

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
รอบปี ๒๕๖๑ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ มิ.ย. ๖๑

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 ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ๑.๑ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	เด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕๐ คน	๕๕๖ คน	เด็กปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านต่างๆ	จำนวนเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ เข้าร่วมกิจกรรม
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>	๙๑๙,๖๗๕ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๔,๓๕๕,๖๒๕ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	เด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๑ แห่ง	๑๑ แห่ง	เด็กปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลและกรมศาสนา มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์	จำนวนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ได้รับการ สนับสนุน
	๓.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๒,๑๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๔,๓๙๕,๖๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๒,๓๐๓,๗๖๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๒,๐๙๑,๘๔๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	เด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๑ แห่ง	๑๑ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลนคร ปากเกร็ดสามารถจัด การเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ได้รับการ สนับสนุน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๓.๓	โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ <i>๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม</i>	๑๐๙,๙๒๕	๗๕	ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐ คน	๕๒ คน	ครูผู้ดูแลเด็กสามารถ ผลิตนวัตกรรมการ ส่งเสริมเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง	จำนวนผู้เข้าอบรม
๓.๔	โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑๐๘,๖๕๐	๒๔๑,๓๕๐	ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐ คน	๕๐ คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแบบเตรียมความ พร้อมที่มีคุณภาพ	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
๓.๕	โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๓,๖๓๓	๖,๓๖๗	ผู้ปกครอง	๖๐๐ คน	๕๕๖ คน	ผู้ปกครองได้รับและ เข้าใจแนวทางในการจัด การศึกษาระดับปฐมวัย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
๓.๖	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๙๒๐,๐๐๐	๙๘๐,๐๐๐	นักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด	๒,๐๐๐ คน	๒,๐๐๘ คน	การเรียนการสอน ICT ของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การพัฒนาการเรียนรู้อ ICT
๓.๗	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐ <i>๗๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม</i>	๑,๓๓๒,๐๗๒.๕๐	๓๖๗,๙๒๗.๕๐	บุคลากรทาง การศึกษา	๘๐ คน	๑๙๑ คน	บุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัด การเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม
๓.๘	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียน	กองการศึกษา	<i>๑๒,๘๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป</i> ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้	<i>๙,๔๒๓,๙๐๐ อุดหนุนทั่วไป</i> ๘๐๕,๖๐๐ รายได้	<i>๙,๔๒๓,๙๐๐ อุดหนุนทั่วไป</i> ๓๔๐,๖๕๗.๖๐ รายได้	<i>๐ อุดหนุนทั่วไป</i> ๔๖๔,๙๔๒.๔๐ รายได้	นักเรียนชั้นอนุบาล - ป.๖	๘ แห่ง	๘ แห่ง	นักเรียนมีสุขภาพ แข็งแรงเติบโต ตามเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวนโรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	๓.๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๙,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑๗,๗๙๑,๙๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๕๘๗,๘๐๐ รายได้	๑๑,๙๓๓,๓๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๕๘๗,๘๐๐ รายได้	๕,๘๕๘,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	สถานศึกษาใน สังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด	๓ แห่ง	๓ แห่ง	นักเรียนมีสุขภาพ แข็งแรงเติบโต ตามเกณฑ์	จำนวนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนคร ปากเกร็ด
	๓.๑๐ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	กองการศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
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 โรงเรียนผาสุภกมลจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (ช่วงที่ ๑)	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๕.๔ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนผาสุภกมลจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๙๓,๐๐๐,๐๐๐	๙๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๙๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๕.๕ โครงการรักษานามยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๔๖,๔๘๑	๑๓๓,๕๑๙	สถานศึกษาใน สังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด	๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนมีอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดี	จำนวนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนคร ปากเกร็ด

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 เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ๒.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑๕,๗๕๐	๘๘๔,๒๕๐	เด็กและเยาวชน	๑๕๐ คน	๔๒๒ คน	เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	๒.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๓๓๐,๓๖๘	๑๖๙,๖๓๒	เด็กและเยาวชน	๑๐ ทีม	๑๐ ทีม	เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	๒.๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด										
	๓.๑ โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๓.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	โครงการจัดตั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาล										
	๔.๑ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. สูง ๔ ชั้น บริเวณที่ดินเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๙๒,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๔.๒ โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตูทางเข้า-ออก บริเวณที่ดินเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๒,๖๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	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	๒๘,๘๐๐	๒๗๑,๒๐๐	ประชาชน	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี	จำนวนกิจกรรม	
	๑.๒ โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
	๑.๓ โครงการประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๘,๔๐๒	๙๑๑,๕๙๘	ประชาชน	๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี	จำนวนกิจกรรม	
	๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๐๕,๖๘๘.๖๐	๓๖๔,๓๑๑.๔๐	ประชาชน	๓ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี	จำนวนกิจกรรม	
	๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ								
๒	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ											
	๒.๑ โครงการจัดงานวันเด็ก	กองการศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔๓๘,๐๕๕	๘๕๑,๙๔๕	เด็กและเยาวชน	๒,๕๐๐ คน	๒,๕๐๐ คน	เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของตนเอง	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	
	๒.๒ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๕๔,๑๒๑.๕๐	๙๕,๘๗๘.๕๐	ครู	๑๐๐ คน	๒๑๘ คน	ครูได้รับการยกย่องในฐานะผู้ประกอบคุณงามความดี	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	

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											
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ										
	๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักปลัดฯ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๘๔๐,๔๘๕	๑๙,๑๕๙,๕๑๕	ประชาชน ข้าราชการ พนักงานเทศบาล องค์กรต่างๆ	๔ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	ประชาชน ข้าราชการ องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วม แสดงออกซึ่งความรัก ภักดีในสถาบัน พระมหากษัตริย์	จำนวนกิจกรรมที่จัด
	๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี	สำนักปลัดฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๒๔๗,๖๘๐	๑,๗๕๒,๓๒๐	พนักงานเทศบาล และประชาชน	๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	องค์กรต่างๆได้มีส่วนร่วม แสดงถึงความจงรักภักดี	จำนวนกิจกรรมที่จัด
	๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๑๖๗	๕๗๙,๘๓๓	พนักงานเทศบาล และประชาชน	๖ กิจกรรม	๖ กิจกรรม	พนักงานเทศบาล ประ ชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวนกิจกรรมที่จัด
	๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและ ผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๖๕๐	๑,๙๘๖,๓๕๐	พนักงานเทศบาล	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	พนักงานเทศบาล ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรม	จำนวนครั้งที่จัด กิจกรรม
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๕๔๖,๒๐๘	๑,๔๕๓,๗๙๒	- ป้ายประชา สัมพันธ์ - ข่าวประชา สัมพันธ์	๕ ครั้ง ๕ ครั้ง	๕ ครั้ง ๕ ครั้ง	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูล การจัดงาน ประเพณีต่างๆ และมี ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น	จำนวนประเภทที่จัด ทำสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒๕๕,๓๗๗,๐๐๐	๑๔๙,๗๗๙,๓๐๐	๑๐,๖๙๘,๕๙๔.๒๐	๑๓๙,๐๘๐,๗๐๕.๘๐					
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๘๓,๓๐๐,๐๐๐	๓๘,๙๘๖,๗๐๐	๒๔,๕๔๐,๖๓๕.๐๐	๑๔,๔๐๖,๐๖๕.๐๐					
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม			๓๓๘,๖๗๗,๐๐๐	๑๘๘,๗๖๖,๐๐๐	๓๕,๒๓๙,๒๒๙.๒๐	๑๕๓,๔๘๖,๗๗๐.๘๐					

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	๑๓๖,๗๗๐	๖๓,๒๓๐	เยาวชน	๒๐๐ คน	๒๗๑ คน	เยาวชนมีความรักและ ห่วงแหนในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	จำนวนผู้เข้ารับการ อบรม

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	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๗๓,๑๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๒๖,๙๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	ประชาชน	๒๐๐ คน	๒๒๐ คน	ประชาชนได้รับความรู้	จำนวนผู้เข้ารับการ อบรม
	๑.๑ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๖๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๒๑๔,๖๘๖.๐๔ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๘๕,๓๑๓.๙๖ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	ประชาชน	๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	ประชาชนได้รับความรู้	จำนวนครั้งที่จัด อบรม

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 โครงการรักษาดินไม้รักรักษาสิ่งแวดล้อม</p>	สำนักการช่าง	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	กองสาธารณสุขฯ	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑๒,๒๑๓,๓๖๑.๐๑	๕,๒๘๖,๖๓๘.๙๙	ค่ากำจัดขยะ	๙ ครั้ง	๙ ครั้ง	ปริมาณขยะในเขตเทศบาลลดลง	จำนวนครั้งที่กำจัด
๑.๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล										
	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 (โชน ๑ ศรีสมาน) ขนาด ๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร - ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โชน ๑ ศรีสมาน)	สำนักการช่าง	๑๔๖,๘๙๔,๐๐๐ แยกเป็น ๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑๔,๕๐๑,๘๐๐ รายได้ ๑,๖๘๘,๗๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑๘๗,๗๐๐ รายได้	๑๔๖,๖๓๑,๗๔๖ แยกเป็น ๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑๔,๕๐๖,๒๐๐ รายได้ ๑,๔๔๘,๗๔๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑๖๑,๐๐๐ รายได้	๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๐ รายได้ ๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑๖๑,๐๐๐ รายได้	๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑๔,๕๐๖,๒๐๐ รายได้ ๑,๔๔๘,๗๔๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๐ รายได้	- - - ค่าควบคุมงาน	- - - ๑ โครงการ	- - - ๑ โครงการ	- - - ระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสียมี ประสิทธิภาพ	- - - จำนวนระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียที่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ	

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 ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน	สำนักการช่าง	๒๖,๙๐๐,๐๐๐	๒๖,๙๐๐,๐๐๐							
	๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน		แยกเป็น	แยกเป็น							
	๑. ก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองโพธิ์ (ช่วงที่๑)		๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	จากแยกคลองบางพัง ถึงถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ฝั่งเดียว				อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป					
	๒. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ)	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
	ถนนศรีสมาน ทั้งสองฝั่ง			อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป						
๒	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล	สำนักการช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ	สำนักการช่าง	๔๐,๖๕๐,๐๐๐	๒๘,๖๕๐,๐๐๐							
	๓.๑ โครงการก่อสร้างรางยู		แยกเป็น	แยกเป็น							
	๑. ก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางดงตาล (ช่วงที่๓)		๘,๓๐๐,๐๐๐	๘,๓๐๐,๐๐๐	๐	๘,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	จากท้ายหมู่บ้านศราวิณวิลล์ถึงในหมู่บ้านนิชดาธานี				อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป					
	๒. ก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางหัวสิงห์ (ส่วนที่เหลือ)		๒๐,๓๕๐,๐๐๐	๒๐,๓๕๐,๐๐๐	๐	๒๐,๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	ภายในหมู่บ้านนิชดาธานี ถึงท้ายแนวเขื่อนเดิม ขอยประเสริฐอิสลาม				อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป					
	๓. ก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณคลองตาล จากจุดสิ้นสุด	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ								
	รางระบายน้ำ คสล.เดิม ถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านลานทอง										
	๓.๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	สำนักการช่าง	๒๔,๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๔	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานี/บ่อสูบน้ำ ๔.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ	สำนักการช่าง	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๔,๔๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๓๔,๔๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
	๔.๒ โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ แยกเป็น ๑. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำบริเวณทางแยกศรีสมาน (ฝั่งร้านเพาะรัก) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักการช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๔.๓ โครงการพัฒนาระบบควบคุมบริหารจัดการน้ำ และกองวิชาการฯ	สำนักการช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๔.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ แยกเป็น ๑. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณปากคลองบางพูด (วัดเกาะพญาเจ่ง)	สำนักการช่าง	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	สำนักการช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๖	โครงการขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ	สำนักการช่าง	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)	
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษา อนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๑๓๔,๓๙๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๑๕,๖๑๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	ผู้สัมผัสอาหาร	๒๘๐ คน.	๒๘๔ คน	ผู้สัมผัสอาหารได้รับความรู้	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
๑.๑	โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร										
๑.๒	โครงการสุขภาพสถานบริการแต่งผม - เสริมสวย										
๑.๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขภาพอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	
๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๘๑,๓๔๗.๓๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๑๘,๖๕๒.๗๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	ประชาชน	๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับความรู้	จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม
๒.๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด										
๒.๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ										

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 ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษาความสะอาดของชุมชน ๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน นามอง	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๖๘,๔๖๓ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๓๑,๕๓๗ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	ประชาชน	๒๔๐ คน	๒๔๐ คน	สภาพแวดล้อมในเมือง มีความสะอาดไม่เป็น แหล่งสะสมหมักหมม ของสิ่งสกปรก	จำนวนผู้เข้ารับการ อบรม

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 ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง ๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหลทาง/เกาะกลางถนน ในเขตเทศบาล	สำนักการช่าง	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๓,๘๘๑,๐๐๐	๒,๑๑๙,๐๐๐	การจ้างเหมา ดูแลรักษา	๕ แห่ง	๕ แห่ง	ไหลทางเกาะกลางถนน มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	จำนวนสถานที่ ที่ได้รับการดูแล
	๑.๒ โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์	สำนักการช่าง	๕๕๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์	สำนักการช่าง	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว ในเขตเทศบาล										
	๒.๑ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักการช่าง	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๒๘๘,๒๔๙.๗๐	๕๑๑,๗๕๐.๓๐	วัสดุการเกษตร	๓ ครั้ง	๓ ครั้ง	ต้นไม้ในสวนทุเรียน ได้รับการดูแล	จำนวนครั้งที่สั่งซื้อ
	๒.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักการช่าง	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๕๒,๙๕๙,๕๐๐	๑๑๙,๙๘๗,๒๐๐	๑๖,๖๘๐,๓๘๐.๗๑	๑๐๓,๓๐๖,๘๑๙.๒๙					
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๐	๙๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐,๐๐๐					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	๖๗๖,๙๐๑.๓๔	๘๗๓,๐๙๘.๖๖					
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			๑๓๒,๒๐๔,๕๐๐	๑๓๑,๙๖๔,๕๕๖	๐	๑๓๑,๙๖๔,๕๕๖					
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๔๘๕,๑๖๔,๐๐๐	๓๔๓,๕๐๑,๗๕๖	๑๗,๓๕๗,๒๘๒.๐๕	๓๒๖,๑๔๔,๔๖๓.๙๕					

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 ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค แผนงานเคหะและชุมชน										
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ	สำนักการช่าง	๑๓๖,๓๙๕,๐๐๐	๙๘,๑๓๕,๐๐๐							
	แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น							
	๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย เลี้ยวเมือง - ปากเกร็ด ๒๙ (หมู่บ้านนวนุช ซอย ๑)		๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	ก่อสร้างถนน	๘๐.๐๐ ม.	๘๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ความยาวถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง
	๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ ซอยต้นสน ๖/๑		๑,๕๗๐,๐๐๐	๑,๕๗๐,๐๐๐	๑,๒๔๔,๓๑๙	๓๒๕,๖๘๑	ก่อสร้างถนน	๒๓๐.๐๐ ม.	๒๓๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ความยาวถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง
	๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาชนิเวณ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๖/๑		๔,๔๒๕,๐๐๐	๔,๔๒๕,๐๐๐	๓,๑๗๘,๐๐๐	๑,๒๔๗,๐๐๐	ก่อสร้างถนน	๓๙๐.๐๐ ม.	๓๙๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ความยาวถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง
	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	๒,๔๘๘,๐๐๐	๖๙๒,๐๐๐	ก่อสร้างถนน	๕๑๐.๐๐ ม.	๕๑๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ความยาวถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง
	๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยสลักเหนือ ๑ ฝั่งซ้าย		๔,๗๐๐,๐๐๐	๔,๗๐๐,๐๐๐	๑,๓๕๕,๒๐๐	๓,๓๔๔,๘๐๐	ก่อสร้างถนน	๓๖๐.๐๐ ม.	๓๖๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ความยาวถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยสลักเหนือ ๑ แยก ๔		๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๐๕๓,๔๔๗	๓๔๖,๕๕๓	ก่อสร้างถนน	๑๑๐.๐๐ ม.	๑๑๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ความยาวถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง
	๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๘ (ส่วนที่เหลือ) ช่วงที่ ๑		๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ ซอยพระแม่มหากาญญ์ ๑๐/๓ (ซอยแยก ๓)		๕,๖๐๐,๐๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐	๑,๗๑๐,๐๐๐	๓,๘๙๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน	๖๗๐.๐๐ ม.	๖๗๐.๐๐ ม.	-	-
	๑๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ ซอยพระแม่มหากาญญ์ ๑๒/๑		๕,๙๐๐,๐๐๐	๕,๙๐๐,๐๐๐	๑,๓๘๒,๕๐๐	๔,๕๑๗,๕๐๐	ก่อสร้างถนน	๗๑๐.๐๐ ม.	๗๑๐.๐๐ ม.	-	-
	๑๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ ถนนศรีสมาน (หน้าสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด)		๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๙		๒๖,๒๕๐,๐๐๐	๒๖,๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๖,๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยชูชาติอนุสรณ์ ถนนเมน เชื่อมชูชาติอนุสรณ์ ๑		๕,๙๐๐,๐๐๐	๕,๙๐๐,๐๐๐	๐	๕,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น (ถนนเมน)		๒๒,๖๕๐,๐๐๐	๒๒,๖๕๐,๐๐๐	๐	๒๒,๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยยืนยง (หมู่บ้านเพชรวัฒนะ) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๔,๘๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ							
	๑๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณคลองส้ม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๒๓,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ							
	๑๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร (ซอยข้างร้านองศา) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๗๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ							
	๑๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะเวศน์ ซอย ๕ (ส่วนท้าย) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๒,๙๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ							
	๑๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณท้ายหมู่บ้านสี่ไชยทองถึงซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๒๖ (แจ้งวัฒนะเวศน์ ๑-๕) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๖,๗๖๐,๐๐๐	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	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน ๒.๑ โครงการก่อสร้างสะพาน	สำนักการช่าง	๖,๓๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๖,๓๐๐,๐๐๐ แยกเป็น							
	๑. ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณหมู่บ้านยี่งวงวินเวศน์		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. บริเวณซอยโรงเรียนฤกษ์บุศกร		๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือ	สำนักการช่าง	๙,๓๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑,๘๐๐,๐๐๐ แยกเป็น							
	๑. ก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณชุมชนปากด่าน		๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๗๓๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ก่อสร้างท่าเทียบเรือ	๖.๐๐ ม.	๖.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	จำนวนท่าเทียบเรือ ที่ได้รับการก่อสร้าง
	๒. ก่อสร้างแพ บริเวณวัดบางพัง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๗,๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ							
๔	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๔.๑ โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักการช่าง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

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	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุภายในช่วง เทศกาล	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 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร แผนงานงบกกลาง ๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานจราจร	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	เพื่อความสะดวก ปลอดภัยของประชาชน ผู้ใช้รถ ใช้ถนน	จำนวนครั้งที่ดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค			๓๘,๕๓๕,๐๐๐	๓๑,๐๓๕,๐๐๐	๙,๓๐๐,๗๕๙	๑๓,๖๓๔,๒๔๑					

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	๓๖๑,๔๐๐	๓๘,๖๐๐	เยาวชนและ ประชาชน	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	เยาวชน ประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติด	จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม

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 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ</p> <p>รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>แผนงานการศึกษา</p> <p>๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๑.๑ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล</p>	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๕,๒๘๘	๙๔,๗๑๒	เด็กและเยาวชน	๑๐๐ คน	๒๒๙ คน	เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

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	กองสาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๕๘,๑๔๖ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๙๑,๘๕๔ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	เครือข่าย นักเรียน	๑๒๐ คน ๑๕๐ คน	-	เครือข่ายและนักเรียน ได้รับความรู้	จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม
๑.๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ										
๑.๒	โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ										
๑.๓	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย										
๑.๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๒๕๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๔๖,๓๒๕ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๒,๙๒๕ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	ประชาชน	๒๕๐ คน	๓๐๔ คน	ประชาชนได้รับ ความรู้	จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม

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 ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๑.๑	โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน			กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-
				รายได้	รายได้	รายได้		๐		-	-	-
๑.๒	โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก			กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
				รายได้	รายได้	รายได้		๐		-	-	-
๑.๓	โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและหาฟลูออไรด์วานิช 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	๖,๐๐๐,๐๐๐	๕,๑๗๗,๗๓๖	๘๒๒,๒๖๔	เงินกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับ ประโยชน์	จำนวนครั้งให้การที่ สนับสนุน	

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 กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	-
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานสาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๒๒๘,๓๘๒ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๗๑,๖๑๘ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	ประชาชน	๘๐๐ คน	๘๔๑ คน	ประชาชนได้รับ ความรู้	จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม
	๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๘๒,๘๕๙ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๑๗,๑๔๑ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	แกนนำชุมชน อสม. จิตอาสา	๓๔๐ คน	๓๔๐ คน	แกนนำชุมชน อสม. จิตอาสา ได้รับความรู้	จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม

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 แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	สำนักปลัดฯ	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๔๖๒,๑๐๐	๑๓๗,๙๐๐	นักเรียนและ นักศึกษา	ไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	๖๙ คน	นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ช่วงปิดภาค ฤดูร้อน	จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าทำงาน

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 แผนงานสังคมสงเคราะห์											
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๕๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๕๘,๔๕๐	๙๑,๕๕๐	ผู้สูงอายุ	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่อง สวัสดิการผู้สูงอายุ ตลอดจนสามารถเข้า ถึงสวัสดิการที่พึงได้รับ	จำนวนครั้งที่จัดการ อบรม
	๑.๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	๙๐,๕๐๐	ผู้พิการ ผู้ดูแลคน พิการ อาสาสมัคร ผู้นำคนพิการ องค์กรด้านคน พิการ เครือข่าย ภาคประชาสังคม	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มีความเข้มแข็งและมี ศักยภาพในการดำเนิน งาน	จำนวนครั้งที่ดำเนิน การ
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา คุณภาพชีวิต ๒.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘,๖๒๕	๙๑,๓๗๕	ประชาชนผู้ที่ ปฏิบัติงานด้าน สวัสดิการสังคม	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ประชาชนในชุมชน มีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาได้	จำนวนครั้งที่ดำเนิน การ
	๒.๒ โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	กลุ่มสตรีในชุมชน ในเขตเทศบาล	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	กลุ่มสตรีได้รับการ ส่งเสริมศักยภาพให้ สามารถพัฒนาตนเองได้	จำนวนครั้งที่ดำเนิน การ

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 ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม</p> <p>และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส</p> <p>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p>๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง</p>	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/ กิจกรรม/ศึกษาดูงาน ให้แก่ เครือข่ายกอง ทุนชุมชนเมือง

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 แผนงานงบกกลาง											
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑๘๑,๔๙๖,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๘๑,๔๙๖,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๔๔,๕๑๗,๘๓๐ อุดหนุนทั่วไป	๓๖,๙๗๘,๕๗๐ อุดหนุนทั่วไป	ผู้สูงอายุ	๒๒,๒๕๘ คน	๒๒,๒๕๘ คน	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ แล้ว ได้รับสวัสดิการ เบี้ยยังชีพครบถ้วน	จำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รับการสงเคราะห์
๑.๑	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ										
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการสังคม	๖๔๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๖๓๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๕๑๒,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๒๓,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	ผู้ป่วยเอดส์	๑๐๓ คน	๑๐๓ คน	ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ สามารถดำเนินชีวิต ในเบื้องต้นได้	จำนวนผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการสงเคราะห์
๒.๑	โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์										
	๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	กองสวัสดิการสังคม	๒๔,๙๑๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒๔,๙๑๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒๑,๒๒๑,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๓,๖๙๐,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป	คนพิการ	๒,๕๙๕ คน	๒,๕๙๕ คน	คนพิการในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ แล้ว ได้รับสวัสดิการ เบี้ยยังชีพครบถ้วน	จำนวนคนพิการ ที่ได้รับการสงเคราะห์
	๒.๓ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส	กองการศึกษา	๒๙๗,๐๐๐	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 ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา										
	๑.๑ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ประชาชนในชุมชน	๕๙ ชุมชน	๓๘ ชุมชน	ประชาชนในชุมชนมี สุขภาพร่างกายแข็งแรง	จำนวนชุมชนที่ได้รับ การสนับสนุน
	๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา บริเวณที่ดินเทศบาล (ถนนภูมิเวท)	กองการศึกษา	๓,๘๐๐,๐๐๐	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 ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๕,๓๔๖	๑๔,๖๕๔	เด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนคร ปากเกร็ด	๕๐๐ คน	๖๕๒ คน	เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อกีฬา มากขึ้นและเห็น ความสำคัญของ การออกกำลังกาย	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม
๑.๑	โครงการกีฬานูบาล ๓ ขวบ										
	๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๙,๑๗๔.๕๐	๖๐,๘๒๕.๕๐	เด็กและเยาวชน	๓ ประเภท	๓ ประเภท	เด็กและเยาวชนเล่น กีฬาเพื่อการออกกำลังกาย มากขึ้น	ประเภทกีฬาที่จัด การแข่งขัน
๒	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒.๑	โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์										
	๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	กองการศึกษา	๓๕๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ <i>๒๓๐,๐๐๐</i> <i>โอนเพิ่ม</i>	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)	
<p>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานรักษาความสงบภายใน</p>											
๑	โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย										
	๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๔,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑.๒ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐ <i>๗๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม</i>	๘๘,๓๑๐	๑๑,๖๙๐	ประชาชน	๑๐๐ คน	๓๐๐ คน	ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรม
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัดฯ	๖๐๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๗๖๙,๑๔๗.๕๐	๒๘๐,๘๕๒.๕๐	อปพร.	๑๐๐ คน	๒๓๕ คน	ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะ	จำนวนผู้เข้าอบรม
	๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน	สำนักปลัดฯ	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๐๓,๘๐๙	๔๖,๑๙๑	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๖๖ ชุมชน	๒๑ ชุมชน	ประชาชนมีอุปกรณ์บรรเทาความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย	จำนวนชุมชนที่ได้รับการติดตั้งถังดับเพลิง

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 แผนงานสังคมสงเคราะห์										
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	จำนวนราษฎรที่ ประสบภัยและปัญหา ความเดือดร้อนที่ได้รับ การช่วยเหลือ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๒๓๓,๔๘๗,๐๐๐	๑๒,๓๙๐,๐๐๐	๙,๐๒๑,๔๔๔.๐๐	๓,๓๖๘,๕๕๖.๐๐					
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๒๐๗,๐๕๐,๔๐๐	๒๐๗,๐๕๔,๔๐๐	๑๖๖,๒๕๑,๙๓๐	๔๐,๗๙๒,๔๗๐					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๒,๐๐๐,๐๐๐	๔,๓๕๔,๘๒๕	๗๘๔,๓๐๘	๓,๕๗๐,๕๑๗					
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม		๒๓๒,๕๓๗,๔๐๐	๒๒๓,๗๘๙,๒๒๕	๑๗๖,๐๕๗,๖๘๒.๐๐	๔๗,๗๓๑,๕๔๓.๐๐					

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	ประชาชนมีคู่มือ และรับทราบข้อมูล ผลิตภัณฑ์และแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	- จำนวนสื่อประชา สัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ ชุมชน

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	กองสวัสดิการสังคม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๖๘,๖๐๗.๕๐	๑๓๑,๓๙๒.๕๐	ประชาชนในเขตเทศบาล	๖ ครั้ง	๕ ครั้ง	ประชาชนในชุมชนได้ รับความรู้ในการ ประกอบอาชีพ	- จำนวนครั้งที่จัดอบรม
๑.๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน										
๑.๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ										
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับกลุ่มสตรี ในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๕,๓๕๕	๒๔,๖๔๕	กลุ่มสตรีในเขต เทศบาล	๔ ครั้ง	๒ ครั้ง	กลุ่มสตรีในชุมชนได้ รับความรู้ในการ ประกอบอาชีพ	- จำนวนครั้งที่จัดอบรม
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	ผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ ประกอบการสินค้า OTOP	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ ประกอบการสินค้า OTOP	จำนวนครั้งที่จัดอบรม/ กิจกรรม

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	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ	๗๕๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๖,๘๗๗	๑๓,๑๒๓	ประชาชน	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	การท่องเที่ยวในท้องถิ่น ได้รับความนิยมมาก ยิ่งขึ้น	จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๙๐	๒๐๑,๔๑๐	- ป้ายประชาสัมพันธ์ - แผ่นพับ	๑๙ ป้าย ๙,๐๐๐ ใบ	๑๙ ป้าย ๙,๐๐๐ ใบ	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ เทศบาลนครปากเกร็ด	จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการ ท่องเที่ยว
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว			๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๐๖๘,๐๐๐	๖๓๒,๐๐๑					

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>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	๖๓,๒๐๐	๔๓๖,๘๐๐	พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและประชาชน	๒๐๐ คน	-	ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ ในระบอบประชาธิปไตย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล	กองวิชาการฯ	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๖๕,๐๖๔.๕๐	๙๓๔,๙๓๕.๕๐	- ป้ายประชา สัมพันธ์ - วีดิทัศน์ - สื่อสิ่งพิมพ์	๑๙๕ ป้าย ๑ ครั้ง ๒๗,๔๕๐ ชุด	๑๙๕ ป้าย ๑ ครั้ง ๒๗,๔๕๐ ชุด	ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลอย่างทั่วถึง	จำนวนประเภทสื่อ ประชาสัมพันธ์

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 ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน	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</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป</p>											
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองวิชาการฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	ชุมชน	ไม่น้อยกว่า ๖๐ ชุมชน	๖๐ ชุมชน	ชุมชนได้รับความรู้ใน การจัดทำแผนชุมชน	จำนวนชุมชนที่เข้ารับ การฝึกอบรม
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน ๒.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย	กองวิชาการฯ	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๑๒๐,๕๐๐	๔๒๙,๕๐๐	คำบำรุงรักษา	๓๙ ชุมชน	๓๙ ชุมชน	การประชาสัมพันธ์ข่าว เสียงตามสายของ เทศบาลเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	จำนวนชุมชนที่ได้รับ การบำรุงรักษาเสียง ตามสาย

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ</u> <u>การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u> กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและ คณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๒๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๙๖,๒๕๐	๕๓,๗๕๐	คณะกรรมการ ชุมชน	๖ ครั้ง	๕ ครั้ง	ผู้บริหารเทศบาล ได้รับทราบปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชนในชุมชน	- จำนวนครั้งที่จัดการ สัมมนาระหว่าง ผู้บริหารและกรรมการ ชุมชน - จำนวนผู้เข้าร่วม การสัมมนา
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๔๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๖๙,๐๖๕	๑๓๐,๙๓๕	ประชาชนในเขต เทศบาล	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	จำนวนครั้งที่ ดำเนินการ
	๒.๒ โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๓๔,๓๔๐	๑,๐๖๕,๖๖๐	คณะกรรมการ ชุมชน	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	คณะกรรมการชุมชนมี ความรู้ความเข้าใจใน หลักการพัฒนาชุมชน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงสามารถนำไปใช้ ในการดำรงชีวิตประจำวัน	จำนวนครั้งที่จัดการฝึก อบรมสัมมนา/ศึกษา ดูงาน/กิจกรรมส่งเสริม ความเข้มแข็งของชุมชน
	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)	
<p>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน</p> <p>แผนงานบริหารงานทั่วไป</p>											
๑	โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๓,๒๔๖,๑๗๗.๑๐	๑๑,๗๕๓,๘๒๒.๙๐	ประชาชน	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์จากกิจกรรม	จำนวนครั้งที่ ดำเนินการ
๒	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด ๒.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน			๒๗,๕๗๐,๐๐๐	๔๖,๑๗๐,๐๐๐	๙,๖๖๓,๕๙๖.๖๐	๓๖,๕๐๖,๔๐๓.๔๐					

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 ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนางองค์กร ๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	กองวิชาการฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	- หัวหน้าส่วน ราชการ - เจ้าหน้าที่	๑๒ ครั้ง	๙ ครั้ง	เตรียมความพร้อม ในการประเมิน LPA	จำนวนครั้งที่ประชุม
	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	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล ๔.๑ โครงการประชาคมท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๘๗,๕๐๐	ผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาฯ ประชาชน ผู้แทน ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่และเจ้า หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)	จำนวนครั้งที่ประชุม
	๔.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๔,๑๐๐	๒๘๕,๙๐๐	แผนการดำเนินงาน	๒๒๐ เล่ม	๒๒๐ เล่ม	มีแผนการดำเนินงาน ใช้เน้นแนวทางในการ	จำนวนแผนพัฒนา เทศบาล
	๔.๓ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา	กองวิชาการฯ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๒๓,๗๙๒.๕๐	๓๖,๒๐๗.๕๐	- รายงานการ ติดตามประเมินผล - รายงานผลการ ศึกษาความพึงพอ ใจ	๒๕๐ เล่ม	๒๕๐ เล่ม	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	๘๖๖,๗๐๐	๑,๑๓๓,๓๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๒ ครั้ง	๙ ครั้ง	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมใช้ปฏิบัติงานตลอดเวลา	จำนวนครั้งที่รายงานของบริษัทที่จ้างเหมา
	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	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	Website ใช้งานได้ง่าย Website น่าสนใจ	- จำนวนครั้งที่ปรับปรุง - จำนวนผู้เข้าชม
	๔. พัฒนาและปรับปรุง INTERNET		๙๙๖,๐๐๐	๙๙๖,๐๐๐	๔๓๓,๓๕๐	๕๖๒,๖๕๐	ค่าจ้างเหมาบริการ	๔ ระบบ ๑๒ ครั้ง	๔ ระบบ ๙ ครั้ง	ระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	- จำนวนระบบเชื่อมต่อ Internet - จำนวนครั้งที่รายงาน

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	๑๗,๖๕๐	๕๒,๓๕๐	- วัสดุอุปโภคบริโภค	๑๐,๐๐๐ ราย	-	ประชาชนมาชำระภาษี และค่าธรรมเนียม เพิ่มมากขึ้น	จำนวนผู้มาชำระภาษี
	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักงานคลัง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๒๘,๘๗๐	๔๒๑,๑๓๐	สื่อประชาสัมพันธ์ - แผ่นพับ - บอร์ด	๒ ประเภท ๖,๐๐๐ แผ่น ๑ บอร์ด	๒ ประเภท ๓,๐๐๐ แผ่น ๑ บอร์ด	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมาย มากขึ้น	จำนวนประเภท สื่อประชาสัมพันธ์
	๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักงานคลัง	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	สื่อประชาสัมพันธ์ - แผ่นพับ - คู่มือ	๒ ประเภท ๑,๐๐๐ แผ่น ๕๐๐ เล่ม	๒ ประเภท ๑,๐๐๐ แผ่น ๕๐๐ เล่ม	ผู้ประกอบการขอจด ทะเบียนพาณิชย์ได้ อย่างถูกต้องตาม ระเบียบมากขึ้น	จำนวนประเภท สื่อประชาสัมพันธ์
๓	โครงการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว ประชาชน										
	๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เคลื่อนที่	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชน	๓๖ ครั้ง	ออกให้บริการ จำนวน ๑๖๘ ครั้ง	ประชาชนได้รับ บริการอย่างทั่วถึง	จำนวนครั้งที่ออก หน่วยบริการ
	๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงาน บัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๘,๓๐๐	๗๑,๗๐๐	ประชาชน	๗๘,๐๐๐ คน	๔๖,๐๙๗ คน	ประชาชนได้รับ บริการอย่างทั่วถึง	จำนวนประชาชน ที่มารับบริการ
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ										
	๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชน	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับ บริการอย่างทั่วถึง	จำนวนครั้งที่ออก หน่วยบริการ
	๔.๒ โครงการมอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น	สำนักงานคลัง	๖๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	สำนักงานคลัง	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๔๖๐,๘๓๑	๓๓๙,๑๖๙	ค่าจ้างบำรุงรักษา ระบบ	๑๒ ครั้ง	๗ 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 ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง	สำนักการคลัง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๒๒๙,๕๗๙.๒๐	๘,๗๗๐,๔๒๐.๘๐	บำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ประชาชนและส่วน ราชการต่างๆได้รับ ความสะดวก	จำนวนครั้งที่ดำเนินการ
	๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาล นครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๘,๖๒๕,๕๒๒.๔๔	๒,๓๗๔,๔๗๗.๕๖	ค่าจ้างเหมาบริการ	๘ ระบบ	๗ ระบบ	อาคารสำนักงานมี ความสะดวกสบายงาม และปลอดภัย	จำนวนระบบควบคุม และดูแลอาคาร
	๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน	กองวิชาการฯ	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๔,๘๕๗.๔๕	๖๕,๑๔๒.๕๕	ค่าบำรุงปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ใช้งานได้ตามปกติ	จำนวนครั้งที่บำรุงรักษา และปรับปรุง
	๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๒,๕๒๐,๐๐๐	ครุภัณฑ์/ อาคารสถานที่	๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการใช้งาน	จำนวนครั้งที่ดำเนินการ

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 แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๒๑๕,๒๙๕.๕๐	๗๘๔,๗๐๔.๕๐	ค่าบำรุงรักษาฯ	๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกมากขึ้น - มีพื้นที่ปฏิบัติงานได้ สะดวกมีประสิทธิภาพ	จำนวนครั้งที่ดำเนินการ

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)		
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการ แก่ประชาชน แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๗,๑๐๐,๐๐๐	๓,๖๒๓,๔๖๔.๐๕	๓,๔๗๖,๕๓๕.๙๕	ค่าบำรุงรักษา	๑๙ ครั้ง	๑๙ ครั้ง	ครุภัณฑ์ที่ได้รับการบำรุง รักษาให้สามารถใช้งาน ได้ดีขึ้น	จำนวนครั้งที่ซ่อมแซม	

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 แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ ๑.๑ โครงการนำข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการสืบค้นข้อมูลหลายทางในงานด้านการช่างและการผังเมือง และการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถึง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	สำนักการช่าง	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๒.๑ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่	สำนักการช่าง	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (เงินกู้)	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๒.๒ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง	สำนักการช่าง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	๙,๙๔๘,๒๖๕.๓๐	๑๔,๐๕๑,๗๓๔.๗๐	บำรุงรักษาปรับปรุง ที่ดินและครุภัณฑ์ ให้ใช้งานได้ดี	๒๑ ครั้ง	๒๑ ครั้ง	ที่ดินสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ	จำนวนครั้งที่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้อง โทรทัศน์วงจรปิด CCTV ๓.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV	สำนักการช่าง	๒,๐๔๕,๐๐๐	๒,๓๒๕,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๒,๑๓๙,๐๐๐	บำรุงรักษาระบบ กล้องวงจรปิด CCTV	๒๘๖ กล้อง	๒๘๖ กล้อง	กล้องวงจรปิด CCTV มีประสิทธิภาพมากขึ้น	จำนวนกล้องวงจรปิด ที่ได้รับการดูแล

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)		
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการ แก่ประชาชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง	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)		
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ												
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน											
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองวิชาการฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐ <i>๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม</i>	๒๑๐,๓๗๔.๐๘	๓๙,๖๒๕.๙๒	บุคลากรเทศบาล	๒ หลักสูตร ๑๒๔ คน	๒ หลักสูตร ๑๒๔ คน	บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- จำนวนหลักสูตร - จำนวนผู้เข้ารับการ อบรม	
	๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล	กองวิชาการฯ	๕๐๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๒๘๘,๙๕๐	๔๖๑,๐๕๐	คณะกรรมการ พัฒนาฯ คณะ กรรมการสนับสนุนฯ คณะกรรมการ ติดตามฯ สมาชิก สภาและบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง	อย่างน้อย ๑ หลักสูตร	๓ หลักสูตร	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำแผนพัฒนา และบุคลากรมีความรู้ ในการจัดทำแผนพัฒนา	จำนวนหลักสูตร	
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล											
	๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๓,๘๕๓,๔๖๒	๒,๑๔๖,๕๓๘	ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล	ปีละไม่น้อยกว่า ๓ หลักสูตร	๙ หลักสูตร	บุคลากรได้รับการ พัฒนาความรู้และ มีประสิทธิภาพในการ ทำงาน	จำนวนหลักสูตร ที่จัดอบรม	
	๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ	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											
แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะสำนักการช่าง	สำนักการช่าง	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	บุคลากรงานสวนฯ	๒ หลักสูตร	๑ หลักสูตร	ผู้เข้ารับการอบรม ได้ความรู้เพิ่มขึ้น	จำนวนหลักสูตร ที่อบรม

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 ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร											
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์										
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์	กองวิชาการฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๑๘๑,๖๐๒.๖๐	๒๖๘,๓๙๗.๔๐	ป้ายประชาสัมพันธ์	๗ ป้าย	๗ ป้าย	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและการจัดงานของเทศบาล	จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารที่วีออนไลน์	กองวิชาการฯ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๖ เรื่อง	๑๐ เรื่อง	ประชาชนได้รับทราบข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ของเทศบาล	จำนวนข่าวสารที่เผยแพร่ข้อมูลบริการเทศบาล
	๑.๓ โครงการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การบริการผ่านสื่อ LED	กองวิชาการฯ	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร										
	๒.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารข้อมูลข่าวสารแยกเป็น	กองวิชาการฯ	๔,๑๐๐,๐๐๐	๔,๑๐๐,๐๐๐							
	๑. พัฒนาการให้บริการโทรศัพท์ สายด่วน ๑๑๓๒		๒,๖๘๐,๐๐๐	๒,๖๘๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๒๕	๒,๒๖๙,๙๗๕	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๒ ครั้ง	๔ ครั้ง	ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้บริการ ๑๑๓๒	จำนวนครั้งที่รายงาน
	๒. พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต		๑,๔๒๐,๐๐๐	๑,๔๒๐,๐๐๐	๗๙๔,๑๖๐	๖๒๕,๘๔๐	ค่าจ้างเหมาบริการ	๔๕ จุด	๔๕ จุด	ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับบริการ Internet ตามจุดที่ติดตั้ง	- จำนวนพื้นที่ในการให้บริการประชาชน - จำนวนครั้งที่รายงาน
	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	กองวิชาการฯ	๕,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๗๘,๑๑๔ ตัวจ่ายจากค่าวัสดุ โฆษณา	๐ ๒๗๘,๑๑๔	๒๐๐,๐๐๐ ๐	- - ป้าย - วีดีทัศน์	- ๑ ครั้ง ๒ ครั้ง	- ๑ ครั้ง ๒ ครั้ง	- ประชาชนได้รับความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์รีไซเคิลขยะ ชุมชนพบสุข	- จำนวนครั้งที่ผลิต สื่อประชาสัมพันธ์
	๓. โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์		๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๒๒,๓๑๕	๔,๖๗๗,๖๘๕	- คู่มือ - ป้าย - QR CORD	๓,๐๐๐ เล่ม ๑ ป้าย ๖๓ สายพันธ์	๓,๐๐๐ เล่ม ๑ ป้าย ๖๓ สายพันธ์	- ประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์สวน ทุเรียนนนท์ - ประชาชนมีองค์ความ รู้ ในเรื่องสวนทุเรียน นนท์ - QR CORD ประวัติต้นทุเรียน	จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เผยแพร่และ ปรับปรุง
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๐๕,๓๙๑,๐๐๐	๑๐๒,๔๘๙,๑๑๔	๓๓,๒๗๐,๖๘๐.๑๒	๖๙,๒๑๘,๔๓๓.๘๘					
	โครงการที่เป็นเงินกู้		๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ		๒๐๕,๓๙๑,๐๐๐	๑๐๒,๔๘๙,๑๑๔	๓๓,๒๗๐,๖๘๐.๑๒	๖๙,๒๑๘,๔๓๓.๘๘					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๘๐๕,๒๖๙,๕๐๐	๔๖๓,๕๕๐,๖๑๔	๘๙,๗๐๓,๔๕๔.๑๓	๓๖๕,๗๔๗,๑๕๙.๘๗					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๒๙๐,๓๕๐,๔๐๐	๓๓๖,๐๓๑,๑๐๐	๑๙๐,๘๓๒,๕๖๕.๐๐	๑๔๕,๑๙๘,๕๓๕.๐๐					
	รวมโครงการที่เป็นเงินกู้		๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๒,๐๐๐,๐๐๐	๕,๙๐๔,๘๒๕	๑,๔๖๑,๒๐๙.๓๔	๔,๔๔๓,๖๑๕.๖๖					
	โครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		๑๓๒,๒๐๔,๕๐๐	๑๓๑,๙๖๔,๕๔๖	๐	๑๓๑,๙๖๔,๕๔๖					
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๑,๓๒๙,๘๒๔,๔๐๐	๙๓๗,๔๕๑,๐๘๕	๒๘๑,๙๙๗,๒๒๘.๔๗	๖๔๗,๓๕๓,๘๕๖.๕๓					

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
 รอบปี ๒๕๖๑ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ มิ.ย. ๖๑

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	๙,๓๑๕,๗๖๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๔,๐๐๓,๖๐๐ รายได้	๑๐,๔๒๔,๒๔๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๕๑๗,๕๐๐ รายได้	สถานศึกษา	๙ แห่ง	๑๑ แห่ง	โรงเรียนในเขต เทศบาลนคร ปากเกร็ดมีความ พร้อมและความ สามารถจัดการ การศึกษาได้อย่างมี คุณภาพ	จำนวนสถานศึกษา 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)	
<p>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศึกษา</p>											
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน	กองการศึกษา	๘๐๐,๐๐๐	ไม่ได้งบประมาณ							
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๐	ศาสนสถาน	๓ แห่ง	๑ แห่ง	เยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรมสามารถ ปฏิบัติตามหลัก ศาสนา	จำนวนศาสนสถาน ที่ได้รับการสนับสนุน
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๑,๑๐๐,๐๐๐	๑๕,๖๘๓,๑๐๐	๑๔,๑๖๕,๖๐๐	๑,๕๑๗,๕๐๐					
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๙,๗๔๐,๐๐๐	๙,๓๑๕,๗๖๐	๑๐,๔๒๔,๒๔๐					
รวมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม			๓๑,๑๐๐,๐๐๐	๓๕,๔๒๓,๑๐๐	๒๓,๔๘๑,๓๖๐	๑๑,๙๔๑,๗๔๐					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษา อนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข ๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดนำใช้ในศาสนสถาน	กองสาธารณสุขฯ	๔๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	รวมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		๔๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐					

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 ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา คุณภาพชีวิต ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	ศูนย์พัฒนา ครอบครัวในเขต เทศบาล ๓ แห่ง	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	๙๙๒,๓๒๐	๐	พนักงานในสังกัด องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น	๓ แห่ง	๑ แห่ง	พนักงานในสังกัด องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดมีความ สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	จำนวนหน่วยงาน ที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๒,๕๖๐,๐๐๐	๑,๐๕๒,๓๒๐	๑,๐๕๒,๓๒๐	๐						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์		๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐						
	รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม		๒,๗๓๕,๐๐๐	๑,๐๕๒,๓๒๐	๑,๐๕๒,๓๒๐	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	๒,๕๓๖,๖๓๐	๒,๔๘๓,๓๗๐	ชุมชนในเขต เทศบาล	๔๗ ชุมชน	๔๖ ชุมชน	ชุมชนมีความ เข้มแข็งและ สามารถบริหาร จัดการแก้ไข ปัญหาของชุมชน ได้	จำนวนชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

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	๒,๕๓๖,๖๓๐	๒,๕๖๓,๓๗๐					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๒๒,๑๖๐,๐๐๐	๒๒,๗๕๕,๔๒๐	๑๗,๗๕๔,๕๕๐	๕,๐๐๐,๘๗๐					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๙,๗๔๐,๐๐๐	๙,๓๑๕,๗๖๐	๑๐,๔๒๔,๒๔๐					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์		๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐					
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๔๒,๓๓๕,๐๐๐	๔๒,๔๙๕,๔๒๐	๒๗,๐๗๐,๓๑๐	๑๕,๔๒๕,๑๑๐					

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
 รอบปี ๒๕๖๑ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ มิ.ย. ๖๑

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 เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศึกษา ๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม			๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
 รอบปี ๒๕๖๑ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ มิ.ย. ๖๑

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	๒๙,๗๐๐	๓๐๐	เครื่องโทรสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง] เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ งานและการ บริการมากขึ้น]	จำนวนครุภัณฑ์
			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง		
			๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง		
			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง		
			๑๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๗,๕๐๐	๖,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง		
			๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	๕ ชุด	๕ ชุด		
			๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๕ ชุด	๕ ชุด		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ	
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)		
๓	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองวิชาการฯ	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๒ ชุดต่อปี	๒ ชุดต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๒๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๒ ชุด				
			๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๗,๙๐๐	๑๐๐	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๑๔,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบมือโยก	๑ เครื่อง				
			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐,๓๗๕	๔,๖๒๕	เก้าอี้สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๓ ตัว	๓ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			๓,๐๐๐,๐๐๐	๙๗๗,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	ระบบเสียงตามสาย	๓ ระบบต่อปี	๓ ระบบต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
				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	ไม้คัลอยแบบ 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	กองวิชาการฯ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๒๐	๘๐	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	๑ ตัว	๑ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๔๙,๒๒๐	๗๘๐	กล้องถ่ายวิดีโอ ใช้เมมโมรี่การ์ด	๑ ตัว	๑ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๑๘๐,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	๙๙,๙๓๘	๑๖,๐๖๒	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๑๓,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ			ป้ายจอแสดงภาพ LED	๑ ป้าย				
			๖๒,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๓๘,๐๙๒	๑๕,๙๐๘	โทรทัศน์แอลอีดี (LED) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
							เครื่องคอมพิวเตอร์	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
							เครื่องสำรองไฟ	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
							เครื่องพิมพ์ Multifunction	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	๑๐,๕๐๐	๘๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	๓ ชุด	๓ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	๑๐,๕๐๐	๘๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๓ ชุด	๓ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๒๑,๐๐๐						
			๓๐,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	๐	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	๐	โต๊ะทำงาน ขนาด ๑.๒๐ x ๐.๗๕ x ๐.๗๕	๕ ตัว	๕ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๑๓,๔๐๐	๑๓,๔๐๐	๑๑,๕๘๐	๑,๘๒๐	โต๊ะทำงาน ขนาด ๑.๕๐ x ๐.๗๕ x ๐.๗๕	๒ ตัว	๒ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
๔	กองทะเบียนราษฎรฯ	๙,๘๐๐	๙,๘๐๐	๘,๙๕๐	๘๕๐	โต๊ะทำงาน ขนาด ๑.๘๐ x ๐.๗๕ x ๐.๗๕	๑ ตัว	๑ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์		
		๓๕,๖๐๐	๓๕,๖๐๐	๓๕,๖๐๐	๐	เก้าอี้สำนักงาน	๘ ตัว	๘ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์		
		๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	๐	รถเข็นเหล็กพับได้ ๔ ล้อ	๑ คัน	๑ คัน	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์		
		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๙,๗๒๐	๒๐,๒๘๐	เก้าอี้เบาะนวมหมุนได้ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๖ ตัว	๖ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์		
		๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑,๖๒๐	๓,๓๘๐	เก้าอี้แบบยึดติดกับตัวรถ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๑ ตัว	๑ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์		
		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	-	-	-				

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	กองทะเบียนราษฎรฯ	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	กองทะเบียนราษฎรฯ	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๐	๒๖,๐๐๐	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต้อก๊อก	๑ เครื่อง	-	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๑๕,๘๐๐	๑๕,๘๐๐	๑๕,๘๐๐	๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๖,๔๐๐	๕,๖๐๐	๓,๐๐๐	๒,๖๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๕,๘๐๐	๕,๗๐๐	๕,๐๖๗	๖๓๓	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๗,๖๐๐	๗,๖๐๐	๗,๐๐๐	๖๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	๒ ชุด	๒ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๒ ชุด	๒ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๐	๖๖,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (แผนเพิ่มเติม 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	อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรสมาร์ทการ์ด (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	-	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองทะเบียนราษฎรฯ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	แอสแกนเนอร์ (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	-	-	-
			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	-	-	-
			๓๒,๑๐๐	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			

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๕	การรักษาความสงบภายใน/ ครุภัณฑ์การเกษตร	สำนักปลัดฯ	๒๑๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ท่อสูบน้ำพญานาค ชนิดรอบเช้า	๔ ท่อ	๔ ท่อ	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ทันสมัย	จำนวนครุภัณฑ์
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๖๐๐	๔๐๐	เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดประจำที่พร้อมอุปกรณ์	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ทันสมัย	จำนวนครุภัณฑ์
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	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	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	พัดลมติดโถจร ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง	๓ ตัว	-	-	-
			๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	พัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๘ นิ้ว	๘ ตัว	-	-	-
๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐	ถังน้ำแบบแตนเลส	๑ ใบ	๑ ใบ	ครูและนักเรียนมี อุปกรณ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์			
๑๑,๗๐๐	๑๑,๗๐๐	๑๑,๗๐๐	๐	เครื่องปั้มน้ำ	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครูและนักเรียนมี อุปกรณ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์			
๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	๒๘,๐๐๐	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	-	-	-			

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ	
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)		
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	กองการศึกษา	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	๑,๕๐๐	รถจักรยานยนต์	๑ คัน	๑ คัน	ครุภัณฑ์เหมาะสม และเพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	จำนวนครุภัณฑ์	
	๗๘๗,๐๐๐		๗๘๗,๐๐๐	๖๐๙,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	๑ คัน	๑ คัน				
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กองการศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	๑๖ ชุด	-	-	ครุภัณฑ์เหมาะสม และเพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	จำนวนครุภัณฑ์
			๗๔,๕๐๐	๗๒,๙๐๐	๗๒,๐๐๐	๙๐๐	ชุดขยายเสียงเคลื่อนที่แบบกระเป๋าหิ้ว	๑๘ ชุด	๑๘ ชุด			
			๓๙,๕๐๐	๓๙,๒๐๐	๓๙,๐๐๐	๒๐๐	ชุดขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	๔ ชุด	๔ ชุด			
			๑๑๑,๕๐๐	๑๑๑,๕๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๕๐๐	เครื่องเล่นดีวีดี	๒๐ เครื่อง	๒๐ เครื่อง			
			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	ปั๊มแช่ไฟฟ้า (ไดโว่) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง			
			๒๔,๖๐๐	๒๔,๖๐๐	๒๔,๐๐๐	๖๐๐	กล่องบันทึกวีดีโอและภาพนิ่งขนาดเล็ก	๑ ตัว	๑ ตัว			
	การศึกษา/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	กองการศึกษา	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	เครื่องทำน้ำเย็นแอสตันเลส ขนาด ๕ ก๊อก	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เหมาะสม และเพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	จำนวนครุภัณฑ์	
			๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	ตู้แช่อาหาร แบบ ๔ ประตู	๑ ตู้	๑ ตู้			
			๗,๗๐๐	๗,๗๐๐	๗,๖๐๐	๑๐๐	หม้อหุงข้าวแก๊ส	๑ ใบ	๑ ใบ			
			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	๑ ใบ	๑ ใบ			
			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	เตาแก๊ส	๑ เต่า	๑ เต่า			
			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	ตู้แช่อาหาร แบบ ๒ ประตู	๑ ตู้	๑ ตู้			
			๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐	เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง			
			๓๓,๕๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๐	ระนาดเอก	๑ ชุด	๑ ชุด			
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	กองการศึกษา	๓๒,๕๐๐	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๐	ระนาดทุ้ม	๑ ชุด	๑ ชุด	ครูและนักเรียน มีอุปกรณ์ที่ เหมาะสมและ เพียงพอ ทำให้ การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๒๑,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	๐	ฆ้องวงใหญ่	๑ ชุด	๑ ชุด			
			๒๑,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	๐	ฆ้องวงเล็ก	๑ ชุด	๑ ชุด			
			๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	ตะโพนไทย	๑ ลูก	๑ ลูก			
			๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	กลองแขก	๑ คู่	๑ คู่			
			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	รำมะนา	๑ ลูก	๑ ลูก			
			๓๗,๖๐๐	๓๗,๖๐๐	๓๗,๐๐๐	๖๐๐	วงมโหรีเตี่ยน	๑ ชุด	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	กองการศึกษา	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	๙,๐๕๐	๕,๒๕๐	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๑ ชุด	๑ ชุด	เจ้าหน้าที่ได้รับ ความสะดวกในการ ทำงานเพิ่มมากขึ้น	จำนวนครุภัณฑ์
			๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๐,๗๐๐	๓๐๐	เก้าอี้สำนักงาน	๖ ตัว	๖ ตัว	เจ้าหน้าที่ได้รับ ความสะดวกในการ ทำงานเพิ่มมากขึ้น	จำนวนครุภัณฑ์
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๐๐	๑๐๐	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	๑ ตัว	๑ ตัว	เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ ที่ทันสมัยเหมาะสม กับงาน	จำนวนครุภัณฑ์
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๔,๕๐๐	๕๐๐	ตู้เย็น ขนาด ๙ คิว	๑ ตู้	๑ ตู้	ยาและวัคซีนได้รับ การเก็บรักษาใน อุณหภูมิที่เหมาะสม	จำนวนครุภัณฑ์
			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	-	-	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ	
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)		
๘	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	สำนักการช่าง	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	รถบรรทุกเทท้ายแบบหางเยี้ยว	๑ คัน	๑ คัน	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๑,๙๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ			รถบรรทุกเทท้าย ระบบไฮโดรลิก	๑ คัน	-	-	-	-
			๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๔๓๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	รถบรรทุกเทท้าย	๑ คัน	๑ คัน	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๙,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ			รถบรรทุกน้ำ	๒ คัน	-	-	-	-
เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			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	
เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์การเกษตร			๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	เครื่องตัดแต่งทรงพุ่ม	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๔,๘๐๐,๐๐๐	๔,๘๐๐,๐๐๐	๐	๔,๘๐๐,๐๐๐	เครื่องสูบน้ำแบบหยอโซ่ง	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	ไม่ได้ใช้งบประมาณ			กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๒๖๔ กล้อง	-	-	-	-
			๓,๑๗๘,๐๐๐	๓,๑๗๘,๐๐๐	๐	๓,๑๗๘,๐๐๐	โคมไฟถนน LED บริเวณถนนภูมิเวท, โคมไฟถนน LED บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓	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	๙๖,๐๐๐	๐	เลื่อยยนต์ขนาดเล็ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๐	เลื่อยยนต์ขนาดกลาง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์สำรวจ			๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๓,๙๕๐	๕๐	เทปวัดระยะ ๖๐ เมตร	๕ ชุด	๕ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๔ เครื่อง	๔ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ (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/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	สำนักการช่าง	๑๑,๒๐๐	๑๑,๒๐๐	๖,๐๐๐	๕,๒๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๔ เครื่อง	๔ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๑๕,๒๐๐	๑๕,๒๐๐	๑๔,๐๐๐	๑,๒๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๔ ชุด	๔ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๔ ชุด	๔ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักการช่าง	๒,๔๘๐,๐๐๐	๑,๒๔๐,๐๐๐	๑,๐๙๙,๕๐๐	๑๔๐,๕๐๐	ตู้คอนเทนเนอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๒ ตู้	๒ ตู้	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์อื่น	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๘,๙๕๙.๒๐	๑,๐๔๐.๘๐	ป้ายจราจรและเสา	๒๐ ชุด	๒๐ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐		๓๓๘,๑๒๐	๑,๘๘๐	อุปกรณ์จราจร	๒๐ ชุด	๒๐ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
	๓๕๔,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐		๐	๓๕๔,๐๐๐	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์	๑๕ ชุด	-	-	-	
	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐		๔๘๕,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร	๑๖ ชุด	๑๖ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐		๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	ป้ายบอกชื่อซอย	๑๐๐ ป้าย	-	-	-	
	๖,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ				เครื่องบำบัดน้ำเสีย บริเวณคลองทองหลวง	๑๕ เครื่อง				
	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐		๓๑๓,๔๕๖.๕๐	๑,๕๔๓.๕๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๗ สาย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๒๑ ป้าย	๒๑ ป้าย	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๘๓๔	๑,๑๖๖	ป้ายบอกเส้นทางลัดในเขตเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๖๐ ชุด	๖๐ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์		
	๙	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่	กองสวัสดิการสังคม	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ			บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	๑ บอร์ด		
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์ กีฬา		๘๐๐,๐๐๐	๗๖๙,๐๐๐	๒๘๒,๖๖๐	๔๘๖,๓๔๐	อุปกรณ์การออกกำลังกายหรือเครื่องเล่นสำหรับเด็ก	๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	๓ ชุมชน	๓ ชุมชน	จำนวนชุมชนที่ ขอรับ
รวมครุภัณฑ์			๑๐๕,๖๒๖,๗๐๐	๓๒,๗๑๕,๙๐๐	๑๓,๗๙๓,๓๑๑.๗๐	๑๘,๙๒๒,๕๘๘.๓๐					