

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
รอบปี ๒๕๖๑ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.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	๔๓๙,๒๓๕	๑๖๐,๗๖๕	ครูและนักเรียนจาก สถานศึกษาในสังกัด	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ครูและนักเรียนจาก สถานศึกษาในสังกัด แสดงผลงานทางวิชาการ ด้านการศึกษาร่วมกับ หน่วยงานอื่น	จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม
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>	๔,๑๐๑,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๒๙๔,๖๐๐ <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	๓๕	ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐ คน	๕๒ คน	ครูผู้ดูแลเด็กสามารถ ผลิตนวัตกรรมการ ส่งเสริมเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง	จำนวนผู้เข้าอบรม
๓.๔	โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๒๑๗,๖๐๙	๑๓๒,๓๙๑	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	๑,๖๓๒,๕๐๐	๒๖๗,๕๐๐	นักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด	๒,๐๐๐ คน	๒,๐๐๘ คน	การเรียนการสอน ICT ของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	จำนวนนักเรียนที่ได้รับ พัฒนาการเรียนรู้อ 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	๑๒,๘๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้	๙,๔๒๓,๙๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๘๐๕,๖๐๐ รายได้	๙,๔๒๓,๙๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๓๔๐,๖๕๗.๖๐ รายได้	๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๔๖๔,๙๕๒.๔๐ รายได้	นักเรียนชั้นอนุบาล - ป.๖	๘ แห่ง	๘ แห่ง	นักเรียนมีสุขภาพ แข็งแรงเติบโต ตามเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวนโรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุน

กันเงินก้อนนี้

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	๑๗,๕๕๐,๔๓๗ อุดหนุนทั่วไป ๓,๕๘๗,๘๐๐ รายได้	๒๔๑,๔๖๓ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	สถานศึกษาใน สังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด	๓ แห่ง	๓ แห่ง	นักเรียนมีความสุข 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	นักเรียน	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ผู้เรียนได้รับการ เสริมสร้างอาชีพตาม ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและพัฒนา ทักษะการเรียนรู้เพิ่มขึ้น	จำนวนกิจกรรม ที่ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๗๑	๔๑,๙๒๙	นักเรียน	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	นักเรียนได้รับการ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ อาเซียน	จำนวนกิจกรรมที่ ดำเนินการ
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ของโรงเรียน ๕.๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารห้องสุขาเดิม โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	กองการศึกษา	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๕.๒ โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๕.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณที่ดินใหม่ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (ช่วงที่ ๑)	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๕.๔ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๙๓,๐๐๐,๐๐๐	๙๓,๐๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๙๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๕.๕ โครงการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๔๓,๓๙๙	๓๖,๖๐๑	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)	
	๕.๖ โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	กองการศึกษา	๑,๒๐๐,๐๐๐	๖๐๗,๙๐๐	๐	๖๐๗,๙๐๐	-	-	-	-	-
	๑. โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒		แยกเป็น	แยกเป็น	ยกเลิก	แยกเป็น					
	๒. โรงเรียนวัดกู่ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓		๖๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๔๐๐		๑๙๗,๔๐๐					
	๒. โรงเรียนวัดกู่ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓		๖๐๐,๐๐๐	๔๑๐,๕๐๐		๔๑๐,๕๐๐					
	๕.๗ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	๕๖๕,๐๐๐	๒,๘๓๕,๐๐๐	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ที่ดินสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนคร ปากเกร็ดอยู่ในสภาพที่ แข็งแรงปลอดภัยและ พร้อมใช้งานตลอดเวลา	จำนวนครั้งที่ดำเนินการ
				รายได้	รายได้	รายได้					
				๖๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๕๐๓,๐๐๐					
				อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป					
	๕.๘ โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬา บริเวณโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	กองการศึกษา	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๗๕๕,๕๕๕	๔๔๔,๔๔๕	ลานกีฬา	๘๑๐ ตร.ม.	๘๑๐ ตร.ม.	โรงเรียนมีพื้นที่ในการ จัดการเรียนการสอน และทำกิจกรรมต่างๆ	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับ การปรับปรุง
	๕.๙ โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ดินใหม่และที่ดินเก่า โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๕๗๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	๐	๕๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๕.๑๐ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๓๒๔,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๐	๒๙๗,๐๐๐	-	-	-	-	-
				๑๕๕,๐๐๐	กั้นเงินไม่ก้อหนี้	๒๙๗,๐๐๐					
				โอนเพิ่ม							
	๕.๑๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเสียงตามสาย โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
					ยกเลิก						
	๕.๑๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
					ยกเลิก						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	๕.๑๓ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๒๖,๘๐๐	๒๖,๘๐๐	๐ ยกเลิก	๒๖,๘๐๐	-	-	-	-	-
๖	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖.๑ โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) ๑. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์) โดยเปลี่ยนพื้นยางสังเคราะห์และจัดหาครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งประกอบด้วย - เครื่องเล่นสนาม ขนาด ๓๖๐x๙๑๐x๓๑๐ ซม. ประกอบด้วย ๑. ชุดทอสไลด์ ๒. สะพานเชือกถัก ๓. ชิงช้าผสม ๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง - อุโมงค์รถไฟ จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง - แผ่นยางรองพื้นสังเคราะห์ จำนวน ๑๑๗ ชุด พร้อมติดตั้ง	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อหนี้	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)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ										
	๑.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑๕,๗๕๐	๘๘๔,๒๕๐	เด็กและเยาวชน	๑๕๐ คน	๔๒๒ คน	เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	๑.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชานิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๗๙,๖๐๐	๑๒๐,๔๐๐	เด็กและเยาวชน	๑๕๐ คน	๑๙๑ คน	เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงคุณค่าของเพลงพระราชานิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	๑.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๓๓๐,๓๖๘	๑๖๙,๖๓๒	เด็กและเยาวชน	๑๐ ทีม	๑๐ ทีม	เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	๑.๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๖๙,๙๐๑	๓๐,๐๙๙	เด็กและเยาวชน	๔ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	จำนวนกิจกรรม

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒) ๒.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๓๐๒,๓๘๐	๗,๖๒๐	เด็กและเยาวชน	๑๐๐ คน	๑๔๑ คน	ผู้แทนของเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
	๒.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๑,๗๐๐	๘,๓๐๐	เด็กและเยาวชน	๑๖ แห่ง	๑๖ แห่ง	เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะและประสบการณ์นอกห้องเรียน	จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
๓	โครงการจัดตั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ๓.๑ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. สูง ๔ ชั้น บริเวณที่ดินเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๙๒,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๓.๒ 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)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองสวัสดิการสังคม	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๒๕๐	๙๙,๗๕๐	คณะกรรมการ ชุมชน	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้นำชุมชนสามารถ นำความรู้ไปใช้ในการ พัฒนาตนเองและ ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง	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>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)</p> <p>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</p> <p>๑ โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ</p> <p>๑.๑ โครงการจัดงานวันเด็ก</p> <p>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)</p>	กองการศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔๓๘,๐๕๕	๑,๕๖๑,๙๔๕	เด็กและเยาวชน	๒,๕๐๐ คน	๒,๕๐๐ คน	เด็กและเยาวชนมีความ ตระหนักถึงคุณค่าและ ความสำคัญของตนเอง	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม

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	จำนวนกิจกรรมที่จัด	
	๑.๒ โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๖๒,๙๐๖.๖๔	๑๓๗,๐๙๓.๓๖	ประชาชน	๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี	จำนวนกิจกรรมที่จัด	
	๑.๓ โครงการประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๘,๔๐๒	๙๑๑,๕๙๘	ประชาชน	๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี	จำนวนกิจกรรมที่จัด	
	๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๐๕,๖๘๘.๖๐	๕๙๔,๓๑๑.๔๐	ประชาชน	๓ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี	จำนวนกิจกรรมที่จัด	
	๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ								
๒	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ											
	๒.๑ 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	สำนักปลัดฯ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๑๓๑,๒๖๕.๕๐	๘,๘๖๘,๗๓๔.๕๐	ประชาชน ข้าราชการ พนักงานเทศบาล องค์กรต่างๆ	๔ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	ประชาชน ข้าราชการ องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วม แสดงออกซึ่งความจงรัก ภักดีในสถาบัน พระมหากษัตริย์	จำนวนกิจกรรมที่จัด
๑.๑	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา										
๑.๒	โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี										
๑.๓	โครงการวันสำคัญของเทศบาล										
๑.๔	โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและ ผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๓๑,๘๙๐.๑๐	๑,๖๖๘,๑๐๙.๙๐	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	๖๔๙,๑๗๓	๑,๓๕๐,๘๒๗	- ป้ายประชา สัมพันธ์ - ข่าวประชา สัมพันธ์	๖ ครั้ง ๖ ครั้ง	๖ ครั้ง ๖ ครั้ง	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูล การจัดงาน ประเพณีต่างๆ และมี ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น	จำนวนประเภทที่จัด ทำสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒๕๖,๑๘๐,๘๐๐	๑๕๑,๕๔๑,๑๐๐	๒๔,๙๖๙,๕๒๕.๔๔	๑๒๖,๕๗๑,๕๗๔.๕๖					
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๘๓,๓๐๐,๐๐๐	๓๘,๙๘๖,๗๐๐	๓๒,๐๙๒,๐๑๒	๖,๘๙๔,๖๘๘					
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม			๓๓๙,๔๘๐,๘๐๐	๑๙๐,๕๒๗,๘๐๐	๕๗,๐๖๑,๕๓๗.๔๔	๑๓๓,๔๖๖,๒๖๒.๕๖					

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 โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)</p>	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๖,๗๗๐	๖๓,๒๓๐	เยาวชน	๒๐๐ คน	๒๗๑ คน	เยาวชนมีความรักและ ห่วงใยในธรรมชาติและ 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										
	๑.๑ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๗๓,๑๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๒๖,๙๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	ประชาชน	๒๐๐ คน	๒๒๐ คน	ประชาชนได้รับความรู้	จำนวนผู้เข้ารับการ อบรม
	๑.๒ โครงการรณรงค์ลดคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๖๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๒๑๔,๖๘๖.๐๔ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๘๕,๓๑๓.๙๖ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	ประชาชน ตำบล	๕ ครั้ง ๕ ตำบล	๕ ครั้ง ๕ ตำบล	ประชาชนได้รับความรู้	จำนวนครั้งที่จัด อบรม 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 สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> <p>๑ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทางอนุรักษ์พื้นที่ไม้ท้องถิ่น</p> <p>๑.๑ โครงการรักษาดินไม้รักษาสีเขียว</p>	สำนักงานช่าง	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๓	๑๓๖,๙๙๗	นักเรียน	๓๐๐ คน	๓๐๐ คน	ผู้เข้าอบรมเกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม	จำนวนผู้เข้าอบรม

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 <i>๑,๐๐๐,๐๐๐</i> <i>โอนเพิ่ม</i>	๑๕,๙๑๑,๑๔๔.๘๖	๑,๕๘๘,๘๕๕.๑๔	ค่ากำจัดขยะ	๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	ปริมาณขยะในเขตเทศบาลลดลง	จำนวนครั้งที่กำจัด
๑.๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล										
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล <i>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)</i>	กองสาธารณสุขฯ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐ ตั้งงบประมาณ เป็นค่าจ้างเหมา บริการ เพื่อพิจารณา ศึกษาแนวทาง การดำเนินงาน	๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ค่าจ้างเหมาเอกชน เก็บขนขยะมูลฝอย	๒ เขต	๒ เขต	มีหลักเกณฑ์การจ้าง ผู้รับจ้างเหมาบริการ เก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวนเขตที่ได้รับ การจ้างเหมาเอกชน เก็บขนขยะมูลฝอย

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	สำนักการช่าง	๑๔๖,๘๙๔,๐๐๐ แยกเป็น ๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑๔๘,๗๒๗,๐๔๖ แยกเป็น ๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
			๑๔,๕๐๑,๘๐๐ รายได้	๑๔,๕๐๖,๒๐๐ รายได้	๔๕๗,๘๓๘.๕๐ รายได้ กันเงินก้อนนี้	๑๔,๐๔๘,๓๖๑.๕๐ รายได้	จ้างก่อสร้าง	๑ ระบบ	๑ ระบบ	ระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถแก้ไขปัญหา น้ำเน่าเสีย	จำนวนระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียที่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ	
	- ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โชน ๑ ศรีสมาน)		๑,๖๘๘,๗๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑,๔๔๘,๗๔๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑,๔๔๘,๗๔๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	
			๑๘๗,๗๐๐ รายได้	๑๖๑,๐๐๐ รายได้ ๒,๐๙๕,๓๐๐ โอนเพิ่ม	๑,๐๒๖,๖๒๑.๗๖ รายได้ กันเงินก้อนนี้และ ไม่ก้อนนี้	๑,๒๒๙,๖๗๘.๒๔ รายได้	ค่าควบคุมงาน	๑ ระบบ	๑ ระบบ	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	แยกเป็น							
	๑. ก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองโพธิ์ (ช่วงที่๑) จากแยกคลองบางพัง ถึงถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ฝั่งเดียว		๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ) ถนนศรีสมาน ทั้งสองฝั่ง		๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการจ้างออกแบบเขื่อนกั้นน้ำเขาระิมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ สะพานพระราม ๔ ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักการช่าง	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐					
๒	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล	สำนักการช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
					ยกเลิก						
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ	สำนักการช่าง	๔๐,๖๕๐,๐๐๐	๒๘,๖๕๐,๐๐๐							
	๓.๑ โครงการก่อสร้างรางยู		แยกเป็น	แยกเป็น							
	๑. ก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางตงตาล (ช่วงที่๓) จากท้ายหมู่บ้านศราวิณวิลด์ถึงในหมู่บ้านนิชดาธานี		๘,๓๐๐,๐๐๐	๘,๓๐๐,๐๐๐	๐	๘,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒. ก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางหัวสิงห์ (ส่วนที่เหลือ) ภายในหมู่บ้านนิชดาธานี ถึงท้ายแนวเขื่อนเดิม ขอยประเสริฐอิสลาม		๒๐,๓๕๐,๐๐๐	๒๐,๓๕๐,๐๐๐	๐	๒๐,๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๓. ก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณคลองตาล จากจุดสิ้นสุด รางระบายน้ำ คสล.เดิม ถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านลานทอง		๑๒,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ							
	๓.๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	สำนักการช่าง	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	๓.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักการช่าง	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อหนี้	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๓.๔ โครงการก่อสร้างบานประตูระบายน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักการช่าง	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อหนี้	๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๔.๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานี/บ่อสูบน้ำ ๔.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ	สำนักการช่าง	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๔,๔๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๓๔,๔๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
				๕,๕๕๐,๐๐๐ รายได้	๐ รายได้ กั้นเงินไม่ก่อหนี้	๕,๕๕๐,๐๐๐ รายได้					
	๔.๒ โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ แยกเป็น	สำนักการช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำบริเวณทางแยกศรีสมาน (ฝั่งร้านเพาะรัก) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๑๐,๐๐๐,๐๐๐								
	๔.๓ โครงการพัฒนาระบบควบคุมบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดตามครุภัณฑ์ดังนี้	สำนักการช่าง	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อหนี้	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑. อุปกรณ์ระบบบริหารและจัดการน้ำในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๑ ระบบ สำหรับติดตั้งบริเวณสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำ จำนวน ๔๘ แห่ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)										
๔.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ แยกเป็น	สำนักการช่าง	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐								
๑. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณปากคลองบางพูด (วัดเกาะพญาเจ่ง)		๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อหนี้	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๕	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	สำนักการช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๘,๗๘๘,๒๘๘	๒๐๐,๗๑๑	การลอกท่อ ระบายน้ำ	๗ แห่ง	๗ แห่ง	เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	จำนวนถนนที่ได้รับ การลอกท่อ
๖	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและล้างรางสาธารณะ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	สำนักการช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๕๐๐	๙,๔๙๙,๕๐๐	การกำจัดวัชพืช	๒ คลอง	๒ คลอง	แก้ปัญหาหน้าท่วมใน พื้นที่	จำนวนคลองล้าง ที่ได้รับการขุดลอก

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	๒๘๖,๓๗๔ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๒๑๓,๖๒๖ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	ประชาชน	๔๐๐ คน	๔๗๔ คน	ประชาชนได้รับความรู้	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
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										
		กองสาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๙๕,๑๙๑.๗๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๕๔,๘๐๘.๓๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	ประชาชน	๑ ครั้ง ๑๕๐ คน	๑ ครั้ง ๒๖๖ คน	ประชาชนได้รับความรู้	จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

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 โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/เกาะกลางถนน ในเขตเทศบาล	สำนักการช่าง	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๓,๘๘๑,๐๐๐	๒,๑๑๙,๐๐๐	การจ้างเหมา ดูแลรักษา	๕ แห่ง	๕ แห่ง	ไหล่ทางเกาะกลางถนน 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) ๑. ก่อสร้างสนามกีฬา (สนามฟุตบอล) ในสระน้ำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักการช่าง	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๙๔,๘๐๙,๕๐๐	๒๑๐,๙๓๒,๕๐๐	๓๒,๑๓๔,๔๒๖.๘๒	๑๗๖,๗๓๔,๘๗๓.๑๘					
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๐	๙๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐,๐๐๐					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๘,๔๖๗.๐๔	๔๙๑,๕๓๒.๙๖					
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			๑๓๒,๒๐๔,๕๐๐	๑๓๑,๙๖๔,๕๕๖	๐	๑๓๑,๙๖๔,๕๕๖					
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๕๒๗,๐๑๔,๐๐๐	๔๓๔,๔๙๗,๐๕๖	๓๓,๑๙๒,๘๙๓.๘๖	๓๙๙,๑๙๐,๙๒๒.๑๔					

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	๑๓๘,๕๙๕,๐๐๐	๑๐๐,๓๓๕,๐๐๐							
	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. บริเวณหมู่บ้านประชาภิวัฒน์ 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	๓,๓๘๘,๐๐๐	๑,๓๑๒,๐๐๐	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	๕,๓๘๘,๐๐๐	๑,๘๑๒,๐๐๐	ก่อสร้างถนน	๗๕๐.๐๐ ม.	๗๕๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ความยาวถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง
	๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ ซอยพระแม่มหากาญย์ ๑๐/๓ (ซอยแยก ๓)		๕,๖๐๐,๐๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน	๖๗๐.๐๐ ม.	๖๗๐.๐๐ ม.	-	-
	๑๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ ซอยพระแม่มหากาญย์ ๑๒/๑		๕,๙๐๐,๐๐๐	๕,๙๐๐,๐๐๐	๓,๙๕๐,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน	๗๑๐.๐๐ ม.	๗๑๐.๐๐ ม.	-	-
	๑๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ ถนนศรีสุมา (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	๔,๘๙๐,๐๐๐	๑,๐๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	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	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณคลองส้ม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๒๓,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร (ซอยข้างร้านองศ์) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๗๕๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะเวศน์ ซอย ๕ (ส่วนท้าย) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๒,๙๕๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณท้ายหมู่บ้านสี่ไชยทองถึงซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๒๖ (แจ้งวัฒนะเวศน์ ๑-๕) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๖,๗๖๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๒	๒๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยมิตรประชา ๔๒ (ส่วนที่เหลือ) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักการช่าง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยศรีสมาน ๓ (ซอยข้างห้างโรบินสันศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑. ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณหมู่บ้านยิ่งรยนิเวศน์		๖,๓๐๐,๐๐๐	๖,๓๐๐,๐๐๐	๒,๑๘๘,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	การก่อสร้าง	๑๐.๐๐ ม.	๑๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ความยาวของสะพาน ที่ได้รับการก่อสร้าง
	๒. ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชรวิลล่า ๓		๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๓๗๘,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	การก่อสร้าง	๑๐.๐๐ ม.	๑๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ความยาวของสะพาน ที่ได้รับการก่อสร้าง
	๓. ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณซอยโรงเรียนฤกษ์บุตร		๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๓		โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือ	สำนักการช่าง	๑๓,๓๐๐,๐๐๐	๑๓,๓๐๐,๐๐๐	๑,๗๓๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ก่อสร้างท่าเทียบเรือ	๖.๐๐ ม.	๖.๐๐ ม.
๔	๑. ก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณชุมชนปากด่าน	สำนักการช่าง	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒. ก่อสร้างแพ บริเวณวัดบางพัง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)		๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๓. ก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือ บริเวณท่าเทียบเรือปากเกร็ด ถึงหัวถนนแจ้งวัฒนะ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๔	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร	สำนักการช่าง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	
	๔.๑ โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)				๐						

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 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 แผนงานงบทกลาง										
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			๑๕๙,๐๙๕,๐๐๐	๑๒๐,๘๓๕,๐๐๐	๓๖,๗๑๑,๐๐๖	๘๔,๑๒๓,๙๙๔					

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)		
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๔,๙๕๒	๕๕,๐๔๘	เด็กและเยาวชน	๑๐๐ คน	๒๒๙ คน	เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลตระหนักถึง โทษและพิษภัยของ ยาเสพติดและหลีกเลี่ยง จากยาเสพติด	จำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม	

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	๑๓๙,๑๑๐.๖๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๑๐,๘๘๙.๔๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	เครือข่าย นักเรียน	๑๒๐ คน ๑๕๐ คน	๑๗๓ คน ๒๐๘ คน	เครือข่ายและนักเรียน ได้รับความรู้	จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม
๑.๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ										
๑.๒	โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ										
๑.๓	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย										
๑.๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑,๑๓๐,๐๐๐	๔๘๕,๕๗๕ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๓๓๗,๐๒๒ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๘๘,๕๕๓ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	ประชาชน	๖ หลักสูตร	๖ หลักสูตร	ประชาชนได้รับความรู้	จำนวนหลักสูตร การอบรม
		กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๒๕๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๔๖,๓๒๕ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๒,๙๒๕ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	ประชาชน	๒๕๐ คน	๓๐๔ คน	ประชาชนได้รับความรู้	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 กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๑๓,๖๔๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๑๘๖,๓๖๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	ชุมชน ตำบล	๖๖ คน ๕ ตำบล	๖๖ คน ๕ ตำบล	ประชาชนได้รับการ บริการด้านทันตกรรม	จำนวนประชาชนที่ได้รับ การบริการ
๑.๑	โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน										
๑.๒	โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก										
๑.๓	โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและหาฟลูออไรด์วานิช ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน										
๑.๔	โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน										
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	๑๓๘,๕๖๖ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๑,๘๖๑,๕๓๔ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	ผู้ป่วยเรื้อรังหรือ คนพิการในชุมชน	๗ คน ๑๖ ครั้งต่อคน	๗ คน ๑๖ ครั้งต่อคน	ผู้ป่วยเรื้อรังหรือคน พิการในชุมชนได้รับ การทำกายภาพบำบัด ฟื้นฟูสุขภาพ	จำนวนผู้ป่วยเรื้อรังหรือ คนพิการในชุมชน
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานสาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๒๗๘,๓๘๒ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๒๑,๖๑๘ 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)	
	<p>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>๑ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน</p>	สำนักปลัดฯ	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๔๖๒,๑๐๐	๑๓๗,๙๐๐	นักเรียนและ นักศึกษา	ไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	๖๐ 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	๑๐๙,๔๕๐	๔๐,๕๕๐	ผู้สูงอายุ	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่อง สวัสดิการผู้สูงอายุ ตลอดจนสามารถเข้า ถึงสวัสดิการที่พึงได้รับ	จำนวนครั้งที่จัดการ อบรม
	๑.๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๙,๖๖๐	๗๐,๓๔๐	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 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	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 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p>๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา คุณภาพชีวิต 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	๑๗๓,๐๒๕,๑๓๐ อุดหนุนทั่วไป	๘,๔๗๑,๒๗๐ อุดหนุนทั่วไป	ผู้สูงอายุ	๒๒,๒๕๘ คน	๒๒,๒๕๘ คน	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ แล้ว ได้รับสวัสดิการ เบี้ยยังชีพครบถ้วน	จำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รับการสงเคราะห์
๑.๑	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ										
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส										
๒.๑	โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๔๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๖๓๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้	๖๑๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๒๑,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้	ผู้ป่วยเอดส์	๑๐๓ คน	๑๐๓ คน	ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ สามารถดำเนินชีวิต ในเบื้องต้นได้	จำนวนผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการสงเคราะห์	
๒.๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	๒๔,๙๑๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒๔,๙๑๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๒๔,๙๑๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๗๒๕,๖๐๐ รายได้	๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๗๔,๔๐๐ รายได้	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 ๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๕,๓๔๖	๑๔,๖๕๔	เด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนคร ปากเกร็ด	๕๐๐ คน	๖๕๒ คน	เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อกีฬา มากขึ้นและเห็น ความสำคัญของ การออกกำลังกาย	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม
	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	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาล นครปากเกร็ด ๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๖๐,๓๖๘	๘๙,๖๓๒	หน่วยงานและชุมชน	๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	ชุมชนมีความเข้มแข็ง รักและสามัคคีในหมู่ คณะ เกิดความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างชุมชนกับ หน่วยงาน	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม
	๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	กองการศึกษา	๓๕๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ <i>๒๓๐,๐๐๐ 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)	
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานรักษาความสงบภายใน										
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	ประชาชนมีความรู้ใน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	จำนวนผู้ที่เข้ารับ การอบรม
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัดฯ	๖๐๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๗๖๙,๑๔๗.๕๐	๒๘๐,๘๕๒.๕๐	อปพร.	๑๐๐ คน	๒๓๕ คน	ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูน ความรู้และทักษะ	จำนวนผู้เข้าอบรม
	๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน	สำนักปลัดฯ	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐ <i>๒๒๓,๘๐๙ ถัวจ่ายจากค่า วัสดุดับเพลิง</i>	๘๗๓,๘๐๙	๐	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๖๖ ชุมชน	๒๔ 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	จำนวนราษฎรที่ ประสบภัยและปัญหา ความเดือดร้อนที่ได้รับ การช่วยเหลือ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒๓,๔๘๗,๐๐๐	๑๓,๖๑๓,๘๐๙	๑๐,๑๘๘,๒๓๖	๓,๔๒๕,๕๗๓					
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๒๐๗,๐๕๐,๔๐๐	๒๐๗,๐๔๔,๔๐๐	๑๙๘,๕๕๑,๖๓๐	๘,๔๙๒,๗๗๐					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๒,๐๐๐,๐๐๐	๔,๓๕๔,๘๒๕	๑,๔๑๘,๓๙๘.๖๐	๒,๙๓๖,๔๒๖.๔๐					
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม			๒๓๒,๕๓๗,๔๐๐	๒๒๕,๐๑๓,๐๓๔	๒๑๐,๑๕๘,๒๖๔.๖๐	๑๔,๘๕๔,๗๖๙.๔๐					

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	๒๐๑,๘๗๓.๕๐	๙๘,๑๒๖.๕๐	ประชาชนในเขตเทศบาล	๖ ครั้ง	๖ ครั้ง	ประชาชนในชุมชนได้ รับความรู้ในการ ประกอบอาชีพ	- จำนวนครั้งที่จัดอบรม
๑.๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน										
๑.๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ										
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับกลุ่มสตรี ในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๕,๓๕๕	๒๔,๖๔๕	กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	๔ ครั้ง	๔ 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	๔๘๑,๘๗๗	๑๘,๑๒๓	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	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในบริเวณพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด	จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยว
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว			๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๐๙๖,๒๖๗.๕๐	๖๐๓,๗๓๔.๕๐					

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></p> <p>กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p> <p>แผนงานบริหารงานทั่วไป</p>											
๑	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	สำนักปลัดฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๗,๔๑๒	๔๔๒,๕๘๘	พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและประชาชน	๒๐๐ คน	๒๐๖ คน	ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ ในระบอบประชาธิปไตย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล	กองวิชาการฯ	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๕๘๕,๔๙๙.๕๐	๔๑๔,๕๐๐.๕๐	- ป้ายประชา สัมพันธ์ - วิทยุศน์ - สื่อสิ่งพิมพ์	๒๒๔ ป้าย ๑ ครั้ง ๓๐,๔๕๐ ชุด	๒๒๔ ป้าย ๑ ครั้ง ๓๐,๔๕๐ 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 ยกเลิก	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	๑,๔๙๔,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	ค่าบำรุงรักษา	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)	
<p><u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ</u> <u>การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u></p> <p>กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>											
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและ คณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๒๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๙๖,๒๕๐	๕๓,๗๕๐	คณะกรรมการ ชุมชน	๖ ครั้ง	๖ ครั้ง	ผู้บริหารเทศบาล ได้รับทราบปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชนในชุมชน	- จำนวนครั้งที่จัดการ สัมมนาระหว่าง ผู้บริหารและกรรมการ ชุมชน - จำนวนผู้เข้าร่วม การสัมมนา
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๔๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๘๕,๙๑๐	๑๑๔,๐๙๐	ประชาชนในเขต เทศบาล	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	จำนวนครั้งที่ ดำเนินการ
	๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	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	๓๙,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	ชุมชนที่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ประชาชนมีความตื่นตัว และมีส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชนและ กิจกรรมของเทศบาล มากขึ้น	- จำนวนชุมชนที่เข้า ร่วมการประกวด - จำนวนชุมชนที่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน

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 (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองวิชาการฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๘,๘๕๐	๔๗๑,๑๕๐	ประชาชน	๙๐ คน	๙๐ คน	มีความรู้และสามารถ แผนพรข้อมูลข่าวสาร ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน			๒๗,๕๗๐,๐๐๐	๔๖,๑๗๐,๐๐๐	๑๐,๖๓๖,๔๓๘.๖๐	๓๕,๕๓๓,๕๖๑.๔๐					

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	ประชุมคณะ กรรมการฯ	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	เทศบาลมีระบบการ ควบคุมภายในเป็น กรอบในการปฏิบัติงาน	จำนวนครั้งที่จัดประชุม
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	คณะกรรมการ ของศูนย์ฯ	๘๐ คน	๘๐ คน	ระบบมีการพัฒนา ให้เป็นปัจจุบัน	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๒,๘๕๐	๔๗,๑๕๐	อบรมเจ้าหน้าที่	๒ หลักสูตร	๒ หลักสูตร	มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่	จำนวนหลักสูตร ที่จัดอบรม

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	ผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนา ประชาชน ผู้แทน ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่และเจ้า หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๒ ครั้ง	แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓)	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	๒๑๐,๐๐๐ กั้นเงินก้อนนี้	๔๙๐,๐๐๐	จ้างที่ปรึกษา	๕ งาน	๕ งาน	รายงานผลการ สำรวจความพึงพอใจ	ร้อยละการสำรวจ ความพึงพอใจ
๕	โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อกฎหมาย ๕.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	กองวิชาการฯ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒	๑๔๐ เล่ม	๑๔๐ เล่ม	เพื่อใช้เป็นกรอบแนว ทาง ในการบริหารงบ ประมาณและส่วน ราชการใช้เบิกจ่ายเป็น งบประมาณ	จำนวนเล่ม
	๕.๒ โครงการจัดทำปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อกฎหมาย	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๒๐๐	๑,๘๐๐	คู่มือ	๔๐๐ เล่ม	๔๐๐ เล่ม	เพื่อใช้เป็นคู่มือในการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ และเอกสารเผยแพร่ ให้กับประชาชน	จำนวนเล่ม

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ Appliance จำนวน ๑ ชุด - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ kVA จำนวน ๑ เครื่อง - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๙ เครื่อง - ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๒ จำนวน ๑ ตู้ - ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์แบบแขวนผนัง จำนวน ๙ ตู้ 										
	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	๕๗๗,๘๐๐	๔๑๘,๒๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ	๔ ระบบ ๑๒ ครั้ง	๔ ระบบ ๑๒ ครั้ง	ระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลา	- จำนวนระบบเชื่อมต่อ Internet - จำนวนครั้งที่รายงาน
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้										
	๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	สำนักงานคลัง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๗,๖๕๐	๕๒,๓๕๐	- วัสดุอุปกรณ์บริโภค	๑๐,๐๐๐ ราย	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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๓	๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักการคลัง	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	ผู้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ได้ อย่างถูกต้องตาม ระเบียบมากขึ้น	จำนวนประเภท สื่อประชาสัมพันธ์
	โครงการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชน	๔๘ ครั้ง	ออกให้บริการ จำนวน ๒๓๐ ครั้ง	ประชาชนได้รับ บริการอย่างทั่วถึง	จำนวนครั้งที่ออก หน่วยบริการ
	๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เคลื่อนที่ ๑. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) สำหรับสาขาแบบเคลื่อนที่ (Mobile Branch) พร้อมติดตั้ง โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์ ดังนี้ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) - อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) สำหรับสาขาแบบเคลื่อนที่พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด		๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๐	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๒,๙๐๐	๔๗,๑๐๐	ประชาชน	๗๘,๐๐๐ คน	๕๗,๖๙๘ คน	ประชาชนได้รับ บริการอย่างทั่วถึง	จำนวนประชาชน ที่มาใช้บริการ	
๓.๓ โครงการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
	๑. จัดหาเครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์ ดังนี้ - เครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติ แบบปุ่มสัมผัส IS พร้อมระบบอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด					๐	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ	
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ											
	๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชน	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับ บริการอย่างทั่วถึง	จำนวนครั้งที่ออก หน่วยบริการ	
	๔.๒ โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น	สำนักการคลัง	๖๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ								
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน											
	๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง	สำนักการคลัง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๘๕๙,๘๕๐	๒๒๐,๑๕๐	ค่าบำรุงรักษา	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ที่ดินสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ	จำนวนครั้งที่ได้ ดำเนินการ	
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๒๙,๕๗๙.๒๐	๘,๗๗๐,๔๒๐.๘๐	บำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	๓ ครั้ง	๓ ครั้ง	ประชาชนและส่วน ราชการต่างๆได้รับ ความสะดวก	จำนวนครั้งที่ดำเนินการ	
	๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาล นครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๔๖๖,๒๒๑.๔๖	๕๓๓,๗๗๘.๕๔	ค่าจ้างเหมาบริการ	๘ ระบบ	๘ ระบบ	อาคารสำนักงานมี ความสะอาดสวยงาม 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	๒๑๕,๓๑๐	๒,๔๘๔,๖๙๐	ครุภัณฑ์/ อาคารสถานที่	๓ ครั้ง	๒ ครั้ง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการใช้งาน	จำนวนครั้งที่ดำเนินการ	
	๕.๖ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงจุดบริการด้านงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน จุดต้อนรับบริเวณชั้น ๑ อาคารปัญญา เทศาภิบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุ ชลประทาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ	
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการ แก่ประชาชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐ <i>๔,๘๙๖,๐๐๐ โอนเพิ่ม</i>	๖,๔๙๕,๗๙๐.๕๐	๔๐๐,๒๐๙.๕๐	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๗ ครั้ง	๗ 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 ยกเลิก	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 <i>๘,๐๐๐,๐๐๐</i> <i>โอนเพิ่ม</i>	๑๐,๕๗๑,๙๖๗.๒๐	๔,๕๒๘,๐๓๒.๘๐	ค่าบำรุงรักษา	๔๕ รายการ	๔๕ รายการ	ประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อประชาชน เพิ่มมากขึ้น	จำนวนสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อม แซม และปรับปรุง	

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 โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางในงานด้านการช่างและการผังเมืองและการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	สำนักการช่าง	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	๐ กั้นเงินก่อนนี้	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๒.๑ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่	สำนักการช่าง	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (เงินกู้)	ไม่ได้ใช้งบประมาณ							
	๒.๒ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง	สำนักการช่าง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๔๗,๙๔๔.๗๐	๑๓,๙๕๒,๐๕๕.๓๐	บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ดี	๒๒ ครั้ง	๒๒ ครั้ง	ที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ
	๒.๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งสายสื่อสารสำหรับงานสถาปัตยกรรมและจัดทำแบบ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) ๑. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งและงานติดตั้งสายสื่อสาร โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์ ดังนี้ - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๓ เครื่อง - เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก สำหรับกระดาษ ขนาด A๓ จำนวน ๒ เครื่อง - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ kVA จำนวน ๑ เครื่อง - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน ๓ ชุด	สำนักการช่าง	๓๗๓,๖๐๐	๓๗๓,๖๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อนนี้	๓๗๓,๖๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๓	<p>- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๓ ชุด</p> <p>- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ ชุด</p> <p>- ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๒ จำนวน ๑ ตู้</p> <p>โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV</p> <p>๓.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV</p>	สำนักการช่าง	๒,๐๔๕,๐๐๐	๒,๓๒๕,๐๐๐	๕๗๙,๐๐๐	๑,๗๔๖,๐๐๐	บำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด CCTV	๒๘๖ กล้อง	๒๘๖ กล้อง	กล้องวงจรปิด CCTV มีประสิทธิภาพมากขึ้น	จำนวนกล้องวงจรปิดที่ได้รับการดูแล

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	๑๔๓,๙๔๗.๑๐	๒๐๖,๐๕๒.๙๐	พื้นที่ศูนย์ฝึก อาชีพและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชน	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	- ผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้ขอรับบริการได้ รับความสะดวก ปลอดภัยและการบริการ ที่มีประสิทธิภาพ - ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพ ที่พร้อมใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง	สำนักงานช่าง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐ ยกเลิก	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 พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากร ทุกระดับ 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	๒,๙๔๖,๙๘๑.๕๐	๓,๐๕๓,๐๑๘.๕๐	ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล	ปีละไม่น้อยกว่า ๓ หลักสูตร	๑๐ หลักสูตร	บุคลากรได้รับการ พัฒนาความรู้และ มีประสิทธิภาพในการ ทำงาน	จำนวนหลักสูตร ที่จัดอบรม
	๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ	สำนักปลัดฯ	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐ <i>ยกเลิก</i>	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	๔๐ คน	๔๐ คน	ผู้เข้ารับการอบรม ได้ความรู้เพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม

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	กองวิชาการฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๖	๗๒,๙๙๔	ป้ายประชาสัมพันธ์	๒๗ ป้าย	๒๗ ป้าย	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและการจัดงานของเทศบาล	จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์
๑.๑	โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์										
๑.๒	โครงการจัดทำข่าวสารที่วีออนไลน์										
	๑.๓ โครงการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การบริการผ่านสื่อ LED	กองวิชาการฯ	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร	กองวิชาการฯ	๔,๑๐๐,๐๐๐	๔,๑๐๐,๐๐๐	๙๖๒,๕๐๐	๑,๗๑๗,๕๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๒ ครั้ง	๗ ครั้ง	ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้บริการ ๑๑๓๒	จำนวนครั้งที่รายงาน
๒.๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารข้อมูลข่าวสารแยกเป็น										
๑.	พัฒนาการให้บริการโทรศัพท์ สายด่วน ๑๑๓๒										
๒.	พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต										
	๒.๒ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	- คู่มือ - แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	๒๐ เล่ม ๑ เล่ม	๒๐ เล่ม ๑ เล่ม	สามารถสืบค้นเอกสารได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น	จำนวนเล่ม

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ	
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
๓	โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้นครปากเกร็ด											
	๓.๑ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและโครงการพระราชดำริ	กองวิชาการฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	สื่อประชาสัมพันธ์	๒ สื่อ	๒ สื่อ	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทั่วไปทราบ	จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์	
	๓.๒ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครปากเกร็ด ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๓ ศูนย์ ดังนี้	กองวิชาการฯ	๗,๔๐๐,๐๐๐	๗,๔๒๘,๑๑๔								
	๑. โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	สื่อประชาสัมพันธ์	๑ สื่อ	๑ สื่อ	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบทาง วารสาร	จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์	
	๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะ ชุมชนพบสุข		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๗๘,๑๑๔	๐	- ป้าย - วิดีทัศน์	๑ ครั้ง ๒ ครั้ง	๑ ครั้ง ๒ ครั้ง	ประชาชนได้รับความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์รีไซเคิลขยะ ชุมชนพบสุข	จำนวนครั้งที่ผลิต สื่อประชาสัมพันธ์	
	๓. โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์		๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔๒๑,๓๖๕	๔,๕๗๘,๖๓๕	- คู่มือ - ป้าย - QR CORD - Webpage	๓,๐๐๐ เล่ม ๑ ป้าย ๖๓ สายพันธ์ ๑ งาน	๓,๐๐๐ เล่ม ๑ ป้าย ๖๓ สายพันธ์ ๑ งาน	- ประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์สวน ทุเรียนนนท์ - ประชาชนมีองค์ความ รู้ในเรื่องสวนทุเรียน นนท์ - QR CORD ประวัติต้นทุเรียน	จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่และ ปรับปรุง	
	๔. จัดทำระบบการกระจายเสียงสำหรับการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์ พร้อมงานท่อสายสัญญาณ และติดตั้ง โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์ ดังนี้ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) - เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบอนาล็อก จำนวน ๑ ตัว - เสออากาศแบบรับสัญญาณเป็นทิศทาง จำนวน ๒ ตัว - เครื่องกระจายสัญญาณสำหรับไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๑ ตัว		๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
					กันเงินไม่พอหนี้							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	- เครื่องประมวลผลสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว - เครื่องขยายสัญญาณเสียง จำนวน ๓ ชุด - เครื่องเล่นเสียงชนิด CD,MP๓,USB จำนวน ๑ เครื่อง - ตู้ควบคุมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด - ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จำนวน ๒ ตัว - ขาตั้งไมค์ชนิดตั้งพื้น จำนวน ๔ ตัว - ขาตั้งไมค์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๔ ตัว - ลำโพง ๒ ทาง ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๑๔ ตัว - ลำโพงชนิด ๒ ทาง แบบทนสภาวะอากาศ จำนวน ๔ ตัว - ลำโพง ๒ ทาง ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว										
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๐๙,๘๒๔,๖๐๐	๑๑๗,๘๑๙,๙๑๔	๕๐,๗๓๑,๔๖๓.๖๙	๖๗,๐๘๘,๔๕๐.๓๑					
	โครงการที่เป็นเงินกู้		๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ		๒๐๙,๘๒๔,๖๐๐	๑๑๗,๘๑๙,๙๑๔	๕๐,๗๓๑,๔๖๓.๖๙	๖๗,๐๘๘,๔๕๐.๓๑					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๙๗๒,๙๑๖,๙๐๐	๖๖๒,๖๑๒,๓๒๓	๑๖๖,๔๖๗,๓๖๒.๐๕	๔๙๔,๐๘๑,๗๓๐.๙๕					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๒๙๐,๓๕๐,๔๐๐	๓๓๖,๐๓๑,๑๐๐	๒๓๐,๖๔๓,๖๔๒	๑๐๕,๓๘๗,๔๕๘					
	รวมโครงการที่เป็นเงินกู้		๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๒,๐๐๐,๐๐๐	๕,๙๐๔,๘๒๕	๒,๔๗๖,๘๖๕.๖๔	๓,๔๒๗,๙๕๙.๓๖					
	โครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		๑๓๒,๒๐๔,๕๐๐	๑๓๑,๙๖๔,๕๕๖	๐	๑๓๑,๙๖๔,๕๕๖					
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๑,๔๙๗,๔๗๑,๘๐๐	๑,๑๓๖,๕๑๒,๗๙๔	๓๙๙,๕๘๗,๘๖๙.๖๙	๗๓๔,๘๖๑,๖๙๔.๓๑					

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
รอบปี ๒๕๖๑ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑

ผ.๐๒

๖๘

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 ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น แผนงานการศึกษา</p>											
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑๙,๗๔๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๕,๕๒๑,๑๐๐ รายได้	๑๙,๓๓๗,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๔,๐๐๐,๐๒๔.๐๒ รายได้	๔๐๒,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๕๒๑,๐๗๕.๙๘ 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	๑๔,๑๖๒,๐๒๔.๐๒	๑,๕๒๑,๐๗๕.๙๘					
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๙,๗๔๐,๐๐๐	๑๙,๓๓๗,๒๐๐	๔๐๒,๘๐๐					
รวมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม			๓๑,๑๐๐,๐๐๐	๓๕,๔๒๓,๑๐๐	๓๓,๔๙๙,๒๒๔.๐๒	๑,๙๒๓,๘๗๕.๙๘					

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 โครงการห้องสุขาสะอาดนำไปใช้ในศาสนสถาน	กองสาธารณสุขฯ	๔๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	วัด	๑ วัด	๑ วัด	วัดได้รับเงินอุดหนุน เพื่อสร้างห้องสุขา	จำนวนวัดที่ได้รับ เงินอุดหนุนเพื่อ สร้างห้องสุขา	
รวมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๔๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	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>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>แผนงานรักษาความสงบภายใน</p> <p>๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๑.๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๑.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>											
		สำนักปลัดฯ	๑๗๕,๐๐๐ อุดหนุนกำหนด วัตถุประสงค์	ไม่ได้รับงบประมาณ							
		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 ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน										
	๑.๑ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองสาธารณสุขฯ	๑,๒๖๐,๐๐๐	๑,๒๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ชุมชน	๓๐ ชุมชน	๓๐ ชุมชน	ชุมชนได้รับเงิน	จำนวนชุมชนที่ได้รับเงิน
	๑.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณการให้บริการด้านสาธารณสุข (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองสาธารณสุขฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐	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 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	๙๖๕,๓๒๐	๒๗,๐๐๐	พนักงานในสังกัด องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น	๓ แห่ง	๑ แห่ง	พนักงานในสังกัด องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดมีความ สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	จำนวนหน่วยงาน ที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๖,๘๒๐,๐๐๐	๒,๓๑๒,๓๒๐	๑,๖๘๕,๓๒๐	๖๒๗,๐๐๐					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์		๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐					
	รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม		๖,๙๙๕,๐๐๐	๒,๓๑๒,๓๒๐	๑,๖๘๕,๓๒๐	๖๒๗,๐๐๐					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๘,๐๐๐,๐๐๐	๕,๕๒๐,๐๐๐	๒,๕๓๖,๖๓๐	๒,๔๖๓,๓๗๐	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	๒,๙๘๓,๓๗๐					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๒๖,๔๒๐,๐๐๐	๒๔,๐๑๕,๔๒๐	๑๘,๘๘๓,๙๗๔.๐๒	๕,๑๓๑,๔๔๕.๙๘					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๙,๗๔๐,๐๐๐	๑๙,๓๓๗,๒๐๐	๔๐๒,๘๐๐					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์		๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐					
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๔๖,๕๙๕,๐๐๐	๔๓,๗๕๕,๔๒๐	๓๘,๒๒๑,๑๗๔.๐๒	๕,๕๓๔,๒๔๕.๙๘					

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
 รอบปี ๒๕๖๑ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.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)	
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม แผนงานเคหะและชุมชน										
๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงประตุน้ำภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	สำนักงานช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
๒	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ	สำนักงานช่าง	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
รวมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท			๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
 รอบปี ๒๕๖๑ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.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)	
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม แผนงานเคหะและชุมชน										
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานี/บ่อสูบน้ำ ๒.๑ โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ แยกเป็น ๑.ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. บริเวณ หมู่บ้านจรรยาณีเวศน์	สำนักงานช่าง	๘,๐๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐ รายได้ ๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ รายได้ ๐ อุดหนุนทั่วไป กันเงินไม่ก่อกหนี้	๗,๕๐๐,๐๐๐ รายได้ ๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๘,๐๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	๐	๗,๕๐๐,๐๐๐					
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐					
	รวมด้านยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐,๐๐๐					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๘,๐๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	๐	๗,๕๐๐,๐๐๐					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐					
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐,๐๐๐					

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
 รอบปี ๒๕๖๑ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.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	เด็กและเยาวชน	๑๒๐ คน	๑๕๐ คน	เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร ปากเกร็ดมีจิตสำนึก และตระหนักใน คุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมนำหลัก คุณธรรมจริยธรรม มาใช้ในการดำเนิน ชีวิต	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
 รอบปี ๒๕๖๑ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.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	๑๓๖,๘๐๐	๗,๒๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๙ เครื่อง	๙ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๒๘,๘๐๐	๒๕,๒๐๐	๒๓,๔๐๐	๑,๘๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๙ เครื่อง	๙ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักการคลัง	๔๗,๔๐๐	๔๗,๔๐๐	๐	๔๗,๔๐๐	เก้าอี้สำนักงาน มีล้อเลื่อน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๑๒ ตัว	-	-	-
	๓๖,๐๐๐		๓๖,๐๐๐	๐	๓๖,๐๐๐	โต๊ะพับหน้าขาว (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๒๐ ตัว	-	-	-	
	๔,๓๐๐		๔,๓๐๐	๐	๔,๓๐๐	ตู้เหล็ก ๓ ล้นชัก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๑ ตู้	-	-	-	
๒	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักการคลัง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๘,๖๔๐	๑๑,๓๖๐	เก้าอี้สำนักงาน	๒ ตัว	๒ ตัว	ในการปฏิบัติ บริการมากขึ้น	จำนวนครุภัณฑ์
			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๐๐	๓๐๐	เครื่องโทรสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง		
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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)			
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	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ 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		
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองทะเบียนราษฎรฯ	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์		
			๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	๔,๕๐๐	๓,๙๐๐	เครื่องสำรองไฟ	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์		
			๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์		
			๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	๑๐,๕๐๐	๘๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	๓ ชุด	๓ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์		
			๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๓ ชุด	๓ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์		
บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองทะเบียนราษฎรฯ	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			
		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	-	-	-					

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ	
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)		
บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองทะเบียนราษฎรฯ	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	๕๔,๐๐๐	๐	๕๔,๐๐๐	เครื่องปรับอากาศ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๒ เครื่อง	-	-	-		
		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	โทรศัพท์มือถือ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ 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	-	-	-
				๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๐	๒๖,๐๐๐	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบตอกกอก	๑ เครื่อง	-	-	-
		บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		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	-	-	-		

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	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อกัน	๔๘๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๑ ชุด	-	-	-
			๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อกัน	๔,๒๐๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๖ ชุด	-	-	-
			๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อกัน	๑๒,๐๐๐	อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรสมาร์ทการ์ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๑ชุด	-	-	-
			๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อกัน	๒๑,๐๐๐	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๑ ชุด	-	-	-
			๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อกัน	๓๙,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๓ เครื่อง	-	-	-
			๕๐,๒๐๐	๕๐,๒๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อกัน	๕๐,๒๐๐	เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน	๑ ชุด	-	-	-
			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อกัน	๔๐,๐๐๐	แสกนเนอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๒ ชุด	-	-	-
			๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อกัน	๑๑,๔๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๓ ชุด	-	-	-
			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อกัน	๖๐,๐๐๐	COMPUTER SOFTWARE สำหรับเครื่อง SERVICE (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๓ ชุด	-	-	-
			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อกัน	๒๐,๐๐๐	COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการจัดเก็บภาพ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๑ ชุด	-	-	-
			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อกัน	๒๐,๐๐๐	COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการทำงานของ IDCARE PRINTER (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๑ ชุด	-	-	-
			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อกัน	๒๐,๐๐๐	COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการอ่าน ลายพิมพ์นิ้วมือ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๑ ชุด	-	-	-
			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อกัน	๒๐,๐๐๐	COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการอ่านเขียน บัตรประจำตัวประชาชน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๑ ชุด	-	-	-
			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อกัน	๒๐,๐๐๐	APPLICATION SOFTWARE (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 กั้นเงินไม่ก่อกัน	๔๐,๐๐๐	COMPUTER SOFTWARE เข้าระบบฐานข้อมูล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๒ ชุด	-	-	-
			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อกัน	๒๐,๐๐๐	ระบบคำสั่งควบคุมการทำงานเครื่องพิมพ์สมุด ทะเบียนบ้าน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๑ ชุด	-	-	-
			๒๑,๔๐๐	๒๑,๔๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อกัน	๒๑,๔๐๐	ค่าติดตั้ง LOAD CENTER (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๑ ระบบ	-	-	-
			๓๒,๑๐๐	๔๕,๕๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อกัน	๔๕,๕๐๐	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๑ ระบบ	-	-	-
			๕๓,๕๐๐	๖๕,๕๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อกัน	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
	การรักษาความสงบภายใน/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		๑,๕๗๐,๐๐๐	๑,๕๗๐,๐๐๐	๐	๑,๕๗๐,๐๐๐	รถยนต์ตรวจการณ์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๑ คัน	-	-	-
			๑๖๔,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๐	๑๖๔,๐๐๐	รถจักรยานยนต์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๒ คัน	-	-	-
			๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	รถยนต์ดับเพลิง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๔ คัน	-	-	-
	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	๒๘๓,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งนักเรียนอนุบาล	๖๐ ชุด	๖๐ ชุด	ครูและนักเรียนมี อุปกรณ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๓๐๑,๔๐๐	๒๙๘,๖๐๐	โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งนักเรียนประถม	๔๐ ชุด	๔๐ ชุด	ครูและนักเรียนมี อุปกรณ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	เครื่องเจาะกระดาดไฟฟ้าและเข้าเล่มโยกมือ	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	๔๘๖,๐๐๐	๐	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	๑๕ เครื่อง	๑๕ เครื่อง	ครูและนักเรียนมี	จำนวนครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
การศึกษา/ครุภัณฑ์สำนักงาน	การศึกษา/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองการศึกษา	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อนนี้	๑๑,๕๐๐	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู	๑ ชุด	-	-	-
			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๖๐,๐๐๐	ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	๘ ตู้	-	-	-
			๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๐ ยกเลิก	๕,๕๐๐	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๑ ตู้	-	-	-
			๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อนนี้	๖,๐๐๐	ชั้นวางแฟ้มเก็บเอกสาร	๒ ตัว	-	-	-
			๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อนนี้	๑๖,๕๐๐	ชั้นวางหนังสือเด็กแบบไขว่ปก ๕ ชั้น	๖ ตู้	-	-	-
			๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อนนี้	๒๔,๐๐๐	พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว พร้อมติดตั้ง	๑๒ ตัว	-	-	-
			๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อนนี้	๔,๒๐๐	พัดลมติดโถจร ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง	๓ ตัว	-	-	-
			๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่อนนี้	๑๒,๐๐๐	พัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๘ นิ้ว	๘ ตัว	-	-	-
			๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐	ถังน้ำแบบสแตนเลส	๑ ใบ	๑ ใบ	ครูและนักเรียนมี อุปกรณ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๑๑,๗๐๐	๑๑,๗๐๐	๑๑,๗๐๐	๐	เครื่องปั้มน้ำ	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครูและนักเรียนมี อุปกรณ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
การศึกษา/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองการศึกษา	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครูและนักเรียน มีอุปกรณ์ เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
		๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๘,๐๐๐	โต๊ะทำงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๕ ตัว	๕ ตัว			
		๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๑๖,๘๗๕	๕,๑๒๕	เก้าอี้สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๕ ตัว	๕ ตัว			
		๑๕,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			โต๊ะคอมพิวเตอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๖ ตัว				
		๘,๘๐๐	๘,๘๐๐	๐	๘,๘๐๐	โต๊ะวางปริ้นเตอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ ตัว	-			-
การศึกษา/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		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		๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๑๖ ชุด	-	-	-	
		๗๔,๕๐๐	๗๒,๙๐๐	๗๒,๐๐๐	๘๐๐	ชุดขยายเสียงเคลื่อนที่แบบกระเป่าหิ้ว	๑๘ ชุด	๑๘ ชุด	ครุภัณฑ์เหมาะสม และเพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	จำนวนครุภัณฑ์	
		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	กล้องบันทึกวีดีโอและภาพนิ่งขนาดเล็ก	๑ ตัว	๑ ตัว	ครุภัณฑ์เหมาะสม และเพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์			
การศึกษา/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 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			

กันเงินไม่ก่อนนี้

กันเงินไม่ก่อนนี้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ	
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)		
	การศึกษา/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองการศึกษา	๓๗๗,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๓๗๖,๘๐๐	๑๓,๒๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑๓ เครื่อง	๑๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เหมาะสม และเพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	จำนวนครุภัณฑ์	
			๔๑,๖๐๐	๓๖,๔๐๐	๓๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๑๓ เครื่อง	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	-		-	-
			๖,๒๐๐	๖,๒๐๐	๐	๖,๒๐๐	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) แบบที่ ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ตัว	-		-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๗	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐	๑๔,๓๐๐	๙,๐๕๐	๕,๒๕๐	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๑ ชุด	๑ ชุด	เจ้าหน้าที่ได้รับ	จำนวนครุภัณฑ์
			๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๐,๗๐๐	๓๐๐	เก้าอี้สำนักงาน	๖ ตัว	๖ ตัว	ความสะอาดในการ ทำงานเพิ่มมากขึ้น เจ้าหน้าที่ได้รับ	จำนวนครุภัณฑ์
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๐๐	๑๐๐	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	๑ ตัว	๑ ตัว	ความสะอาดในการ ทำงานเพิ่มมากขึ้น เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์	จำนวนครุภัณฑ์
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๔,๕๐๐	๕๐๐	ตู้เย็น ขนาด ๙ คิว	๑ ตู้	๑ ตู้	เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ ที่ทันสมัยเหมาะสม กับงาน	จำนวนครุภัณฑ์
			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๘๓	๑๗	ชุดภาชนะรองรับของเสีย	๑๐ ชุด	๑๐ ชุด	ยาและเวชภัณฑ์ได้รับ การเก็บรักษาใน อุณหภูมิที่เหมาะสม	จำนวนชุด
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๑,๘๐๐	๒๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ประสิทธิภาพ ในการทำงาน เพื่อประชาชน เพิ่มมากขึ้น	จำนวนเครื่อง
			๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	๕,๕๐๐	๓๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง		จำนวนเครื่อง
			๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	๑ ชุด	๑ ชุด		จำนวนชุด
			๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๕๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๑ ชุด	๑ ชุด		จำนวนชุด
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	รถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ตัวถังสแตนเลส (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๒ คัน	-	-	-
			๖,๖๐๐,๐๐๐	๖,๖๐๐,๐๐๐	๐	๖,๖๐๐,๐๐๐	รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดขยะด้านท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๒ คัน	-	-	-
			๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดขยะด้านท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๔ คัน	-	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	กองสาธารณสุขฯ	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่องหน้า	๙,๐๐๐,๐๐๐	รถชุดไฮดรอลิคแบบล้อยาง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๑ คัน	-	-	-
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์การแพทย์		๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่องหน้า	๒๓,๐๐๐	โต๊ะผ่าตัดยกขอบ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๒ ตัว	-	-	-
			๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่องหน้า	๙,๕๐๐	ตะแกรงล้างแผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๒ ชั้น	-	-	-
			๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่องหน้า	๒,๐๐๐	เสาน้ำเกลือสแตนเลสติดโต๊ะ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๒ ต้น	-	-	-
			๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่องหน้า	๑๗,๐๐๐	เครื่องอ่านไมโครชิพ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๑ ชุด	-	-	-
			๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐ กั้นเงินไม่ก่องหน้า	๒๒,๐๐๐	เครื่องขีดฟัน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๑ ชุด	-	-	-
	๘		เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	สำนักการช่าง	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	รถบรรทุกเทท้ายแบบทางเยี่ยว	๑ คัน	๑ คัน
		๑,๙๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ				รถบรรทุกเทท้าย ระบบไฮดรอลิค	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	-	-	-
		๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐		๐ กั้นเงินไม่ก่องหน้า	๓,๒๐๐,๐๐๐	เรือลูมิเนียมท้องแบน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๔ ลำ	-	-	-
		๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐		๐ กั้นเงินไม่ก่องหน้า	๑,๑๐๐,๐๐๐	เรือลำเลียงสำหรับขนถ่าย (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)	๑ ลำ	-	-	-
เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			๑๙,๐๐๐		๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
		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		สำนักการช่าง	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	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	๓ เครื่อง	-	-	-	-
			๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	เครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)	๓ เครื่อง	-	-	-	-
เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		สำนักการช่าง	๒๖,๘๐๐	๒๖,๘๐๐	๒๖,๐๐๐	๘๐๐	เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	รถขุดดินตะขาบ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำรถ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๑ คัน	-	-	-	-
			๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	รถขุดไฮดรอลิคชนิดบั้งก็ตกเข้า (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)	๑ คัน	-	-	-	-
เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		สำนักการช่าง	๖๙,๖๐๐	๖๙,๖๐๐	๖๘,๐๐๐	๑,๖๐๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์เบนซิน	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๓๙,๖๐๐,๐๐๐	๓๙,๖๐๐,๐๐๐	๐	๓๙,๖๐๐,๐๐๐	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		สำนักการช่าง	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		สำนักการช่าง	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	
เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												
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)		
๘	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	สำนักการช่าง	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			๓๕๑,๔๙๕	๒,๕๐๕	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์	๑๕ ชุด	๑๕ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
	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	ไม่ได้รับงบประมาณ			ยกเล็ก		เครื่องบำบัดน้ำเสีย บริเวณคลองทองกลาง	๑๕ เครื่อง				
	๙	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่	กองสวัสดิการสังคม	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
				๕๘,๓๐๐	๕๘,๓๐๐	๐	๕๘,๓๐๐	ป้ายบอกเส้นทางไปสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๑ ป้าย	-	-	-
				๒๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	๑ บอร์ด			
๘๐๐,๐๐๐				๗๖๙,๐๐๐	๒๘๒,๖๖๐	๔๘๖,๓๔๐	อุปกรณ์การออกกำลังกายหรือเครื่องเล่นสำหรับเด็ก	๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	๓ ชุมชน	๓ ชุมชน	จำนวนชุมชนที่ ขอรับ	
รวมครุภัณฑ์			๒๑๔,๕๒๕,๒๐๐	๑๖๔,๙๙๙,๔๐๐	๑๖,๒๑๑,๑๕๓	๑๔๘,๗๘๘,๒๔๗						