

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
รอบปี ๒๕๖๑ รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>											
<b>กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา</b>											
<b>แผนงานการศึกษา</b>											
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ๑.๑ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๓.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑,๔๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๕,๒๗๕,๓๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๑๔๙,๕๔๙.๖๘ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๕,๑๒๕,๗๕๐.๓๒ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	เด็กอนุบาล ๓ ขวบ	๑๑ แห่ง	๑๑ แห่ง	เด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล และกรมศานามีสุขภาพ แข็งแรงสมบูรณ์	- จำนวนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ได้รับการ สนับสนุน
	๓.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๒,๑๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๔,๓๙๕,๖๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๐	๔,๓๙๕,๖๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	-	-	-	-	-
	๓.๓ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๔๘,๗๗๐	๕๑,๒๓๐	ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย	๕๐ คน	๕๒ คน	ครูผู้ดูแลเด็กสามารถ ผลิตนวัตกรรม ส่งเสริมเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง	- จำนวนผู้เข้าอบรม
	๓.๔ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๓.๕ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๓.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๓.๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๓.๘	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียน	กองการศึกษา	๑๒,๘๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้	๙,๔๒๓,๙๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๘๐๕,๖๐๐ รายได้	๑,๕๔๖,๐๗๖.๕๖ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๗,๘๗๗,๘๒๓.๔๔ อุดหนุนทั่วไป ๘๐๕,๖๐๐ รายได้	นักเรียนชั้นอนุบาล - ป.๖	๘ แห่ง	๘ แห่ง	นักเรียนมีสุขภาพ แข็งแรงเติบโต ตามเกณฑ์มาตรฐาน	- จำนวนโรงเรียน
๓.๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๙,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑๗,๗๙๑,๙๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๕๘๗,๘๐๐ รายได้	๐ รายได้	๑๗,๗๙๑,๙๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๕๘๗,๘๐๐ รายได้	-	-	-	-	-
๓.๑๐	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	กองการศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐ ๐	-	-	-	-	-
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ของโรงเรียน										
๕.๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารห้องสุขาเดิม โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	กองการศึกษา	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕.๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕.๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณที่ดินใหม่ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (ช่วงที่ ๑)	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕.๔	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๙๓,๐๐๐,๐๐๐	๙๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๙๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕.๕	โครงการรักษานามัยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๕.๖	โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ๑. โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ๒. โรงเรียนวัดกู่ (นันทากวีพัฒนวิทยา) นครปากเกร็ด ๓	กองการศึกษา	๑,๒๐๐,๐๐๐	๖๐๗,๙๐๐	๐	๖๐๗,๙๐๐	-	-	-	-	-
			แยกเป็น	แยกเป็น		แยกเป็น					
		กองการศึกษา	๖๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๔๐๐		๑๙๗,๔๐๐					
			๖๐๐,๐๐๐	๔๑๐,๕๐๐		๔๑๐,๕๐๐					
			๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕.๘	โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬา บริเวณโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	กองการศึกษา	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕.๙	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ดินใหม่และที่ดินเก่า โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๕๗๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	๐	๕๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕.๑๐	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนผาสุกมณีจัก มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๐	๑๒๗,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<p>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น</p> <p>แผนงานการศึกษา</p> <p>๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๑.๑ โครงการจัดงานมหกรรมจัดการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ)</p> <p>๑.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ</p>											
		กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	ไม่ได้รับงบประมาณ							
		กองการศึกษา	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม</b> <b>เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้</b> <b>แผนงานการศึกษา</b>											
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
๒	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ๒.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑๕,๗๕๐	๘๘๔,๒๕๐	เด็กและเยาวชน	๑๕๐ คน	๔๔๒ คน	เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ	- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	๒.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด ๓.๑ โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด ๓.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	กองการศึกษา กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐	๐ ๐	๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐	- -	- -	- -	- -	- -
๔	โครงการจัดตั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ๔.๑ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. สูง ๔ ชั้น บริเวณที่ดินเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) ๔.๒ โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตูทางเข้า-ออก บริเวณที่ดินเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา กองการศึกษา	๙๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ โครงการอบรมสัมมนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	กองสวัสดิการสังคม	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ	
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม												
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น												
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
๑	โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น											
	๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
	๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๐๕,๖๘๘.๖๐	๕๙๔,๓๑๑.๔๐	ประชาชน	๓ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี	จำนวนกิจกรรม	
	๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ								
๒	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ											
	๒.๑ โครงการจัดงานวันเด็ก	กองการศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
	๒.๒ โครงการกิจกรรมสามัคคีพันธำรงวันครู	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ	
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม</b> <b>ท้องถิ่น</b> <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>												
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ											
	๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักปลัดฯ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี	สำนักปลัดฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
	๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๖๕๐	๑,๙๘๖,๓๕๐	จัดกิจกรรม	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	พนักงานเทศบาล ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม	- จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม	
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๘๙,๕๒๙	๑,๗๑๐,๔๗๑	ป้ายประชาสัมพันธ์ ลงสื่อหนังสือพิมพ์	๑๐ ป้าย ๘ ฉบับ	๑๐ ป้าย ๘ ฉบับ	ประชาชนได้รับทราบข้อมูล การจัดงาน ประเพณีต่างๆ และมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น	- จำนวนครั้งที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒๕๕,๔๗๗,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๙,๓๐๐	๘๗๓,๓๘๘	๑๔๙,๑๓๕,๙๑๒	๐	๐	๐	๐	๐	
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๘๓,๓๐๐,๐๐๐	๓๘,๙๘๖,๗๐๐	๑,๖๙๕,๖๒๖	๓๗,๒๙๑,๐๗๔	๐	๐	๐	๐	๐	
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม			๓๓๘,๗๗๗,๐๐๐	๑๘๘,๙๙๖,๐๐๐	๒,๕๖๙,๐๑๔	๑๘๖,๔๒๖,๙๘๖	๐	๐	๐	๐	๐	



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	<p>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล</p> <p>แผนงานการศึกษา</p> <p>๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑.๑ โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม</p>	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอย และการคัดแยกขยะมูลฝอย										
	๑.๑ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๐	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการรณรงค์ลดคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๖๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๐	๓๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	<p>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> <p>๑ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมและทางอนุรักษ์พื้นที่ไม่ท้องถิ่น</p> <p>๑.๑ โครงการรักษาดินไม่รักษสิ่งแวดล้อม</p>	สำนักงานช่าง	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๐	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล											
แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล										
	๑.๑ โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชน และสถานประกอบการ แผนงานเคหะและชุมชน										
๑	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง ๑.๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย แยกเป็น ๑. ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน) ขนาด ๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  - ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)	สำนักงานช่าง	๑๔๖,๘๙๔,๐๐๐ แยกเป็น ๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐ <i>เงินอุดหนุน</i> ๑๔,๕๐๑,๘๐๐ รายได้ ๑,๖๘๘,๗๐๐ <i>เงินอุดหนุน</i> ๑๘๗,๗๐๐ รายได้	๑๔๖,๖๓๑,๗๔๖ แยกเป็น ๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐ <i>งบ ส.ผ.</i> ๑๔,๕๐๖,๒๐๐ รายได้ ๑,๔๔๘,๗๔๖ <i>งบ ส.ผ.</i> ๑๖๑,๐๐๐ รายได้	๐  ๐  ๐  ๐	๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐ <i>งบ ส.ผ.</i>  ๑๔,๕๐๖,๒๐๐ รายได้ ๑,๔๔๘,๗๔๖ <i>งบ ส.ผ.</i>  ๑๖๑,๐๐๐ รายได้	-  -  -  -	-  -  -  -	-  -  -  -	-  -  -  -	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม</b> <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>											
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน แยกเป็น ๑. ก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองโพธิ์ (ช่วงที่๑) จากแยกคลองบางพิง ถึงถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ฟังเดียว ๒. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ) ถนนศรีสมาน ทั้งสองฝั่ง	สำนักงานช่าง	๒๖,๙๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๙,๙๐๐,๐๐๐	๒๖,๙๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๙,๙๐๐,๐๐๐	๐	๙,๙๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
			๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๗,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
๒	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล	สำนักงานช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ๓.๑ โครงการก่อสร้างรางยู ๑. ก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางดงตาล (ช่วงที่๓) จากท้ายหมู่บ้านศราวิณวิลลี่ถึงในหมู่บ้านนิชดาธานี ๒. ก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางหัวสิงห์ (ส่วนที่เหลือ) ภายในหมู่บ้านนิชดาธานี ถึงท้ายแนวเขื่อนเดิม ซอยประเสริฐอิสลาม ๓. ก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณคลองตาล จากจุดสิ้นสุด รางระบายน้ำ คสล.เดิม ถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านลานทอง ๓.๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	สำนักงานช่าง	๔๐,๖๕๐,๐๐๐ แยกเป็น ๘,๓๐๐,๐๐๐	๒๘,๖๕๐,๐๐๐ แยกเป็น ๘,๓๐๐,๐๐๐	๐	๘,๓๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
			๒๐,๓๕๐,๐๐๐	๒๐,๓๕๐,๐๐๐	๐	๒๐,๓๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
			๑๒,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ							
		สำนักงานช่าง	๒๔,๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๔	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานี/บ่อสูบน้ำ ๔.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ	สำนักงานช่าง	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๔,๕๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๕,๕๕๐,๐๐๐ รายได้	๐	๓๔,๕๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๕,๕๕๐,๐๐๐ รายได้	-	-	-	-	-
	๔.๒ โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ แยกเป็น ๑. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำบริเวณทางแยกศรีสมาน (ฝั่งร้านเพชรรัก) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักงานช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๔.๓ โครงการพัฒนาระบบควบคุมบริหารจัดการน้ำ	สำนักงานช่าง และกองวิชาการฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๔.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ แยกเป็น ๑. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณปากคลองบางพูด (วัดเกาะพญาเจ่ง)	สำนักงานช่าง	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	สำนักงานช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๖	โครงการขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ	สำนักงานช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษา</b> <b>อนามัยสิ่งแวดล้อม</b> <b>แผนงานสาธารณสุข</b>											
๑	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม										
	๑.๑ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๐	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการสุขภาพสถานบริการต่างผม - เสริมสวย	กองสาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๐	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๐	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม										
	๒.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๐	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	-
	๒.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๐	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	-



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	<p>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล</p> <p>แผนงานสาธารณสุข</p> <p>๑ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษาความสะอาดของชุมชน</p> <p>๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ นำบ้าน นำมอง</p>	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๐	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล</b> <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง ๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/เกาะกลางถนน ในเขตเทศบาล	สำนักงานช่าง	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๓,๘๘๑,๐๐๐	๒,๑๑๙,๐๐๐	การจ้างเหมา	๕ แห่ง	๕ แห่ง	ไหล่ทางเกาะกลางถนน มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	- จำนวนสถานที่ ที่ได้รับการดูแล
	๑.๒ โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์	สำนักงานช่าง	๕๕๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์	สำนักงานช่าง	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว ในเขตเทศบาล ๒.๑ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ๒.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง	๘๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	๑๙๑,๐๔๙.๗๐	๖๐๘,๙๕๐.๓๐	วัสดุการเกษตร	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	สวนทุเรียนนนท์ ได้รับการดูแล	- จำนวนครั้งที่สั่งซื้อ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๕๒,๙๕๙,๕๐๐	๑๑๘,๙๘๗,๒๐๐	๔,๐๗๒,๐๕๐	๗๙,๓๖๕,๑๕๐	๐	๐	๐	๐	๐
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๐	๙๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๖๑,๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนสำนักนโยบายและแผนฯ			๑๓๒,๒๐๔,๕๐๐	๑๓๑,๙๖๔,๕๕๖	๐	๑๓๑,๙๖๔,๕๕๖	๐	๐	๐	๐	๐
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๔๘๕,๑๖๔,๐๐๐	๓๔๒,๕๐๑,๗๕๖	๔,๐๗๒,๐๕๐	๒๗๓,๙๗๙,๖๙๖	๐	๐	๐	๐	๐

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ	
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค</b>												
<b>กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค</b>												
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>												
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ	สำนักงานช่าง	๑๓๖,๓๙๕,๐๐๐	๙๘,๑๓๕,๐๐๐								
	๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ			แยกเป็น	แยกเป็น							
	๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย เลี้ยวเมือง - ปากเกร็ด ๒๙ (หมู่บ้านนวนุช ซอย ๑)			๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ ซอยต้นสน ๖/๑			๑,๕๗๐,๐๐๐	๑,๕๗๐,๐๐๐	๐	๑,๕๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาชนิเวณ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๖/๑			๔,๔๒๕,๐๐๐	๔,๔๒๕,๐๐๐	๐	๔,๔๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ประเสริฐอิสลาม ๒๐			๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ประเสริฐอิสลาม ๒๙			๓,๑๘๐,๐๐๐	๓,๑๘๐,๐๐๐	๐	๓,๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยสลักเหนือ ๑ ฝั่งซ้าย			๔,๗๐๐,๐๐๐	๔,๗๐๐,๐๐๐	๐	๔,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยสลักเหนือ ๑ แยก ๔			๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๘ (ส่วนที่เหลือ) ช่วงที่ ๑			๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ ซอยพระแม่มหากาภูมิ ๑๐/๓ (ซอยแยก ๓)			๕,๖๐๐,๐๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐	๐	๕,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ ซอยพระแม่มหากาภูมิ ๑๒/๑			๕,๙๐๐,๐๐๐	๕,๙๐๐,๐๐๐	๐	๕,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ ถนนศรีสมาน (หน้าสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด)			๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๙			๒๖,๒๕๐,๐๐๐	๒๖,๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๖,๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยชูชาติอนุสรณ์ ถนนเมน เชื่อมชูชาติอนุสรณ์ ๑		๕,๙๐๐,๐๐๐	๕,๙๐๐,๐๐๐	๐	๕,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
	๑๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น (ถนนเมน)		๒๒,๖๕๐,๐๐๐	๒๒,๖๕๐,๐๐๐	๐	๒๒,๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ						
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)							
	๑๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยยืนยง (หมู่บ้านเพชรวิเศษ) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๔,๘๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ													
	๑๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณคลองส้ม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๒๓,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ													
	๑๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร (ซอยข้างร้านอนงค์) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๗๕๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ													
	๑๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะเวศน์ ซอย ๕ (ส่วนท้าย) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๒,๙๕๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ													
	๑๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณท้ายหมู่บ้านสี่ชัยทองถึงซอยแจ้งวัฒนะ -ปากเกร็ด ๒๖ (แจ้งวัฒนะเวศน์ ๑-๕) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๖,๗๖๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ													
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน	สำนักงานช่าง	๖,๓๐๐,๐๐๐	๖,๓๐๐,๐๐๐													
๒.๑	โครงการก่อสร้างสะพาน		แยกเป็น	แยกเป็น													
๑.	ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณหมู่บ้านยิ่งรวยนิเวศน์		๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐								๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๒.	ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชรวิลล่า ๓		๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐								๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๓.	ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณซอยโรงเรียนฤกษ์บุตร		๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐								๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือ	สำนักงานช่าง	๙,๓๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐													
			แยกเป็น	แยกเป็น													
๑.	ก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณชุมชนปากด่าน		๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐								๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
	๒. ก่อสร้างแพ บริเวณวัดบางพิง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๗,๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ														
๔	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร	สำนักงานช่าง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-						
๔.๑	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)																

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘๒,๒๔๐	๑๗,๗๖๐	ป้ายประชาสัมพันธ์	๔ ป้าย	๔ ป้าย	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	- จำนวนป้ายที่ประชาสัมพันธ์

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค											
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัระบบการจราจร											
แผนงานงบกลาง											
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล										
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค			๑๕๒,๘๙๕,๐๐๐	๑๐๗,๑๓๕,๐๐๐	๘๒,๒๔๐	๘๑๗,๗๖๐	๐	๐	๐	๐	๐

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๔๕๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	<p>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>แผนงานการศึกษา</p> <p>๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>๑.๑ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล</p>	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม											
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ											
รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด											
แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ										
	๑.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๐	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๖๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๓๕,๖๓๐	๓๔,๓๗๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	ประชาชน	๑๐๐	๑๑๑	ประชาชนได้รับ ความรู้	- จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม
	๑.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	กองสาธารณสุขฯ	๑,๑๓๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๐	๙๕๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	-
	๑.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๐	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ	
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
<b>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุข</b> <b>ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม</b> <b>แผนงานสาธารณสุข</b>												
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๑.๑	โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน			กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	-
				รายได้	รายได้	รายได้						
๑.๒	โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
				กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	
				รายได้	รายได้	รายได้						
๑.๓	โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและทาฟลูออไรด์วานิช ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
				กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ						
๑.๔	โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
				กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ						
๑.๕	โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด	กองสาธารณสุขฯ	๖,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ								

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๒	โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๐	๒,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	-
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานสาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๐	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	-
	๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๐	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	สำนักปลัดฯ	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</b>											
<b>กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม</b>											
<b>และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส</b>											
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>											
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๕๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ										
	๑.๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตงานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต										
	๒.๒ โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา คุณภาพชีวิต ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง	กองสวัสดิการสังคม	๒๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๘,๘๕๐	๑๓๑,๑๕๐	คณะกรรมการ เครือข่ายกองทุน ชุมชนเมือง	๔ ครั้ง	๑ ครั้ง	กรรมการเครือข่าย กองทุนชุมชนเมือง ได้รับความรู้และ แลกเปลี่ยนความรู้ กองทุนต่าง ๆ ในชุมชน	- จำนวนครั้งที่จัด ฝึกอบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม</b> <b>และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส</b> <b>แผนงานงบกลาง</b>											
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑๘๑,๔๙๖,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๘๑,๔๙๖,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๕๘,๓๒๖,๗๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๒๓,๑๖๙,๗๐๐ อุดหนุนทั่วไป	ผู้สูงอายุ	๒๒,๒๕๘ คน	๒๒,๒๕๘ คน	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ แล้ว ได้รับสวัสดิการ เบี้ยยังชีพครบถ้วน ตามนโยบายรัฐบาล	- จำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รับการสงเคราะห์
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	กองสวัสดิการสังคม	๖๔๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๖๓๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒๐๗,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๔๒๙,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	ผู้พิการ	๑๐๓ คน	๑๐๓ คน	ช่วยเหลือผู้พิการให้ สามารถดำเนินชีวิต ในเบื้องต้นได้	- จำนวนผู้พิการ ที่ได้รับการสงเคราะห์
	๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	กองสวัสดิการสังคม	๒๔,๙๑๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒๔,๙๑๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๘,๓๗๘,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๖,๕๓๓,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	คนพิการ	๒,๕๙๕ คน	๒,๕๙๕ คน	คนพิการในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ แล้ว ได้รับสวัสดิการ เบี้ยยังชีพครบถ้วน ตามนโยบายรัฐบาล	- จำนวนคนพิการ ที่ได้รับการสงเคราะห์
	๒.๓ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส	กองการศึกษา	๒๙๗,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ							





ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย</b> <b>และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ</b> <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>											
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา										
	๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๘,๖๒๑	๘๑,๓๗๙	เด็กอนุบาล ๓ ขวบ ของ ศพด. ในสังกัด เทศบาลนคร ปากเกร็ด	๕๐๐ คน	๖๕๘ คน	เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อกีฬา มากขึ้นและเห็น ความสำคัญของ การออกกำลังกาย	- จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม
	๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด										
	๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	กองการศึกษา	๓๕๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๕๙๘,๓๕๘	๑๓๑,๖๔๒	นักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด	๓ ครั้ง	๒ ครั้ง	เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงาน	- จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม											
กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย											
และปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน											
แผนงานรักษาความสงบภายใน											
๑	โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย										
	๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๔,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑.๒ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัดฯ	๖๐๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน	สำนักปลัดฯ	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๔๑,๔๐๙	๖๐๘,๕๙๑	ถึงดับเพลิง	๖๖ ชุมชน	๑ ชุมชน	ประชาชนมีอุปกรณ์ บรรเทาความเสียหาย ที่เกิดจากอัคคีภัย	- จำนวนชุมชนที่ได้รับ การติดตั้งถังดับเพลิง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<p>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม            กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย            และปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน            แผนงานสังคมสงเคราะห์</p>											
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อน ในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๖๓,๓๕๐	๘๓๖,๖๕๐	ประชาชนในเขต เทศบาลที่ได้รับ ความเดือดร้อน	๒๙๗ คน	๒๙๗ คน	- ราษฎรที่ประสบ สาธารณภัยได้รับ ความช่วยเหลืออย่าง รวดเร็ว และบรรเทา ความเดือดร้อนสามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ ในเบื้องต้น	- ราษฎรที่ประสบภัย และปัญหาความ เดือดร้อนที่ได้รับ การช่วยเหลือ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒๓,๑๙๐,๐๐๐	๖,๐๙๐,๐๐๐	๙๔๐,๕๘๘	๕,๓๗๙,๔๑๒	๐	๐	๐	๐	๐
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๒๐๗,๐๕๐,๔๐๐	๒๐๗,๐๔๔,๔๐๐	๖๖,๙๑๒,๑๐๐	๑๔๐,๑๓๒,๓๐๐	๐	๐	๐	๐	๐
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๒,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๖๐,๐๐๐	๓๕,๖๓๐	๕,๐๒๔,๓๗๐	๐	๑๐๐	๑๑๑	๐	๐
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม			๒๓๒,๒๔๐,๔๐๐	๒๑๘,๑๙๔,๔๐๐	๖๗,๘๘๘,๓๑๘	๑๕๐,๕๓๖,๐๘๒	๐	๑๐๐	๑๑๑	๐	๐

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพ ให้แก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	กองวิชาการฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔๐,๘๐๐	๑๕๙,๒๐๐	- แผ่นพับ - ป้ายประชา สัมพันธ์	๓,๐๐๐ ใบ ๓ ป้าย	๓,๐๐๐ ใบ ๓ ป้าย	ประชาชนได้มีคู่มือ และรับทราบข้อมูล ผลิตภัณฑ์และแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	- จำนวนสื่อประชา สัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ ชุมชน - จำนวนครั้งและ ประเภทสื่อประชา สัมพันธ์เศรษฐกิจ พอเพียง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพ ให้แก่ประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ										
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน	กองสวัสดิการสังคม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๙,๓๐๐	๒๖๐,๗๐๐	ประชาชนในเขตเทศบาล	๖ ครั้ง	๒ ครั้ง	- ประชาชนในชุมชน มีโอกาสในการประกอบ อาชีพและสร้างรายได้ เสริมเพิ่มขึ้นและลด ค่าใช้จ่าย	- จำนวนครั้งที่จัด
	๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับกลุ่มสตรี ในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว											
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว											
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ	๗๕๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว										
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว			๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๘๐,๑๐๐	๑,๖๑๙,๙๐๐	๐	๐	๐	๐	๐

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<p><u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ</u>  <u>การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u>            กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตย            อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข            แผนงานบริหารงานทั่วไป</p>											
๑	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	สำนักปลัดฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓.๑	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน										
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล	กองวิชาการฯ	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๕๗,๑๐๔	๒,๐๔๒,๘๙๖	ป้ายประชาสัมพันธ์ วีดิทัศน์ คู่มือ (ปฏิทินตั้งโต๊ะ) โปสเตอร์รูปแบบ ปฏิทิน	๔๑ ป้าย ๑ เรื่อง ๕,๐๐๐ เล่ม ๗,๕๐๐ ฉบับ	๔๑ ป้าย ๑ เรื่อง ๕,๐๐๐ เล่ม ๗,๕๐๐ ฉบับ	ประชาชนได้รับ ทราบผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของ ผู้บริหารเทศบาลอย่าง ทั่วถึง	- จำนวนเอกสาร/ สื่อสิ่งพิมพ์ - จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์ - จำนวนครั้งที่จัดทำ วีดิทัศน์

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	<p>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p> <p>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p>๑ โครงการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน</p>	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<p>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ            การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน            กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน            แผนงานบริหารงานทั่วไป</p>											
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองวิชาการฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน ๒.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย	กองวิชาการฯ	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๕๒,๐๐๐	ชุมชนที่มีระบบ เสียงตามสาย	๓๙ ชุมชน	๓๙ ชุมชน	การประชาสัมพันธ์ข่าว เสียงตามสายของ เทศบาลเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	- จำนวนระบบเสียง ตามสายชุมชนที่ได้รับ การบำรุงรักษา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<p><u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ</u>  <u>การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u>            กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน            แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>											
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและ คณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๒๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๓๘,๕๐๐	๑๑๑,๕๐๐	คณะกรรมการ ชุมชน	๖ ครั้ง	๒ ครั้ง	- ผู้บริหารเทศบาล ได้รับทราบปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชน - สามารถแก้ไขปัญหา ได้ตรงกับความต้งการ ที่แท้จริงของชุมชน	- จำนวนครั้งที่จัดการ สัมมนาระหว่าง ผู้บริหารและกรรมการ ชุมชน
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๔๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๓๙,๓๐๐	๑๖๐,๗๐๐	ประชาชนในเขต เทศบาล	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	- หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นเพื่อ ปรับปรุงคุณภาพชีวิต และสภาพความเป็นอยู่ ของประชาชน	- จำนวนครั้งที่ ดำเนินการ
	๒.๒ โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองสวัสดิการสังคม	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน</b> <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>											
๑	โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๒,๘๔๖,๕๓๒.๑๐	๑๒,๑๕๓,๔๖๗.๙๐	ประชาชน	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ประชาชนได้เข้าร่วม กิจกรรมตามนโยบาย	- จำนวนครั้งที่ ดำเนินการ
๒	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด		แยกเป็น	แยกเป็น							
	- จัดอบรมจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ขยายเครือข่าย ป.ป.ช. เทศบาลนครปากเกร็ด		๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐					
	- จัดทำเอกสารคู่มือเครือข่ายชุมชน แผน ป.ป.ช. ต้นแบบ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐					
	- จัดนิทรรศการเผยแพร่การป้องกันการทุจริตขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ จำนวน ๒ ครั้งต่อปี		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐					
	- จัดอบรมเครือข่ายเยาวชน หลักสูตรโรงเรียนคุณธรรม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน			๒๗,๕๗๐,๐๐๐	๔๖,๑๗๐,๐๐๐	๕,๓๗๙,๔๓๖	๔๐,๗๙๐,๕๖๔	๐	๐	๐	๐	๐

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b>											
<b>กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงาน</b>											
<b>ตามหลักธรรมาภิบาล</b>											
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>											
๑	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนางองค์กร ๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	กองวิชาการฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	- หัวหน้าส่วน ราชการ - เจ้าหน้าที่ที่	๑๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	เตรียมความพร้อม ในการประเมิน LPA	- จำนวนครั้งที่ ประชุม
	๑.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน	สำนักปลัดฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการร้องเรียน ๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๗๐๐	๓๐๐	คณะทำงาน ศูนย์ดำรงธรรม	๔๔	๔๔	เพิ่มศักยภาพคณะ ทำงานศูนย์ดำรงธรรม และมีแนวทางในการ แก้ไขปัญหาความเดือด ร้อน ให้กับประชาชน	- จำนวนคน
	๒.๒ โครงการพัฒนาระบบร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล ๔.๑ โครงการประชาคมท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๔.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๒,๓๕๐	๒๘๗,๖๕๐	แผนการดำเนินงาน	๒๒๐	๒๒๐	มีแผนการดำเนินงาน ใช้เน้นแนวทางในการ ปฏิบัติงานปี ๒๕๖๑	- จำนวนเล่ม

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	๔.๓ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา	กองวิชาการฯ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖,๒๕๐	๕๓,๗๕๐	- รายงานการ ติดตามประเมินผล - รายงานผลการ ศึกษาความพึงพอ ใจ	๒๕๐	๑๐๐	มีรายงานแสดงผล การดำเนินงานประจำปี	- จำนวนรายงาน
	๔.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการให้บริการของเทศบาล	กองวิชาการฯ	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕	โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อกฎหมาย										
	๕.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	กองวิชาการฯ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๕.๒ โครงการจัดทำปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อกฎหมาย	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ											
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน											
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ	กองวิชาการฯ	๗,๔๒๑,๐๐๐	๗,๔๒๑,๐๐๐							
	๑. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		แยกเป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐	แยกเป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๘๘,๙๐๐	๑,๗๑๑,๑๐๐	จัดจ้างบำรุงรักษา ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์	๑๒ เดือน	๓ เดือน	ระบบพร้อมใช้ปฏิบัติ ตลอดเวลา	- จำนวนเครื่องที่ แจ้งซ่อม - จำนวนคำร้องใน การแจ้ง
	๒. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด		๔,๓๒๕,๐๐๐	๔,๓๒๕,๐๐๐	๐	๔,๓๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๓. พัฒนาและปรับปรุง WEBSITE เทศบาลนครปากเกร็ด		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๙๐๐	๑,๑๐๐	พัฒนาและ ปรับปรุง Website	๑ งาน	๑ งาน	Website ใช้งานได้ง่าย Website น่าสนใจ	- จำนวนครั้งที่ปรับปรุง - จำนวนผู้เข้าชม
	๔. พัฒนาและปรับปรุง INTERNET		๙๙๖,๐๐๐	๙๙๖,๐๐๐	๑๔๔,๔๕๐	๘๕๑,๕๕๐	พัฒนาและ ปรับปรุง Internet	๑๒ เดือน	๓ เดือน	ระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลา	- จำนวนระบบเชื่อมต่อ Internet

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้										
	๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	สำนักงานคลัง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักงานคลัง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๒๗,๐๑๐	๔๒๒,๙๙๐	- แผ่นพับ - บอร์ด	๖,๐๐๐ แผ่น ๑ บอร์ด	๓,๐๐๐ แผ่น ๑ บอร์ด	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมาย มากขึ้น	จำนวนประเภท สื่อประชาสัมพันธ์
	๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักงานคลัง	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน										
	๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชน	๑๒ ครั้ง	ออกให้บริการ จำนวน ๕๙ ครั้ง	มีผู้มาใช้บริการ จำนวน ๑,๐๑๓ คน	จำนวนครั้งที่ออก หน่วยบริการ
	๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๒,๘๐๐	๗๗,๒๐๐	ประชาชน	๗๘,๐๐๐ คน	๑๔,๗๓๑ คน	ประชาชนได้รับ บริการอย่างทั่วถึง	จำนวนประชาชน ที่มาใช้บริการ
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ										
	๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๔.๒ โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น	สำนักงานคลัง	๖๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	สำนักงานคลัง	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๔๙๙	๖๐๒,๕๐๑	ดูแลบำรุงรักษา และรายงานผล	๑๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	ระบบการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	จำนวนครั้งที่รายงาน การบำรุงรักษา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ	
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน											
	๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักงานคลัง	สำนักงานคลัง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
	๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาล นครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๒,๒๔๐,๘๗๗	๘,๗๕๙,๑๒๓	จ้างเหมาบริการ	๙ ระบบ	๗ ระบบ	อาคารสำนักงานมี ความสะอาดสวยงาม และปลอดภัย	จำนวนระบบควบคุม และดูแลอาคาร	
	๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน	กองวิชาการฯ	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐								
	๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	ครุภัณฑ์/ อาคารสถานที่	๒ ครั้ง	-	-	-	จำนวนครั้งที่ดำเนินการ



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<p>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</p> <p>๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล</p>											
		สำนักปลัดฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการ แก่ประชาชน แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<p>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>แผนงานสาธารณสุข</p> <p>๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>											
		กองสาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๗,๑๐๐,๐๐๐	๐	๗,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ											
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน											
แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ ๑.๑ โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางในงานด้านการช่างและการผังเมือง	สำนักการช่าง	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๒.๑ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่	สำนักการช่าง	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (เงินกู้)	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๒.๒ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง	สำนักการช่าง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	๑,๑๖๔,๙๔๒.๑๕	๒๒,๘๓๕,๐๕๗.๘๕	บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ดี	๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ๓.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	สำนักการช่าง	๒,๐๔๕,๐๐๐	๒,๓๒๕,๐๐๐	๐	๒,๓๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการ แก่ประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<p>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง</p>											
		สำนักงานช่าง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b>											
<b>กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ</b>											
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>											
๑	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน										
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองวิชาการฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล	กองวิชาการฯ	๕๐๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๙๗๕	๗๔๙,๐๒๕	หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จัดทำแผน	๓๙ คน	๓๙ คน	มีแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	- จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล										
	๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๓๗,๖๔๖	๕,๙๖๒,๓๕๔	บุคลากรเทศบาล	๓ หลักสูตร	๓ หลักสูตร	- บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และมีประสิทธิภาพในการทำงาน	- จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรม
	๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	สำนักปลัดฯ	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ											
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากร											
ทุกระดับ											
แผนงานคหะและชุมชน											
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะสำนักการช่าง  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้ - จัดอบรมพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป	สำนักการช่าง	๑๑๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑๑๐,๐๐๐ แยกเป็น	๐	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b>											
<b>กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร</b>											
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์										
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์	กองวิชาการฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๑๘๑,๖๐๒.๖๐	๒๖๘,๓๙๗.๔๐	๑. เปลี่ยนภาพป้าย Trivision	๓ ภาพ	๓ ภาพ	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและการจัดงานของเทศบาล	- จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์ที่จัดทำหรือซ่อมแซม
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารที่วีออนไลน์	กองวิชาการฯ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	๒. เปลี่ยนภาพป้าย กล้องไฟ	๒ ภาพ	๒ ภาพ		
	- จัดทำผังรายการพร้อมสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๓. เปลี่ยนภาพป้าย แนวเขต	๒ ป้าย	๒ ป้าย		
	- จัดให้มีระบบและสัญญาณในการถ่ายทอดที่วีออนไลน์		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การบริการผ่านสื่อ LED	กองวิชาการฯ	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ							
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร										
	๒.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารข้อมูลข่าวสาร	กองวิชาการฯ	๔,๑๐๐,๐๐๐	๔,๑๐๐,๐๐๐							
	แยกเป็น										
	๑. พัฒนาการให้บริการโทรศัพท์ สายด่วน ๑๑๓๒		๒,๖๘๐,๐๐๐	๒,๖๘๐,๐๐๐	๐	๒,๖๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒. พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต		๑,๔๒๐,๐๐๐	๑,๔๒๐,๐๐๐	๒๖๔,๗๒๐	๑,๑๕๕,๒๘๐	พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบ Internet	๑๒ เดือน	๓ เดือน	ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับบริการ Internet ตามจุดที่ติดตั้ง	- จำนวนพื้นที่ในการให้บริการประชาชน
	๒.๒ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้นครปากเกร็ด										
	๓.๑ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและโครงการพระราชดำริ	กองวิชาการฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	๓.๒ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครปากเกร็ด ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๓ ศูนย์ ดังนี้ ๑. โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะ ชุมชนพบสุข ๓. โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์	กองวิชาการฯ	๕,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐	๐ ๑๐,๖๑๔ ๕๙,๓๘๕	๒๐๐,๐๐๐ ๑๘๙,๓๘๖ ๔,๙๔๐,๖๑๕	- ป้ายประชาสัมพันธ์ คู่มือแนะนำ	- ๑ ป้าย ๓,๐๐๐ เล่ม	- ๑ ป้าย ๓,๐๐๐ เล่ม	- - ลดปริมาณคาร์บอน ในพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - ประชาชนมีองค์ ความรู้ในเรื่องสวน ทุเรียนนนท์	- - จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทำ - จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่และ ปรับปรุง
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๐๕,๕๕๑,๐๐๐	๙๖,๔๗๑,๐๐๐	๔,๑๙๑,๖๕๒	๗๕,๑๕๘,๓๔๘					
	โครงการที่เป็นเงินกู้		๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ		๒๐๕,๕๕๑,๐๐๐	๙๖,๔๗๑,๐๐๐	๔,๑๙๑,๖๕๒	๗๕,๑๕๘,๓๔๘					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๙๑๙,๕๙๒,๕๐๐	๕๒๖,๕๖๒,๕๐๐	๑๕,๖๑๙,๔๕๓	๓๕๒,๒๖๗,๐๔๗					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๒๙๐,๓๕๐,๔๐๐	๓๓๖,๐๓๑,๑๐๐	๖๘,๖๐๗,๗๒๖	๒๓๘,๕๒๓,๓๗๔					
	รวมโครงการที่เป็นเงินกู้		๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๒,๐๐๐,๐๐๐	๖,๖๑๐,๐๐๐	๓๕,๖๓๐	๖,๕๗๔,๓๗๐					
	โครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนสำนักนโยบายและแผน		๑๓๒,๒๐๔,๕๐๐	๑๓๑,๙๖๔,๕๔๖	๐	๑๓๑,๙๖๔,๕๔๖					
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๑,๔๔๔,๑๔๗,๔๐๐	๑,๐๐๑,๑๖๘,๑๔๖	๘๔,๒๖๒,๘๐๙	๗๒๙,๓๒๙,๓๓๗					

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 รอบปี ๒๕๖๑ รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑๙,๗๔๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๕,๕๒๑,๑๐๐ รายได้	๐	๑๙,๗๔๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๕,๕๒๑,๑๐๐ รายได้	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน	กองการศึกษา	๘๐๐,๐๐๐	ไม่ได้งบประมาณ							
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๐	๑๖๒,๐๐๐	-	-	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๑,๑๐๐,๐๐๐	๑๕,๖๘๓,๑๐๐	๐	๑๕,๖๘๓,๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๐
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๙,๗๔๐,๐๐๐	๐	๑๙,๗๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐
รวมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม			๓๑,๑๐๐,๐๐๐	๓๕,๔๒๓,๑๐๐	๐	๓๕,๔๒๓,๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๐

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด										
	๑.๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑๗๕,๐๐๐ อุดหนุนกำหนด วัตถุประสงค์	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา คุณภาพชีวิต ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	ศูนย์พัฒนา ครอบครัว	๓ ศูนย์	๓ ศูนย์	- ศูนย์พัฒนา ครอบครัวในเขต เทศบาลสามารถ บริหารจัดการ แก้ไขปัญหาและมี ส่วนร่วมในการ ดำเนินกิจกรรม	- จำนวนศูนย์ พัฒนาครอบครัว ที่ได้รับการ สนับสนุน งบประมาณ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬา หรือการออกกำลังกาย	กองการศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐	๙๙๒,๓๒๐	๐	๙๙๒,๓๒๐	-	-	-	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๒,๕๖๐,๐๐๐	๑,๐๕๒,๓๒๐	๖๐,๐๐๐	๙๙๒,๓๒๐	๐	๐	๐	๐	๐
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์		๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม		๒,๗๓๕,๐๐๐	๑,๐๕๒,๓๒๐	๖๐,๐๐๐	๙๙๒,๓๒๐	๐	๐	๐	๐	๐

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๘,๐๐๐,๐๐๐	๕,๕๒๐,๐๐๐	๕,๔๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ชุมชนในเขต เทศบาล	๔๘ ชุมชน	๔๗ ชุมชน	- ชุมชนมีความ เข้มแข็งและ สามารถบริหาร จัดการแก้ไข ปัญหาของชุมชน ได้	- จำนวนชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม อันเป็นสาธารณประโยชน์ ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม อันเป็นสาธารณประโยชน์	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	รวมยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน		๘,๑๐๐,๐๐๐	๕,๕๒๐,๐๐๐	๕,๔๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๒๑,๗๖๐,๐๐๐	๒๒,๒๕๕,๔๒๐	๕,๔๘๐,๐๐๐	๑๖,๗๗๕,๔๒๐	๐	๐	๐	๐	๐
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๙,๗๔๐,๐๐๐	๐	๑๙,๗๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์		๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๔๑,๙๓๕,๐๐๐	๔๑,๙๙๕,๔๒๐	๕,๔๘๐,๐๐๐	๓๖,๕๑๕,๔๒๐	๐	๐	๐	๐	๐

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 รอบปี ๒๕๖๑ รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๑	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	สำนักปลัดฯ	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๐	๑๔๔,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๙ เครื่อง	-	-	-
			๒๘,๘๐๐	๒๕,๒๐๐	๐	๒๕,๒๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๙ เครื่อง	-	-	-
๒	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักการคลัง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	เก้าอี้สำนักงาน	๒ ตัว	-	-	-
			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	เครื่องโทรสาร แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๕ เครื่อง	-	-	-
			๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๐	๓๔,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED	๒ เครื่อง	-	-	-
			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	๑ เครื่อง	-	-	-
			๑๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๐	๑๔,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๕ เครื่อง	-	-	-
			๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐	๑๙,๐๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	๕ ชุด	-	-	-
			๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	๕ ชุด	-	-	-
			๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๕ ชุด	-	-	-
๓	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองวิชาการฯ	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๒ ชุดต่อปี	-	-	-
			๒๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (เพิ่มเติม1)	๒ ชุด	-	-	-
			๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ	๑ เครื่อง	-	-	-
			๑๔,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบมือโยก	๑ เครื่อง	-	-	-
			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	เก้าอี้สำนักงาน แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๓ ตัว	-	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		๓,๐๐๐,๐๐๐	๙๗๗,๐๐๐	๐	๙๗๗,๐๐๐	ระบบเสียงตามสาย	๓ ระบบต่อปี	-	-	-
			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๐	๑๐๗,๐๐๐	ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงชนิดกระเป่าหิ้ว	๒ ชุดต่อปี	-	-	-
			๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๐	๙,๐๐๐	เครื่องบันทึกเสียง	๒ เครื่องต่อปี	-	-	-
			๒๐,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๐	๓๘,๐๐๐	ไมโครโฟนไร้สาย	๑ ชุดต่อปี	-	-	-
			๓๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๐	๔๙,๐๐๐	ไม้ค้ลยแบบ Condenser	๑ ชุดต่อปี	-	-	-
			๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐	ลำโพงฮอร์นแบบกลม แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๙๐ ตัวต่อปี	-	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ	
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)		
๔	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่		๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	๑ ตัว	-	-	-	
			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กล้องถ่ายวิดีโอ ใช้เมมโมรี่การ์ด	๑ ตัวตัว	-	-	-	
			๑๘๐,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	๙๙,๙๙๘	๑๖,๐๖๒	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๑๓,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			ป้ายจอแสดงภาพ LED	๑ ป้าย				
			๖๒,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๓๘,๐๙๒	๑๕,๙๐๘	โทรทัศน์แอลอีดี (LED) แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองทะเบียนฯ	๓๐,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	๐	๓๐,๕๐๐	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	๑ เครื่อง	-	-	-	
			๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	๐	๒๕,๕๐๐	โต๊ะทำงาน ขนาด 1.20 x 0.75 x 0.75	๕ ตัว	-	-	-	
			๑๓,๔๐๐	๑๓,๔๐๐	๐	๑๓,๔๐๐	โต๊ะทำงาน ขนาด 1.๕0 x 0.75 x 0.75	๒ ตัว	-	-	-	
			๙,๘๐๐	๙,๘๐๐	๐	๙,๘๐๐	โต๊ะทำงาน ขนาด 1.๘0 x 0.75 x 0.75	๑ ตัว	-	-	-	
			๓๕,๖๐๐	๓๕,๖๐๐	๐	๓๕,๖๐๐	เก้าอี้สำนักงาน	๘ ตัว	-	-	-	
			๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	๐	๑,๘๐๐	รถเข็นเหล็กพับได้ ๔ ล้อ	๑ คัน	-	-	-	
			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	เก้าอี้เบาะนวมหมุนได้ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๖ ตัว	-	-	-	
			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	เก้าอี้แบบยึดติดกับตัวรถ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ ตัว	-	-	-	
			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	โต๊ะคอมพิวเตอร์ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๔ ตัว	-	-	-	
			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	โต๊ะคอมพิวเตอร์ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ ตัว	-	-	-	
			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๕ ตัว	-	-	-	
			๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐	เก้าอี้สำหรับผู้รับบริการ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๖ ตัว	-	-	-	
			๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐	เก้าอี้รับแขก แบบ ๑ ที่นั่ง แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๘ ตัว	-	-	-	
			๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐	โต๊ะกลางแบบกระจก แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๔ ตัว	-	-	-	
			๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐	๒๑,๐๐๐	ตู้เก็บเอกสาร แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒ ตู้	-	-	-	
๕๑,๘๐๐	๙๔,๐๐๐	๐	๙๔,๐๐๐	เครื่องปรับอากาศ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒ เครื่อง	-	-	-				
บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่		๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๐	๓๘,๐๐๐	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	๑ ชุด	-	-	-		
		๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐	๑๓,๐๐๐	โทรทัศน์ LED ๓๒ นิ้ว	๑ เครื่อง	-	-	-		
บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๐	๒๖,๐๐๐	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต้อก๊อก	๑ เครื่อง	-	-	-		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	๓๒,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒ เครื่อง	-	-	-
			๑๕,๘๐๐	๑๕,๘๐๐	๐	๑๕,๘๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	๑ เครื่อง	-	-	-
			๑๖,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED แบบ Network	๑ เครื่อง	-	-	-
			๖,๔๐๐	๕,๖๐๐	๐	๕,๖๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๒ เครื่อง	-	-	-
			๕,๘๐๐	๕,๗๐๐	๐	๕,๗๐๐	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	๑ เครื่อง	-	-	-
			๗,๖๐๐	๗,๖๐๐	๐	๗,๖๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	๒ ชุด	-	-	-
			๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๒ ชุด	-	-	-
			๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๐	๖๖,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๓ เครื่อง	-	-	-
			๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐	อุปกรณ์จัดเก็บและอ่านลายพิมพ์นิ้วมือ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-	-
			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒ ชุด	-	-	-
			๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	๔๘๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ ชุด	-	-	-
			๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	๐	๔,๒๐๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๖ ชุด	-	-	-
			๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรสมาร์ตการ์ด แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ชุด	-	-	-
			๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐	๒๑,๐๐๐	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ ชุด	-	-	-
			๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๐	๓๙,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๓ เครื่อง	-	-	-
			๕๐,๒๐๐	๕๐,๒๐๐	๐	๕๐,๒๐๐	เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ ชุด	-	-	-
			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	สแกนเนอร์ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒ ชุด	-	-	-
			๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	๐	๑๑,๔๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๓ ชุด	-	-	-
			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	COMPUTER SOFTWARE สำหรับเครื่อง SERVICE แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๓ ชุด	-	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการจัดเก็บภาพ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ ชุด	-	-	-
			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการทำงานของ IDCARE PRINTER แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ ชุด	-	-	-
			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการอ่าน ลายพิมพ์นิ้วมือ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ ชุด	-	-	-
			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการอ่านเขียน บัตรประจำตัวประชาชน แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ ชุด	-	-	-
			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	APPLICATION SOFTWARE แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ ชุด	-	-	-
			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	COMPUTER SOFTWARE เข้าระบบฐานข้อมูล แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒ ชุด	-	-	-
			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ระบบคำสั่งควบคุมการทำงานเครื่องพิมพ์สมุด ทะเบียนบ้าน แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ ชุด	-	-	-
			๒๑,๔๐๐	๒๑,๔๐๐	๐	๒๑,๔๐๐	ค่าติดตั้ง LOAD CENTER แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ ระบบ	-	-	-
			๓๒,๐๐๐	๔๕,๕๐๐	๐	๔๕,๕๐๐	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ ระบบ	-	-	-
			๕๓,๕๐๐	๖๕,๕๐๐	๐	๖๕,๕๐๐	ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE/ SOFTWARE แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ ระบบ	-	-	-
			๓๒,๑๐๐	ไม่ได้งบประมาณ			ค่าบริการในการวิเคราะห์ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๓ ระบบ			
๕	การรักษาความสงบภายใน/ ครุภัณฑ์การเกษตร	สำนักปลัดฯ	๒๑๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ท่อสูบน้ำพญานาค ชนิดรอบซ้ำ	๔ ท่อ	๔ ท่อ	- มีเครื่องมีเครื่องใช้ ที่ทันสมัย	-จำนวนครุภัณฑ์
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดประจำที่พร้อมอุปกรณ์	๑ เครื่อง	-	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๖	การศึกษา/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองการศึกษา	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๐	๑๑๘,๐๐๐	พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น ขนาด ๒๔ นิ้ว	๒๐ ตัว	-	-	-
			๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐	๐	๑๙,๒๐๐	พัดลมอุตสาหกรรม แบบติดผนัง ขนาด ๒๒ นิ้ว	๖ ตัว	-	-	-
			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งนักเรียนอนุบาล	๖๐ ชุด	-	-	-
			๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งนักเรียนประถม	๔๐ ชุด	-	-	-
			๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มโยกมือ	๑ เครื่อง	-	-	-
			๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๑๐ ตู้	-	-	-
			๔๓,๕๐๐	๔๓,๕๐๐	๐	๔๓,๕๐๐	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ๑๒ ที่นั่ง	๑ ชุด	-	-	-
			๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา	๑ เครื่อง	-	-	-
			๔๕๐,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๐	๔๘๖,๐๐๐	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแวน	๑๕ เครื่อง	-	-	-
			๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	๐	๑๑,๕๐๐	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู	๑ ชุด	-	-	-
			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	๘ ตู้	-	-	-
			๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๐	๕,๕๐๐	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๑ ตู้	-	-	-
			๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐	ชั้นวางแฟ้มเก็บเอกสาร	๒ ตัว	-	-	-
			๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๐	๑๖,๕๐๐	ชั้นวางหนังสือเด็กแบบไขว้ปก ๕ ชั้น	๖ ตู้	-	-	-
			๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐	พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว พร้อมติดตั้ง	๑๒ ตัว	-	-	-
			๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	๐	๔,๒๐๐	พัดลมติดโคงจร ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง	๓ ตัว	-	-	-
			๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	พัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๘ นิ้ว	๘ ตัว	-	-	-
			๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐	๒๑,๐๐๐	ถังน้ำแบบสแตนเลส	๑ ใบ	-	-	-
			๑๑,๗๐๐	๑๑,๗๐๐	๐	๑๑,๗๐๐	เครื่องปั้มน้ำ	๑ เครื่อง	-	-	-
			๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๐	๒๘๐,๐๐๐	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง	๑ เครื่อง	-	-	-
๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	โต๊ะทำงาน แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๕ ตัว	-	-	-			
๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐	เก้าอี้สำนักงาน แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๕ ตัว	-	-	-			
การศึกษา/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง			๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๐	๕๑,๐๐๐	รถจักรยานยนต์	๑ คัน	-	-	-
			๗๘๗,๐๐๐	๗๘๗,๐๐๐	๐	๗๘๗,๐๐๐	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	๑ คัน	-	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	๑๖ ชุด	-	-	-
			๗๔,๕๐๐	๗๒,๙๐๐	๐	๗๒,๙๐๐	ชุดขยายเสียงเคลื่อนที่แบบกระเป่าหิ้ว	๑๘ ชุด	-	-	-
			๓๙,๕๐๐	๓๙,๒๐๐	๐	๓๙,๒๐๐	ชุดขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	๔ ชุด	-	-	-
			๑๑๑,๕๐๐	๑๑๑,๕๐๐	๐	๑๑๑,๕๐๐	เครื่องเล่นดีวีดี	๒๐ เครื่อง	-	-	-
			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ปั๊มแช่ไฟฟ้า (ไดโว่) แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-	-
	การศึกษา/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		๒๔,๖๐๐	๒๔,๖๐๐	๐	๒๔,๖๐๐	กล่องบันทึกวีดีโอและภาพนิ่งขนาดเล็ก	๑ ตัว	-	-	-
	การศึกษา/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐	เครื่องทำน้ำเย็นแสดนเลส ขนาด ๕ ก๊อก	๑ เครื่อง	-	-	-
			๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๐	๖๖,๐๐๐	ตู้แช่อาหาร แบบ ๔ ประตู	๑ ตู้	-	-	-
			๗,๗๐๐	๗,๗๐๐	๐	๗,๗๐๐	หม้อหุงข้าวแก๊ส	๑ ใบ	-	-	-
			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	๑ ใบ	-	-	-
			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	เตาแก๊ส	๑ เต่า	-	-	-
			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	ตู้แช่อาหาร แบบ ๒ ประตู	๑ ตู้	-	-	-
			๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐	๑๓,๐๐๐	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-	-
			๓๓,๕๐๐	๓๔,๐๐๐	๐	๓๔,๐๐๐	ระนาดเอก	๑ ชุด	-	-	-
			๓๒,๕๐๐	๓๓,๐๐๐	๐	๓๓,๐๐๐	ระนาดทุ้ม	๑ ชุด	-	-	-
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์		๒๑,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	๐	๒๑,๕๐๐	ฆ้องวงใหญ่	๑ ชุด	-	-	-
			๒๑,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	๐	๒๑,๕๐๐	ฆ้องวงเล็ก	๑ ชุด	-	-	-
			๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐	ตะโพนไทย	๑ ลูก	-	-	-
			๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	๒๘,๐๐๐	กลองแขก	๑ คู่	-	-	-
			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	รำมะนา	๑ ลูก	-	-	-
			๓๗,๖๐๐	๓๗,๖๐๐	๐	๓๗,๖๐๐	วงเมโลเดียน	๑ ชุด	-	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๗	การศึกษา/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๓๗๗,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๐	๓๙๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑๓ เครื่อง	-	-	-
			๔๑,๖๐๐	๓๖,๔๐๐	๐	๓๖,๔๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๑๓ เครื่อง	-	-	-
			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๖ เครื่อง	-	-	-
			๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๐	๑๖,๘๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๖ เครื่อง	-	-	-
			๒๒,๘๐๐	๒๒,๘๐๐	๐	๒๒,๘๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๖ ชุด	-	-	-
			๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๐	๖๖,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๖ ชุด	-	-	-
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐	๑๔,๓๐๐	๐	๑๔,๓๐๐	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๑ ชุด	-	-	-
			๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐	๒๑,๐๐๐	เก้าอี้สำนักงาน	๖ ตัว	-	-	-
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	๑ ตัว	-	-	-
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	ตู้เย็น ขนาด ๙ คิว	๑ ตู้	-	-	-
๒๐๐,๐๐๐			๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	ชุดภาชนะรองรับของเสีย	๑๐ ชุด	-	-	-	
สาธารณสุข/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง	-	-	-	
		๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	๐	๕,๘๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๑ เครื่อง	-	-	-	
		๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	๐	๓,๘๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	๑ ชุด	-	-	-	
		๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	๑๑,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๑ ชุด	-	-	-	
เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	สำนักการช่าง	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	รถบรรทุกเท้ายแบบทางเยื้อง	๑ คัน	-	-	-	
		๑,๙๕๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			รถบรรทุกเท้าย ระบบไฮโดรลิก	๑ คัน	-	-	-	
		๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	รถบรรทุกเท้าย	๑ คัน	-	-	-	
เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๔๐,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	เครื่องตัดแต่งทรงพุ่ม	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
		๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
		๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	



ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์การเกษตร		๔,๘๐๐,๐๐๐	๔,๘๐๐,๐๐๐	๐	๔,๘๐๐,๐๐๐	เครื่องสูบน้ำแบบหยดไข่ง	๓ เครื่อง	-	-	-
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		๒๖,๘๐๐	๒๖,๘๐๐	๒๖,๐๐๐	๘๐๐	เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		๖๙,๖๐๐	๖๙,๖๐๐	๖๘,๐๐๐	๑,๖๐๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์เบนซิน	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๓๙,๖๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๒๖๔ กล้อง	-	-	-
			๓,๑๗๘,๐๐๐	๓,๑๗๘,๐๐๐	๐	๓,๑๗๘,๐๐๐	โคมไฟถนน LED บริเวณถนนภูมิเวท, โคมไฟถนน LED บริเวณถนนสาขาวรรณสาร	๘๑ ชุด ๕๑ ชุด	- -	- -	- -
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์โรงงาน		๓๒,๑๐๐	๓๒,๑๐๐	๓๑,๐๐๐	๑,๑๐๐	เครื่องเชื่อมระบบ	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๐	๙๖,๐๐๐	เลื่อยยนต์ขนาดเล็ก แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๓ เครื่อง	-	-	-
			๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๐	๑๐๕,๐๐๐	เลื่อยยนต์ขนาดกลาง แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๓ เครื่อง	-	-	-
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์สำรวจ		๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๓,๙๕๐	๕๐	เทปวัดระยะ ๖๐ เมตร	๕ ชุด	๕ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๐	๑๕๙,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED	๓ เครื่อง	-	-	-
			๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๐	๖๔,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๔ เครื่อง	-	-	-
			๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๐	๓๔,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒ เครื่อง	-	-	-
			๑๑,๒๐๐	๑๑,๒๐๐	๐	๑๑,๒๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๔ เครื่อง	-	-	-
			๑๕,๒๐๐	๑๕,๒๐๐	๐	๑๕,๒๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๔ ชุด	-	-	-
			๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๐	๔๔,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๔ ชุด	-	-	-
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์สำนักงาน		๒,๔๘๐,๐๐๐	๑,๒๔๐,๐๐๐	๐	๑,๒๔๐,๐๐๐	ตู้คอนเทนเนอร์ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒ ตู้	-	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์อื่น		๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๖๐,๐๐๐	ป้ายจราจรและเสา	๒๐ ชุด	-	-	-
			๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๐	๓๔๐,๐๐๐	อุปกรณ์จราจร	๒๐ ชุด	-	-	-
			๓๕๔,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	๐	๓๕๔,๐๐๐	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์	๑๕ ชุด	-	-	-
			๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	๔๙๖,๐๐๐	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร	๑๖ ชุด	-	-	-
			๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	ป้ายบอกชื่อซอย	๑๐๐ ป้าย	-	-	-
			๖,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องบำบัดน้ำเสีย บริเวณคลองทองกลาง	๑๕ เครื่อง			
			๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๐	๓๑๕,๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๗ สาย	๒๑ ป้าย	-	-	-
			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ป้ายบอกเส้นทางลัดในเขตเทศบาล	๖๐ ชุด			
							แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)				
๙	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่		๒๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	๑ บอร์ด			
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์ กีฬา	กองสวัสดิการสังคม	๘๐๐,๐๐๐	๗๖๙,๐๐๐	๐	๗๖๙,๐๐๐	อุปกรณ์การออกกำลังกายหรือเครื่องเล่นสำหรับเด็ก	๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	-	-	-
<b>รวมครุภัณฑ์</b>			<b>๙๖,๗๕๐,๘๐๐</b>	<b>๓๒,๘๕๐,๑๐๐</b>	<b>๔๙๙,๙๘๐</b>	<b>๓๒,๓๕๐,๑๒๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	