕๐๐	๑ ๑๖๒,๔๗๙.๕๐	๒๐.๕๐	เครื่องขยายเสียง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		๑ ๖๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			โทรทัศน์แอลอีดี	๒ เครื่อง		
			๑ ๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ระบบ WIFI (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	๑ ตัวต่อปี		
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน		๑ ๑๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ตู้เอกสารเป็นตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๓ ชั้น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ ตู้		
			๑ ๒,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ชั้นวางของอเนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ตัว		
			๑ ๑๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ตู้เอกสารเป็นตู้ไม้ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๖ ตู้		
			๑ ๔๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เก้าอี้สำนักงาน สูง ๙๐ ซม. (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ตัว		
			๑ ๕,๕๐๐	๑	๕,๕๐๐	๑ ๓,๘๐๐	๑,๗๐๐	เก้าอี้สำนักงาน สูง ๑๑๕ ซม. (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตัว	๑ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑ ๑๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			โต๊ะทำงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด		
			๑ ๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ตู้เอกสารเป็นตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ ตู้		

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๘๕,๐๐๐	๑	๘๕,๐๐๐	๑	๘๓,๔๖๐	๑,๕๔๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๑๐,๐๐๐	๑	๑๑๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๕๘๐	๙,๔๒๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๙๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๕๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๕๓,๐๐๐	๑	๑๕๓,๐๐๐	๑	๑๕๒,๑๕๔	๘๔๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๙ เครื่อง	๙ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๕,๙๙๖	๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๒๖,๗๐๐	๑	๒๖,๗๐๐	๑	๑๒,๘๔๐	๑๓,๘๖๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด ขาวดำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๙,๙๙๗.๐๑	๒.๙๙	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด สี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๔,๐๗๐.๕๐	๒,๙๒๙.๕๐	สแกนเนอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕๗,๕๐๐	๑	๕๗,๕๐๐	๑	๒๔,๗๑๗	๓๒,๗๘๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๓ เครื่อง	๒๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๓๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับถ่ายทอดสด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๔,๘๕๐	๕,๑๕๐	โปรแกรมถ่ายทอดสด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ

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

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

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	การศึกษา/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	กองการศึกษา	๑	๙๐,๐๐๐	๑	๙๐,๐๐๐	๑	๙๐,๐๐๐	๐	เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๑,๑๙๐,๐๐๐	๑	๔๙๐,๐๐๐	๑	๔๖๕,๕๐๐	๒๔,๕๐๐	โต๊ะอาหารสแตนเลส (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓๕ ชุด	๓๕ ชุด	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์		๑	๔๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กลองชุด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด		
	การศึกษา/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องคอมพิวเตอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑ เครื่อง		
			๑	๒,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑ เครื่อง		
	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/ครุภัณฑ์สำนักงาน		๑	๒๖๕,๐๐๐	๑	๒๖๕,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๖๕,๐๐๐	สำนักงานสำเร็จรูป (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ หลัง	-	-
รวมครุภัณฑ์ของกองการศึกษา			**๑๖**	**๒,๗๒๗,๐๐๐**	**๖**	**๑,๒๔๙,๐๐๐**	**๔**	**๕๙๒,๐๐๐**	**๖๕๗,๐๐๐**				

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๕	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๒,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐	๘,๐๐๐	เก้าอี้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๔ ตัว	๔ ตัว	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โต๊ะทำงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๒ ชุด		
			๑	๓๖,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เก้าอี้สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ตัว		
			๑	๖,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้		
			๑	๑๗,๗๐๐	๑	๕,๙๐๐	๑	๔,๕๐๐	๑,๔๐๐	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้	๑ ตู้	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๒๐,๗๐๐	๑	๑๓,๘๐๐	๑	๑๑,๙๐๐	๑,๙๐๐	ตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ ตู้	๒ ตู้	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๓,๖๐๐	๑	๑,๒๐๐	๑	๙๐๐	๓๐๐	โทรศัพท์สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๗,๐๐๐	๑	๗,๐๐๐	๑	๔,๑๒๘	๒,๘๗๒	ตู้เก็บเอกสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้	๑ ตู้	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๑๑,๔๐๐	๑	๑๑,๔๐๐		๐ ยกเลิก	๑๑,๔๐๐	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๑,๔๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องทำลายเอกสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง		
			๑	๓๙,๘๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องปรับอากาศ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง		

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	ลำโพงเคลื่อนที่ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		๑	๑๓,๒๐๐	๑	๑๓,๒๐๐	๑๒,๗๐๐	๕๐๐	เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๒๔,๘๐๐	๒๐๐	เครื่องขูดหินปูน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๙,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ชุดตรวจ ตา หู คอ จมูก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด		
			๑	๑๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง		
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๑	๕๕,๐๐๐	๑	๕๕,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๕๕,๐๐๐	ตู้แช่ยาและเวชภัณฑ์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้	๑ ตู้	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐	๑๗,๙๐๐	๑๐๐	เครื่องซักผ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๕๓,๒๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๔ ชุด		
			๑	๑๖๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๔ ชุด		

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๒,๐๐๐	๑	๓๔,๐๐๐	๑	๓๓,๘๑๒	๑๘๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ All IN One (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง		
			๑	๒๒,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐	๑	๑๙,๒๖๐	๒,๗๔๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐	๑	๑,๑๗๗	๑,๓๒๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๕๔,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง		
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๓,๙๑๐	๑,๐๙๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ (แผน.พิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๗,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (แผน.พิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง		
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์การเกษตร		๑	๒๒๐,๐๐๐	๑	๒๒๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๒๐,๐๐๐	เครื่องสูบน้ำ ชนิดทุ่นลอย (แผน.เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๑ เครื่อง	-	-
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์อื่นๆ		๑	๖,๔๐๐,๐๐๐	๑	๖,๔๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๖,๔๐๐,๐๐๐	เครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๒ เครื่อง	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์สำนักงาน (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	เก้าอี้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ตัว	๕ ตัว	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๒,๕๐๐	๗,๕๐๐	โต๊ะทำงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓ ชุด	๓ ชุด	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๓,๖๐๐	๑	๑,๒๐๐	๑	๙๐๐	๓๐๐	โทรศัพท์สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๔๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด		
			๑	๗,๒๐๐	๑	๗,๒๐๐	๑	๖,๐๐๐	๑,๒๐๐	โต๊ะพับอเนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๔ ตัว	๔ ตัว	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๔,๖๙๙.๙๙	๓๐๐.๐๑	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ตู้	๕ ตู้	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๑๐,๕๐๐	๑	๑๐,๕๐๐	๑	๙,๖๐๐	๙๐๐	พัดลมอุตสาหกรรม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๑,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				รถเข็นของ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ คัน		
			๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๓๕,๐๐๐	ป้อมยาม สำเร็จรูป (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้	-	-
			๑	๒๔,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๔,๐๐๐	แผงเหล็กกั้นยืดได้แบบมีล้อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๔ ตอน	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๐	ลำโพงเคลื่อนที่ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๑	๒๕,๑๐๐	๑	๒๕,๑๐๐	๑	๒๓,๐๐๐	๒,๑๐๐	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๖๘,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๖,๙๐๖	๙๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ All IN One (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๒๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง		
			๑	๑๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐	๑	๑,๑๗๗	๑,๓๒๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๒๗,๐๐๐	๑	๒๗,๐๐๐	๑	๘,๖๗๗	๑๘,๓๒๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการทำงาน
			๑	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องพิมพ์ Moltifunction เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง		
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		๑	๘๕๔,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				รถบรรทุก (ดีเซล) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ คัน		
รวมครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			**๔๗**	**๘,๘๔๐,๙๐๐**	**๓๐**	**๗,๐๘๕,๕๐๐**	**๒๔**	**๒๗๗,๔๔๖.๙๙**	**๖,๘๐๘,๐๕๓.๐๑**				

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๖	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์ค่าโฆษณาและเผยแพร่	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐ *๖๕,๐๐๐* *โอนเพิ่ม*	๑	๘๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	ป้ายชื่อชุมชน	๑ ป้ายต่อปี	๑ ป้ายต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐ *๔๕,๐๐๐* *โอนเพิ่ม*	๑	๖๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	๑ บอร์ดต่อปี	๑ บอร์ดต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์กีฬา		๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๖,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่นสำหรับเด็ก	๑ ชุดต่อชุมชนต่อปี	๑ ชุดต่อชุมชนต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๑	๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๐	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๐	เครื่องกรองน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๕,๔๑๒.๕๐	๔,๕๘๗.๕๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๐๒,๐๐๐	๑	๑๐๒,๐๐๐	๑	๑๐๑,๔๓๖	๕๖๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ All IN One (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๖ เครื่อง	๖ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๗,๘๐๐	๑	๑๗,๘๐๐	๑	๘,๕๖๐	๙,๒๔๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด ขาวดำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๒๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด สี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-
	หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ		๑	๓,๒๐๐	๑	๓,๒๐๐	๒,๙๙๖	๒๐๔	สแกนเนอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๑,๔๐๐	๑	๑,๔๐๐	๐ ยกเลิก	๑,๔๐๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๑๗,๕๐๐	๑	๑๗,๕๐๐	๘,๒๓๙	๙,๒๖๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๗ เครื่อง	๗ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๒๖,๖๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๗ ชุด		
			๑	๘๔,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๗ ชุด		
รวมครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม			**๑๔**	**๙๒๐,๕๐๐**	**๑๒**	**๘๔๕,๙๐๐**	**๑๐**	**๗๙๑,๖๔๓.๕๐**	**๕๔,๒๕๖.๕๐**			

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

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๒๗,๐๖๒.๕๐	๒๒,๙๓๗.๕๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๒,๕๐๐	๑	๑๒,๕๐๐	๑	๕,๘๘๕	๖,๖๑๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๑๙,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ชุด		
			๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ชุด		
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๕๐๐,๐๐๐	เครื่องทำน้ำเย็น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๔ เครื่อง	-	-
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์โรงงาน		๑	๓๙๗,๐๐๐	๑	๓๙๗,๐๐๐	๑	๓๗๑,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	เครื่องกำจัดกลิ่น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๐๑,๗๐๐	๑	๑๐๑,๗๐๐	๑	๙๕,๐๐๐	๖,๗๐๐	พัดลมระบายอากาศ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๒ ชุด	๒ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์อื่นๆ		๑	๑๙,๘๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งลานกีฬา (ทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำผลิตจากพลาสติก คุณภาพสูง HMW HDPE) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๑ แห่ง		
			๑	๙๐๐,๐๐๐	๑	๙๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๙๐๐,๐๐๐	โป๊ะเหล็กลอยน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๒ ชุด	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	อุตสาหกรรมและการโยธา/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๔,๓๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โคมไฟถนน LED (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๕๐ ชุด		
			๑	๑๐,๙๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๘๒ กล้อง		
	อุตสาหกรรมและการโยธา/ครุภัณฑ์โรงงาน		๑	๘,๕๐๐	๑	๘,๕๐๐	๑	๘,๔๐๐	๑๐๐	สว่านกระแทกแบบไร้สาย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	อุตสาหกรรมและการโยธา/ครุภัณฑ์สำรวจ		๑	๔๙๘,๐๐๐	๑	๔๙๘,๐๐๐	๑	๔๒๘,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	อุตสาหกรรมและการโยธา/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		๑	๒๑,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องตบดิน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๑ เครื่อง		
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์อื่นๆ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๑๖๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ป้ายจราจรและเสา (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๒๑ ชุดต่อปี		
			๑	๖๒๗,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				อุปกรณ์จราจร (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๓๘ ชุดต่อปี		
			๑	๘๖๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๒๘ ชุดต่อปี		
			๑	๒,๓๓๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ป้ายบอกชื่อซอย (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๑๐๖ ป้ายต่อปี		

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์อื่นๆ	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น	๕๐ ป้ายต่อปี		
	(แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๔๖๒,๐๐๐	๑	๔๖๒,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๖๒,๐๐๐	ป้ายบอกชื่อซอย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๑ ชุด	-	-
			๑	๒๕๖,๐๐๐	๑	๒๕๖,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๕๖,๐๐๐	ป้ายจราจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓๒ ชุด	-	-
			๑	๔๒๙,๐๐๐	๑	๔๒๙,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๒๙,๐๐๐	อุปกรณ์จราจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๖ ชุด	-	-
			๑	๒๗๙,๐๐๐	๑	๒๗๙,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๗๙,๐๐๐	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๙ ชุด	-	-
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		๑	๔,๒๐๙,๐๐๐	๑	๔,๒๐๙,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔,๒๐๙,๐๐๐	เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๖๑ ชุด	-	-
			๑	๑,๙๙๕,๐๐๐	๑	๑,๙๙๕,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑,๙๙๕,๐๐๐	โคมไฟถนน LED พร้อมติดตั้ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)	๗๐ ชุด	-	-
รวมครุภัณฑ์ของสำนักช่าง			**๓๗**	**๗๓,๒๓๙,๙๐๐**	**๒๓**	**๑๔,๔๗๔,๙๐๐**	**๑๑**	**๑,๓๐๑,๓๗๗.๕๐**	**๑๓,๑๗๓,๕๒๒.๕๐**			
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด			**๑๕๘**	**๒๔๕,๗๗๒,๑๐๐**	**๑๐๑**	**๑๘๑,๔๓๒,๒๐๐**	**๗๖**	**๕,๔๘๑,๖๘๓.๒๐**	**๑๗๕,๙๕๐,๕๑๖.๘๐**			