รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

รอบปี ๒๕๖๒ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒

ผ.๐๒

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา												
แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ๑.๑ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๙๔,๖๙๖	๒๐๕,๓๐๔	นักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑ ครั้ง	๒ ครั้ง	ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่น
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๓.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	*๑,๔๐๐.๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป* ๒๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	*๑,๒๐๗,๒๒๕* *อุดหนุนทั่วไป* ๑๐๓,๒๐๕ รายได้	๑	*๑,๐๑๙,๓๕๕.๙๔* *อุดหนุนทั่วไป* ๐ รายได้	*๑๘๗,๘๖๙.๐๖* *อุดหนุนทั่วไป* ๑๐๓,๒๐๕ รายได้	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๑๒ แห่ง	๑๒ แห่ง	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
	๓.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	*๒,๑๐๐,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	๑	*๔,๕๒๒,๐๕๐* *อุดหนุนทั่วไป*	๑	*๔,๓๓๑,๖๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	*๑๙๐,๔๕๐* *อุดหนุนทั่วไป*	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๑๒ แห่ง	๑๒ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๓.๓ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๓๖,๕๘๗	๑๓,๔๑๓	บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๕๐ คน	๗๐ คน	บุคลากรทางการศึกษาสามารถผลิตนวัตกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
	๓.๔ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๒๑๘,๒๔๘	๑๓๑,๗๕๒	ครู/ผู้ดูแล จำนวน ๕๐ คน	๓๘ คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดมีแบบเตรียมความพร้อมที่มีคุณภาพ
	๓.๕ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๔,๒๗๔	๕,๗๒๖	ผู้ปกครอง จำนวน ๖๐๐ คน	๕๖๐ คน	ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
	๓.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT	กองการศึกษา	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๖๑,๐๐๐	๓๓๙,๐๐๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๒,๒๒๕ คน	การเรียนการสอน ICT ของโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	๓.๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ *โอนเพิ่ม*	๑	๑,๒๒๓,๙๒๘.๖๐	๒๗๖,๐๗๑.๔๐	บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๘๐ คน	๑๕๐ คน	สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๓.๘ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน	กองการศึกษา	๑	๑๒,๘๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๓,๕๕๑,๓๗๕ *อุดหนุนทั่วไป* ๑,๑๕๘,๓๙๕ รายได้	๑	๑๒,๒๑๔,๕๖๑.๘๘ *อุดหนุนทั่วไป* ๐ รายได้	๑,๓๓๖,๘๑๓.๑๒ *อุดหนุนทั่วไป* ๑,๑๕๘,๓๙๕ รายได้	นักเรียน จำนวน ๑๑ แห่ง	๑๑ แห่ง	นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
	๓.๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๙,๕๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๓,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๗,๘๙๙,๒๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๓,๗๘๗,๘๐๐ รายได้	๑	๑๗,๔๙๑,๙๗๗ *อุดหนุนทั่วไป* ๓,๗๘๗,๘๐๐ รายได้	๔๐๗,๒๒๓ *อุดหนุนทั่วไป* ๐ รายได้	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว
	๓.๑๐ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๕๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๐ *อุดหนุนทั่วไป* กันเงินก่อหนี้	๕๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	นักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๓ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	ผู้เรียนได้รับการเสริมสร้าง อาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๓.๑๑ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๒,๘๘๐,๐๐๐	๑	๒,๘๘๐,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๒,๘๘๐,๐๐๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๒,๑๘๑ คน	นักเรียนมีพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น
	๓.๑๒ โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๑๖,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๑๖,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*		๐ *อุดหนุนทั่วไป* ยกเลิก	๑๖,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	-	-	-
	๓.๑๓ โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในสังกัด	กองการศึกษา	๑	๓๗๐,๐๐๐	๑	๓๗๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๗๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๑๓ โครงการสำรวจปัญหาความต้องการการจัดบริการด้านการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๑๙,๑๒๙	๓๐,๘๗๑	นักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ของโรงเรียน											
	๕.๑ โครงการปรับปรุงห้องน้ำครูและอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	กองการศึกษา	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๒ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน บริเวณโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	กองการศึกษา	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๕.๓ โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณพื้นที่ถมดินใหม่ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (ช่วงที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๓,๗๐๐,๐๐๐	๑	๓,๗๐๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๔ โครงการปรับปรุงรางน้ำฝนและรางระบายน้ำ คสล. อาคารพอเพียงและโรงอาหาร โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๕ โครงการปรับปรุงอาคาร ๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๖ โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ บริเวณที่ดินใหม่โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๑	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๕.๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๕.๘ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเสียงตามสาย โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๑	๑๐๒,๐๐๐	๑	๑๐๒,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๐๒,๐๐๐	-	-	-
	๕.๙ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๑	๘๑,๐๐๐	๑	๘๑,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๘๑,๐๐๐	-	-	-
	๕.๑๐ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๑	๑๓๔,๐๐๐	๑	๑๓๔,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๓๔,๐๐๐	-	-	-
	๕.๑๑ โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แยกเป็น ๑. โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ๒. โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓	กองการศึกษา	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๕.๑๒ โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๑๓ โครงการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๓๙,๘๘๗	๔๐,๑๑๓	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนมีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี
	๕.๑๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐ รายได้ ๔๕๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๔๘,๐๐๐ รายได้ ๔๕๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑,๕๐๒,๐๐๐ รายได้ ๐ *อุดหนุนทั่วไป*	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด อยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u> **กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น** **แผนงานการศึกษา**												
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๑	*๒๐,๐๐๐,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป* ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	*๑๙,๓๘๘,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป* ๑๘,๙๙๒,๖๐๐ รายได้	๑	*๑๙,๒๒๓,๐๐๐.๐๐* *อุดหนุนทั่วไป* ๑๖,๒๖๔,๗๑๕.๒๕ รายได้	*๑๖๕,๐๐๐.๐๐* *อุดหนุนทั่วไป* ๒,๗๒๗,๘๘๔.๗๕ รายได้	สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๙ แห่ง	๙ แห่ง	โรงเรียนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมีความพร้อมและสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
	๒.๑ โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ)	กองการศึกษา	๑	*๕๐,๐๐๐,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	กองการศึกษา	๑	*๕,๐๐๐,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้											
	แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน	กองการศึกษา	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๑๑๓,๙๐๐	๑	๑๑๓,๙๐๐	๐	ศาสนสถาน จำนวน ๘ แห่ง	๑ แห่ง	ศาสนสถานได้รับการพัฒนาเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๐	ศาสนสถาน จำนวน ๓ แห่ง	๑ แห่ง	เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
	๑.๑ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	กองการศึกษา	๑	๐	๑	๐	๑	๐	๐	เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๑,๓๒๒ คน	๒,๑๘๑ คน	นักเรียนช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใช้ว่างให้เป็นประโยชน์
๔	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ๔.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ *โอนเพิ่ม*	๑	๕๘๐,๕๔๕	๑๑๙,๔๕๕	เด็กและเยาวชน จำนวน ๑๕๐ คน	๒๗๔ คน	เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ
	๔.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๔.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๓๘๐,๖๐๓	๔๑๙,๓๙๗	เด็กและเยาวชน จำนวน ๑๐ ประเภท	๑๐ ประเภท	เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ
	๔.๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๘,๑๙๑	๑,๘๐๙	เด็กและเยาวชน จำนวน ๔ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
	๔.๕ โครงการสายใยสัมพันธ์	กองการศึกษา	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๖ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๙,๗๒๒	๑๓๐,๒๗๘	เด็กและเยาวชน จำนวน ๒๕๐ คน	๓๖๐ คน	เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทหน้าที่ของประชาชน
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด											
	๕.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐ *๑๐๐,๐๐๐* *โอนเพิ่ม*	๑	๓๔๗,๙๐๐	๒,๑๐๐	เด็กและเยาวชน จำนวน ๑๒๐ คน	๑๓๔ คน	ผู้แทนของเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น
	๕.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐ *๓๐,๐๐๐* *โอนเพิ่ม*	๑	๒๖๙,๖๒๔	๑๐,๓๗๖	เด็กและเยาวชน จำนวน ๑๖ แห่ง	๒๐ แห่ง	เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะประสบการณ์นอกห้องเรียน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
๑	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ๑.๑ โครงการจัดงานวันเด็ก	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๓,๗๖๘.๑๖	๖๙๖,๒๓๑.๘๔	เด็กและเยาวชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๑๗๕,๗๕๐	๒๒๔,๒๕๐	จัดการฝึกอบรมให้กับ ผู้นำชุมชน/ประชาชน ในเขตเทศบาล/ ผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน	๑ ครั้ง	ผู้นำชุมชน/ประชาชน ในเขตเทศบาล/ ผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ ซื่อสัตย์สุจริตไปใช้ใน การพัฒนาตนเองและ ท้องถิ่นให้เข้มแข็งตาม หลักศาสนา

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u> **กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น** **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**											
๑	โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๒๗,๙๐๐	๑๒๒,๑๐๐	ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
	๑.๒ โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๓๙,๘๔๗.๔๗	๑๑๐,๑๕๒.๕๓	ประชาชน จำนวน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
	๑.๓ โครงการเทศกาลสงกรานต์	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ *๑,๕๐๐,๐๐๐* *โอนเพิ่ม*	๑	๑,๕๓๕,๓๐๑	๔๖๔,๖๙๙	ประชาชน จำนวน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
	๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙๔๘,๐๓๕.๑๐	๕๑,๙๖๔.๙๐	ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ *โอนเพิ่ม*	๑	๑,๓๐๐,๓๙๔.๑๐	๔๙,๖๐๕.๙๐	ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
๒	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ ๒.๑ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ *โอนเพิ่ม*	๑	๑๒๓,๒๖๐.๔๕	๑๖,๗๓๙.๕๕	ครู จำนวน ๑๐๐ คน	๒๘๕ คน	ครูได้รับการยกย่องในฐานะผู้ประกอบคุณงามความดี

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u> **กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น** **แผนงานบริหารงานทั่วไป**											
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ ๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๔๘๔,๓๑๑.๕๐	๑๐,๕๑๕,๖๘๘.๕๐	จัดกิจกรรม/พิธีการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน ๔ กิจกรรม	๕ กิจกรรม	ประชาชน ข้าราชการ องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
	๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๓๕,๑๕๖	๑,๒๖๔,๘๔๔	จัดกิจกรรม/พิธีการเพื่อน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชน ข้าราชการ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
	๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๖๓๐,๐๐๐	๑	๑๕๓,๙๓๐	๔๗๖,๐๗๐	จัดกิจกรรม/พิธีการศาสนาทางพราหมณ์และพิธีสงฆ์ จำนวน ๖ กิจกรรม	๖ กิจกรรม	พนักงานเทศบาล ประชาชน ได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมดังกล่าว
	๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ *โอนเพิ่ม*	๑	๔๑,๐๖๔,๙๙๓	๙๓๕,๐๐๗	จัดกิจกรรม/พิธีการตามโอกาสวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร จำนวน ๕ ครั้ง	๖ ครั้ง	พนักงานเทศบาล ประชาชน ได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมดังกล่าว

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๓๐,๕๔๘	๙๖๙,๔๕๒	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ ครั้ง - ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ ครั้ง - เทปโทรทัศน์ จำนวน ๓ ครั้ง - ถ่ายทอดสด จอ LED ๒ ครั้ง - รถประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ครั้ง	- ๖ ครั้ง - ๕ ครั้ง - ๓ ครั้ง - ๒ ครั้ง - ๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการจัดงานประเพณีต่างๆ และมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๔๙	๑๑๓,๗๔๗,๐๐๐	๔๖	๑๓๙,๖๔๔,๙๐๐	๔๑	๗๙,๑๖๓,๙๔๔.๖๓	๖๐,๑๘๐,๙๕๕.๓๗			
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๙	๑๐๓,๓๑๖,๐๐๐	๗	๕๗,๕๓๓,๘๕๐	๖	๕๔,๗๓๐,๔๙๔.๘๒	๒,๘๐๓,๓๕๕.๑๘			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		๕๘	๒๑๗,๐๖๓,๐๐๐	๕๓	๑๙๗,๑๗๘,๗๕๐	๔๗	๑๓๓,๘๙๔,๔๓๙.๔๕	๖๒,๙๘๔,๓๑๐.๕๕			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานการศึกษา												
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๘,๕๘๔	๔๑,๔๑๖	เยาวชน จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐๖ คน	เยาวชนมีความรักและหวงแหนในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล												
แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลดปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย											
	๑.๑ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	*๑๐๐.๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	*๗๑.๐๘๔ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	*๒๘.๙๑๖ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๒๕๐ คน	ประชาชนได้รับความรู้
	๑.๒ โครงการรณรงค์ลดคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	*๓๐๐.๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	*๒๐๒,๘๒๒.๘๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	*๙๗.๑๗๗.๒๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๒๕๐ คน	ประชาชนได้รับความรู้
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมและดูงานการบริหารจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	*๘๐๐.๐๐๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	*๕๘๓,๗๓๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	*๒๑๖,๒๗๐ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ผู้นำชุมชน/ผู้บริหารเทศบาล/หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	ผู้นำชุมชน/ผู้บริหารเทศบาล/หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล											
	แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	สำนักการช่าง	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก				
๒	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ๒.๑ โครงการรักษ์ต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม	สำนักการช่าง	๑	๒๗๐,๐๐๐	๑	๒๗๐,๐๐๐	๑	๒๒๔,๙๗๔	๔๕,๐๒๖	อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับประชาชน จำนวน ๓๐๐ คน	๓๔๒ คน	เยาวชนในเขตเทศบาลได้รับความรู้ในการดูแลรักษาต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล											
	๑.๑ โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ *โอนเพิ่ม*	๑	๑๗,๖๔๐,๙๔๐.๗๐	๓๕๙,๐๕๙.๓๐	ค่ากำจัดขยะ จำนวน ๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	ปริมาณขยะในเขตเทศบาลลดลง
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ											
	แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง ๑.๑ โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)	สำนักการช่าง	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม												
แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน											
	๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน	สำนักการช่าง	๑	๖๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	*๕๙,๗๑๗,๗๙๑*	*๖,๒๘๒,๒๐๙*	-	-	-
				รายได้		*อุดหนุนทั่วไป*		*อุดหนุนทั่วไป*	*อุดหนุนทั่วไป*			
				๗๐๒,๔๐๐		๗๐๒,๔๐๐		๐	๗๐๒,๔๐๐	-	-	-
				เงินสมทบ		รายได้		รายได้	รายได้			
	แยกเป็น			แยกเป็น		แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น			
	๑.ก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะริมแม่น้ำ เจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงวัดสนามเหนือ			๗๐๒,๔๐๐		๗๐๒,๔๐๐		๐	๗๐๒,๔๐๐	-	-	-
				เงินสมทบ				ยกเลิก				
	๒. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองโพธิ์ (ช่วงที่ ๒) จากสิ้นสุดเขื่อน คสล. เดิมถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านลานทอง			๑๖,๐๐๐,๐๐๐		*๑๖.๐๐๐,๐๐๐*		*๑๔,๑๘๗,๗๙๑.๒๔*	*๑,๘๑๒,๒๐๘.๗๖*	ก่อสร้างเขื่อน จำนวน ๖๐๐.๐๐ ม.	๖๐๐.๐๐ ม.	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่และป้องกันตลิ่งพัง
						อุดหนุนทั่วไป		*อุดหนุนทั่วไป*	*อุดหนุนทั่วไป*			
								กันเงินก่อหนี้				
	๓. ก่อสร้างเขื่อนพร้อมทางเดินเท้า บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ช่วงตั้งแต่โกดังมติชนถึงโรงงานไทยทีควีดวีเนียร์)			๕๐,๐๐๐,๐๐๐		*๕๐.๐๐๐,๐๐๐*		*๔๕.๕๓๐,๐๐๐*	*๔,๔๗๐.๐๐๐*	ก่อสร้างเขื่อน จำนวน ๔๙๑.๐๐ ม.	๔๙๑.๐๐ ม.	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่และป้องกันตลิ่งพัง
						อุดหนุนทั่วไป		*อุดหนุนทั่วไป*	*อุดหนุนทั่วไป*			
								กันเงินก่อหนี้				
	๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน											
	๑. ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. บริเวณซอยเลี่ยงเมือง - ปากเกร็ด ๑๓	สำนักการช่าง	๑	๑๒,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล	สำนักการช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ๓.๑ โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต แยกเป็น ๑. ก่อสร้างดาดคอนกรีตบริเวณลำรางแวะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด	สำนักการช่าง	๑	๑๙,๖๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๓.๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แยกเป็น ๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อสูบน้ำบริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา ช่วงจากถนนศรีสมาน - คลองบ้านใหม่	สำนักการช่าง	๑	๕๒,๓๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๕๒,๐๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒. ก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณถนนเลียบคลองประปา ตั้งแต่สถานีสูบน้ำคลองส่วยถึงคลองบ้านใหม่			๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานี/บ่อสูบน้ำ ๓.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ แยกเป็น ๑. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองคลองบ้านเก่า (ถนนศรีสมาน)	สำนักการช่าง	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ แยกเป็น ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๓.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ แยกเป็น ๑. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณปากคลอง คลองบ้านใหม่ ๒. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำท้ายคลองบางพูด (ติดคลองส่วย)	สำนักการช่าง	๑	๔๔,๐๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ แยกเป็น ไม่ได้รับงบประมาณ ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๓.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ แยกเป็น ๑. ก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คสล. บริเวณวัดสลักเหนือ	สำนักการช่าง	๑	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๓,๐๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๐ *อุดหนุนทั่วไป* กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๓,๐๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	-	-	-
	๓.๔ โครงการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักการช่าง	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๘,๐๐๐,๐๐๐			
๔	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	สำนักการช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙,๙๑๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนและชุมชนจำนวน ๑ รายการ	๑ รายการ	แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันให้ประชาชน
๕	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ	สำนักการช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๗๒,๐๐๐	๙,๔๒๘,๐๐๐	การลอกโคลนเลนกำจัดวัชพืช ขยะ ปรับปรุงสภาพพื้นที่ริมคลองคูคลองและลำลาง จำนวน ๒ รายการ	๒ รายการ	แก้ไขปัญหาคูคลองและลำรางธรรมชาติให้สามารถระบายน้ำและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติให้สมดุลและรักษาสภาพแวดล้อม ให้ดียิ่งขึ้น

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม												
แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดน่าใช้ในศาสนสถาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๒๐,๐๐๐	๑	๑,๒๒๐,๐๐๐	๐	วัด จำนวน ๒ วัด	๒ วัด	วัดได้รับเงินอุดหนุนเพื่อสร้างห้องสุขา
๒	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒.๑ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	๙๓,๗๑๖ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๕๖,๒๘๔ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ประชาชน จำนวน ๒๘๐ คน	๒๘๒ คน	ประชาชนได้รับความรู้
	๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	๒๗๔,๖๐๕ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๒๒๕,๓๙๕ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ประชาชน จำนวน ๔๐๐ คน	๔๐๐ คน	ประชาชนได้รับความรู้
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	๙๐,๙๔๑.๔๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๙,๐๕๘.๖๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๑๕๐ คน	ประชาชนได้รับความรู้
	๓.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	๕๐,๓๐๓.๑๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๙๙,๖๙๖.๙๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	จัดกิจกรรม จำนวน ๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	ประชาชนได้รับความรู้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษาความสะอาดของชุมชน ๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	*๕๖,๕๙๘.๒๐* *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	*๔๓.๔๐๑.๘๐* *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	จัดกิจกรรม จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ประชาชนได้รับความรู้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล											
	แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์เมือง											
	๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล	สำนักการช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๘๑,๐๐๐	๒,๑๑๙,๐๐๐	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา จำนวน ๕ แห่ง	๕ แห่ง	ดูแลไหล่ทางเรียบร้อย มีความสวยงาม
	๑.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	สำนักการช่าง	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล											
	๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักการช่าง	๑	๔๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๐	๔๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	แยกเป็น			แยกเป็น		แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น			
	๑. ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี			๘,๐๐๐,๐๐๐		๘,๐๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒. ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า			๓๗,๐๐๐,๐๐๐		๓๗,๐๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๒ โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักการช่าง	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐ *สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล*	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐ *สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล*		๐ *สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล* ยกเลิก	๓,๐๐๐,๐๐๐ *สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล*	-	-	-
	๒.๓ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักการช่าง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๙๖,๙๙๕.๕๐	๗๐๓,๐๐๔.๕๐	วัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ	๑ รายการ	ประชาชนได้มีศูนย์เรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๓๐	๔๘๒,๓๔๐,๐๐๐	๑๖	๒๔๔,๐๙๒,๔๐๐	๑๑	๓๓,๗๐๔,๔๙๔.๒๐	๒๐๙,๗๘๗,๙๐๕.๘๐			
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๐	๐	๒	๘๙,๐๐๐,๐๐๐	๒	๕๙,๗๑๗,๗๙๑.๒๔	๒๙,๒๘๒,๒๐๘.๗๖			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๐	๐	๘	๒,๒๐๐,๐๐๐	๘	๑,๔๒๓,๘๐๐.๕๐	๗๗๖,๑๙๙.๕๐			
	โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล		๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสมทบ		๐	๗๐๒,๔๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		๓๑	๔๘๖,๐๔๒,๔๐๐	๒๗	๓๓๘,๒๙๒,๔๐๐	๒๑	๙๔,๘๔๖,๐๘๕.๙๔	๒๔๒,๘๔๖,๓๑๔.๐๖			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค</u> **กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค** **แผนงานเคหะและชุมชน**											
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ	สำนักการช่าง	๑	๒๒๕,๓๕๕,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๑๙๑,๑๐๕,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๘๔,๐๒๔,๑๙๐	๑๐๗,๐๘๐,๘๑๐			
	๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเชื่อมลำรางดงตาล			๘๔๐,๐๐๐		๘๔๐,๐๐๐		๖๖๓,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๙๑.๐๐ ม.	๙๑.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม ๕			๘๐๐,๐๐๐		๘๐๐,๐๐๐		๗๔๘,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑๒๐.๐๐ ม.	๑๒๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม ๖			๑,๖๐๐,๐๐๐		๑,๖๐๐,๐๐๐		๑,๓๒๖,๓๐๐	๒๗๓,๗๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๒๒๐.๐๐ ม.	๒๒๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ๑๖			๘๐๐,๐๐๐		๘๐๐,๐๐๐		๖๓๒,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑๑๐.๐๐ ม.	๑๑๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๑ เชื่อม ซอย ๕			๒๐,๐๐๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐,๐๐๐		๑๙,๕๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๖๘๐.๐๐ ม.	๖๘๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๘			๓,๓๒๐,๐๐๐		๓,๓๒๐,๐๐๐		๒,๘๐๙,๙๐๐	๕๑๐,๑๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๒๙๐.๐๐ ม.	๒๙๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมน ๓ (ส่วนที่เหลือ)			๒,๘๐๐,๐๐๐		๒,๘๐๐,๐๐๐		๒,๓๗๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑๒๓.๐๐ ม.	๑๒๓.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ ๑๐			๓,๙๗๕,๐๐๐		๓,๙๗๕,๐๐๐		๓,๔๘๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๓๔๔.๐๐ ม.	๓๔๔.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยหลังโรงเรียนอัมพรไพศาล			๑,๘๕๐,๐๐๐		๑,๘๕๐,๐๐๐		๑,๔๘๘,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑๙๐.๐๐ ม.	๑๙๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๑๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยสุขาประชาสรรค์ ๒ (ช่วงจากคลองบางพังถึงคลองส้ม)			๕,๔๐๐,๐๐๐		๕,๔๐๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๕,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณจุดกลับรถทางแยก สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี			๑,๑๐๐,๐๐๐		๑,๑๐๐,๐๐๐		๙๙๙,๙๙๐	๑๐๐,๐๑๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๕๑๐.๐๐ ม.	๕๑๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๑๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยพระพิชิตโรคาพาธซอยแยกซ้าย ๒			๒,๐๐๐,๐๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยพระแม่มหาการุณย์ ๑๐/๑๑/๑			๖,๐๐๐,๐๐๐		๖,๐๐๐,๐๐๐		๔,๒๘๒,๐๐๐	๑,๗๑๘,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๓๖๐.๐๐ ม.	๓๖๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๑๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๕๒/๑ (ซอย ๑๐๐ ล้าน)			๒,๖๐๐,๐๐๐		๒,๖๐๐,๐๐๐		๑,๙๗๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๓๙๐.๐๐ ม.	๓๙๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๑๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๒/๑)			๓,๐๐๐,๐๐๐		๓,๐๐๐,๐๐๐		๒,๒๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๓๗๐.๐๐ ม.	๓๗๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๑๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยศรีสมาน ๙ (ช่วงที่ ๑)			๕,๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๔ (ซอยภูมิเวท ๒)			๑,๔๙๐,๐๐๐		๑,๔๙๐,๐๐๐		๑,๔๒๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๒๘๔.๐๐ ม.	๒๘๔.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๑๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ (จากปากซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๖) ถึงโรงเรียนปากเกร็ด			๖,๗๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านศิวภา (ซอยเมน)			๑๔,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านนิชดา ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒			๑๐,๐๐๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐,๐๐๐		๗,๗๘๗,๐๐๐	๒,๒๑๓,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๕๒๓.๐๐ ม.	๕๒๓.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๒๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๑๕ , ๑๖ , ๑๖ก , ๑๖ข , ๑๖ค , ๑๗ , ๑๗ก , ๑๘ , ๒๙ และท้ายซอย ๓๒			๓,๖๐๐,๐๐๐		๓,๖๐๐,๐๐๐		๒,๖๖๐,๐๐๐	๙๔๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑,๓๘๒.๐๐ ม.	๑,๓๘๒.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๒๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓			๕,๕๓๐,๐๐๐		๕,๕๓๐,๐๐๐		๓,๘๘๘,๐๐๐	๑,๖๔๒,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑๒๐.๐๐ ม.	๑๒๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหมู่บ้านพบสุข (ซอยเมน)			๑๔,๔๐๐,๐๐๐		๑๔,๔๐๐,๐๐๐		๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๘๒๐.๐๐ ม.	๘๒๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๒๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพบสุข ซอยเมน ๒ เชื่อมซอย ๑			๗,๙๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๔๖ (ซอยเมนหมู่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒)			๖๑,๐๐๐,๐๐๐		๖๑,๐๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๖๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยวัดสลักเหนือ (ซอยเมนส่วนที่เหลือ)			๑๑,๐๐๐,๐๐๐		๑๑,๐๐๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ถนนเมน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)			๘,๕๓๐,๐๐๐		๘,๕๓๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๘,๕๓๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณเชื่อมซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๙ , ๒๑ และ ๒๓			๑๘,๐๐๐,๐๐๐		๑๘,๐๐๐,๐๐๐		๑๔,๗๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๘๑๐.๐๐ ม.	๘๑๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๒๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยจุฬา ๑/๑ แยกขวา (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)			๑,๔๗๐,๐๐๐		๑,๔๗๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑,๔๗๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน ๒.๑ โครงการก่อสร้างสะพาน แยกเป็น ๑. ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณลำรางขี้เหล็ก ท้ายหมู่บ้านประชาชื่น	สำนักการช่าง	๑	๘๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือ ๓.๑ ก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการบริเวณวัดกลางเกร็ด	สำนักการช่าง	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค</u> กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๖,๒๔๐	๓๓,๗๖๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ป้าย	๔ ป้าย	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุภายในช่วงเทศกาล

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค</u> กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร แผนงานงบกลาง												
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๖๖,๓๐๐	๓๓,๗๐๐	จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการจราจร จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค			๕	๒๒๙,๘๐๕,๐๐๐	๓	๑๙๑,๗๐๕,๐๐๐	๓	๘๔,๕๕๖,๗๓๐	๑๐๗,๑๔๘,๒๗๐			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u> กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานรักษาความสงบภายใน											
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด											
	๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๕๔,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	ประชาชน จำนวน ๓๕๐ คน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
	๑.๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๑๗๕,๐๐๐ อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u> **กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด** **แผนงานการศึกษา**											
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล แยกเป็น ๑. จัดฝึกอบรมการป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ๒. จัดฝึกอบรมการป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	กองการศึกษา	๑	๕๕๐,๐๐๐ แยกเป็น ๓๕๐,๐๐๐ รายได้ ๒๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๕๕๐,๐๐๐ แยกเป็น ๓๕๐,๐๐๐ รายได้ ๒๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๓๔๖,๒๕๖ แยกเป็น ๒๒๒,๘๒๖ รายได้ ๑๒๓,๔๓๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๒๐๓,๗๔๔ แยกเป็น ๑๒๗,๑๗๔ รายได้ ๗๖,๕๗๐ *อุดหนุนทั่วไป*	เด็กและเยาวชน จำนวน ๒๓๐ คน	๓๐๖ คน	เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและหลีกภัยจากยาเสพติด

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u> **กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด** **แผนงานสาธารณสุข**											
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	๖๐,๘๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๓๙,๒๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	นักเรียน จำนวน ๒๐๐ คน	๒๑๖ คน	นักเรียนได้รับความรู้
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ ๒.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	๑๑๔,๒๔๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๓๕,๗๖๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	นักเรียน จำนวน ๓๐๐ คน	๓๔๐ คน	นักเรียนได้รับความรู้
	๒.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	๔๖,๖๙๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑๓,๓๑๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๑๑๓ คน	ประชาชนได้รับความรู้
	๒.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑	๗๔๑,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	๓๖๕,๖๖๙ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๓๗๕,๓๓๑ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ประชาชน จำนวน ๖ หลักสูตร	๖ หลักสูตร	ประชาชน นักเรียน ผู้สูงอายุได้รับความรู้
	๒.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	๑๐,๑๑๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๘๙,๘๙๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ประชาชน จำนวน ๒๐๐ คน	๒๕๐ คน	ประชาชนได้รับความรู้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u> **กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม** **แผนงานสาธารณสุข**											
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๘๐	๑๙๕,๙๒๐	ชุมชน จำนวน ๖๖ ชุมชน และตำบล จำนวน ๕ ตำบล	๖๖ ชุมชน ๕ ตำบล	ประชาชนได้รับการบริการด้านทันตกรรม
	๑.๒ โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๗,๗๓๐	๒,๒๗๐	ประชาชน ปีละ ๑ ครั้ง	ปีละ ๑ ครั้ง ๓๒ ชุมชน	ประชาชนในชุมชนได้รับการรักษา
	๑.๓ โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและทาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	๑๑๑.๕๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๒๘๘,๕๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	นักเรียน ๔ แห่ง จำนวน ๗๐๐ คน	๗๐๐ คน	นักเรียนได้รับบริการตรวจรักษา
	๑.๔ โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	๓๒,๒๘๕ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๔๖๗,๗๑๕ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	นักเรียน จำนวน ๑,๗๐๐ คน	๑,๗๐๐ คน	นักเรียนได้รับบริการตรวจรักษา
	๑.๕ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๘๔.๕๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๑๘๔.๕๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑๘๔,๕๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	ชุมชน จำนวน ๖๖ ชุมชน	๘๔ ชุมชน	ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ ๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	*๗๗๘,๙๖๐* *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	*๑,๒๒๑,๐๔๐* *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ผู้ป่วยเรื้องรัง ผู้สูงอายุ คนพิการ จำนวน ๑๖ คน	๑๖ คน	ผู้ป่วยเรื้องรัง ผู้สูงอายุ คนพิการได้รับการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานสาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	*๒๒๘,๓๘๐* *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	*๒๑,๖๒๐* *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	ประชาชน จำนวน ๘๐๐ คน	๘๑๐ คน	ประชาขนได้รับความรู้
	๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐ *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	๑	*๔๐,๐๐๐* *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	*๐* *(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)*	แกนนำชุมชน อสม. จำนวน ๓๔๐ คน	๓๔๐ คน	ประชาขนได้รับความรู้
	๓.๓ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	*๑,๐๖๐,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	*๒๖๐,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	ชุมชน จำนวน ๖๖ ชุมชน	๕๓ ชุมชน	ชุมชนได้รับเงิน
	๓.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณการให้บริการด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	ศูนย์การแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	โรงพยาบาลได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อเตียงไฟฟ้า

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u> กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานงบกลาง											
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐ *๑๐๐,๐๐๐* *โอนเพิ่ม*	๑	๖๑๒,๔๐๐	๘๗,๖๐๐	นักเรียน/นักศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	๙๕ คน	นักเรียน/นักศึกษาได้ทักษะในการฝึกการทำงาน และมีรายได้ช่วงปิดภาคเรียน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u> **กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส** **แผนงานสังคมสงเคราะห์**												
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๙๔๙,๗๐๐	๑,๕๕๐,๓๐๐	จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวัสดิการต่างๆ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุ ตลอดจนสามารถเข้าถึงสวัสดิการที่พึงได้รับ
	๑.๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๓๕,๖๐๐	๖๔,๔๐๐	จัดฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงาน และเผยแพร่ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ และประสานส่งต่ออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ กฎหมายด้านสวัสดิการ
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๓๙,๑๕๐	๑๖๐,๘๕๐	ประชาชนผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมในเขตเทศบาล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนในชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๔๒,๕๐๐	๕๗,๕๐๐	จัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถนำมาพัฒนาตนเองและชุมชนได้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u> **กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส** **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**											
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๓๑,๕๐๐	๑๑๘,๕๐๐	คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง ประมาณ ๔ ครั้ง/ปี ประมาณ ๑๐๐ คน/ครั้ง	๒ ครั้ง	คณะกรรมการเครือข่าย กองทุนชุมชนเมือง ได้รับความรู้
	๑.๒ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๐	ศูนย์พัฒนาครอบครัวในเขตเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	ประชาชนได้รับความรู้จากการอบรมได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการลดปัญหาสังคม

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u> **กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส** **แผนงานงบกลาง**												
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๙๑,๐๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๒๐๘,๖๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๑๘๙,๑๘๔,๖๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑๙,๔๑๕,๔๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จำนวน ๒๔,๐๑๔ คน	๒๔,๒๖๒ คน	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพครบถ้วน
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๗๘,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๖๑๘,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๖๐,๐๐๐ รายได้	๑	๕๑๕,๕๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๐ รายได้	๑๐๒,๕๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๖๐,๐๐๐ รายได้	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล จำนวน ๑๐๗ คน	๑๐๔ คน	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลที่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการครบถ้วน
	๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๒๖,๘๘๔,๘๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๓,๑๑๕,๒๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	คนพิการในเขตเทศบาล จำนวน ๒,๗๙๙ คน	๒,๘๖๐ คน	คนพิการในเขตเทศบาลที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับสวัสดิการครบถ้วน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ											
	แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา											
	๑.๑ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๑๔,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	ชุมชน จำนวน ๖๖ ชุมชน	๓๔ ชุมชน	ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๒	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการอออกกำลังกาย	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘๘๔,๖๘๐	๑	๘๘๔,๖๘๐	๐	หน่วยงาน จำนวน ๓ แห่ง	๑ แห่ง	พนักงานในสังกัด อปท. ในเขตจังหวัดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u> **กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ** **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**											
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา											
	๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๙๙,๖๔๓.๕๐	๓๕๖.๕๐	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๕๐๐ คน	๕๘๑ คน	เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬามากขึ้นและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย
	๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐ *๗๐,๐๐๐* *โอนเพิ่ม*	๑	๒๓๙,๗๑๘.๑๐	๓๐,๒๘๑.๙๐	เด็กและเยาวชน จำนวน ๓ ประเภท	๓ ประเภท	เด็กและเยาวชนเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกายมากขึ้น
๒	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด											
	๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	กองการศึกษา	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐ *๑๕๐,๐๐๐* *โอนเพิ่ม*	๑	๖๒๖,๘๐๙	๑๒๓,๑๙๑	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u>												
กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน												
แผนงานรักษาความสงบภายใน												
๑	โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย											
	๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๒ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๐,๖๙๐	๙,๓๑๐	ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๓๐๐ คน	ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัดฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๗๙๖,๑๗๔	๒๕๓,๘๒๖	ประชาชน (อปพร.) จำนวน ๑๐๐ คน	๑๑๐ คน	ประชาชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้เบื้องต้น
	๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐ ๑๒๓,๗๓๐ *ตัวจ่ายจากค่าวัสดุเครื่องดับพลิง*	๑	๗๗๓,๗๓๐	๐	วัสดุเครื่องดับเพลิงชุมชน จำนวน ๑๒ ชุมชน	๑๒ ชุมชน	สามารถป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม											
	กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน											
	แผนงานสังคมสงเคราะห์											
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๓๔	๒๗,๗๒๐,๐๐๐	๒๓	๑๘,๙๔๘,๔๑๐	๒๐	๘,๘๗๔,๙๓๐.๖๐	๑๐,๐๗๓,๔๗๙.๔๐			
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๔	๒๒๒,๐๖๒,๕๐๐	๕	๒๔๐,๙๒๒,๕๐๐	๕	๒๑๗,๗๖๘,๓๓๐	๒๓,๑๕๔,๑๗๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๐	๔,๓๔๑,๐๐๐	๑๐	๑,๗๘๘,๖๓๔	๒,๕๕๒,๓๖๖			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม		**๔๐**	**๒๕๑,๙๕๗,๕๐๐**	**๓๘**	**๒๖๔,๒๑๑,๙๑๐**	**๓๕**	**๒๒๘,๔๓๑,๘๙๔.๖๐**	**๓๕,๗๘๐,๐๑๕.๔๐**			

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

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน											
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๑๑,๐๒๑	๘๘,๙๗๙	ประชาชนในเขตเทศบาล ประมาณ ๖ ครั้ง/ปี	๗ ครั้ง	ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ
	๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๓,๕๗๔	๖,๔๒๖	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ประมาณ ๒ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง	ผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้และลดรายจ่าย
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๐,๘๐๐	๙,๒๐๐	กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล ประมาณ ๒ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง	กลุ่มสตรีมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้และลดรายจ่าย
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕๙,๓๙๔	๔๐,๖๐๖	กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ในเขตเทศบาล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๒ ครั้ง	กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด และได้รับการรับรองมาตรฐาน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๗๔,๓๘๗	๒๕,๖๑๓	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	การท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๒๓,๑๖๒	๒๗๖,๘๓๘	- เทปโทรทัศน์ จำนวน ๑ ครั้ง - แผ่นพับ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ - วีดีทัศน์ จำนวน ๑๐ แผ่น	- ๑ ครั้ง -๓,๐๐๐ ใบ - ๑๐ แผ่น	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว			๗	๑,๙๕๐,๐๐๐	๗	๑,๗๐๐,๐๐๐	๗	๑,๐๙๐,๘๕๘	๖๐๙,๑๔๒			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u> กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๗,๐๒๓.๓๘	๕๐๒,๙๗๖.๖๒	สนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น ๓.๑โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๔,๒๔๐	๔๔๕,๗๖๐	จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชน จำนวน ๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล	กองวิชาการฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๙๖๘,๘๑๓.๗๖	๓๑,๑๘๖.๒๔	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๐๓ ป้าย - เทปโทรทัศน์ จำนวน ๒ ครั้ง - สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๓๑,๐๕๐ ชุด - ถุงผ้า จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ - นิทรรศการ ๑ ชุด	- ๑๐๓ ป้าย - ๒ ครั้ง -๓๑,๐๕๐ ชุด -๓,๐๐๐ ใบ - ๑ ชุด	ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลอย่างทั่วถึง

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u> กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑	โครงการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u>												
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองวิชาการฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๗๑,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	ประชุมเชิงปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๖๐ ชุมชน	๖๕ ชุมชน	ผู้แทนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนชุมชนและมีแผนชุมชนจำนวน ๖๕ ชุมชน
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน ๒.๑ โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไป	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๓,๑๐๐	๗๖,๙๐๐	ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ คน	๘๓ คน	ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
๓	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน ๓.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย	กองวิชาการฯ	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๑,๔๙๔,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	ค่าบำรุงรักษา จำนวน ๓๕ ระบบ	๓๕ ระบบ	การประชาสัมพันธ์ข่าวเสียงตามสายของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u>												
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน												
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๑๕,๕๐๐	๓๔,๕๐๐	คณะกรรมการชุมชน จำนวน ๖ ครั้ง	๖ ครั้ง	ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๗,๖๐๕	๒,๓๙๕	ประชาชนในเขตเทศบาล ปีละ ๑ ครั้ง จำนวน ๕ ตำบล	๕ ตำบล	จำนวนข้อมูลพื้นฐานที่เทศบาลจัดเก็บไม่น้อยกว่า ๓,๐๒๑ เล่ม
	๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๒๔๕,๖๐๐	๗๕๔,๔๐๐	คณะกรรมการชุมชน/ผู้นำชุมชน/ประชาชนในเขตเทศบาล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	คณะกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชน
	๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวนปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ทุกชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๓	โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u> **กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน** **แผนงานบริหารงานทั่วไป**											
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐ *๑๕,๐๐๐,๐๐๐* *โอนเพิ่ม*	๑	๑๓,๑๔๘,๕๘๗	๒,๘๕๑,๔๑๓	ประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง	๔ ครั้ง	ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม
๓	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด ๓.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๒๑,๖๐๐	๖๗๘,๔๐๐	บุคลากรเทศบาลฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน และไม่น้อยกว่า ๑ หลักสูตร	๑๐๖ คน ๑ หลักสูตร	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรและทะเบียนทั่วไป เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน		**๑๖**	**๓๕,๐๗๐,๐๐๐**	**๑๔**	**๔๗,๓๗๐,๐๐๐**	**๑๒**	**๒๑,๗๖๗,๐๖๙.๑๔**	**๒๕,๖๐๒,๙๓๐.๘๖**			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u> กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร											
	๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	กองวิชาการฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๐	๕๐,๐๐๐	ประชุม จำนวน ๑๒ ครั้ง	๔ ครั้ง	เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้ตรงตามการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	๑.๒ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๓ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๐	๒๐,๐๐๐	จัดประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	เทศบาลมีระบบควบคุมภายในเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการร้องเรียน											
	๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชุมคณะกรรมการติดตาม แก้ไขปัญหาร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ จำนวน ๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	ปรับปรุงแนวทางแก้ไขปัญหา ร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ
	๒.๒ โครงการพัฒนาระบบร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี จำนวน ๒๐ เล่ม	๒๐ เล่ม	ระบบร้องเรียนมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด และติดตามประเมินผล ๓.๑ โครงการประชาคมท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๑๒,๙๑๕	๘๗,๐๘๕	ประชุม จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน ครั้งที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน	- ๒ ครั้ง - ๖๑๘ คน - ๓๓๘ คน	- การจัดทำแผนพัฒนา ที่เพิ่มเติมของเทศบาลฯ เป็นไปตามระเบียบฯ - ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆในเขตเทศบาลฯ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความต้องการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๓.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๘๖,๒๗๓	๑๑๓,๗๒๗	- แผนการดำเนินงาน จำนวน ๒๒๐ เล่ม - แผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑ และ ๒) จำนวน ๔๐๐ เล่ม - แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) จำนวน ๒๐๐ เล่ม - แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ๕ ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ เล่ม - แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ๕ ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ เปลี่ยนแปลง ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๑ และ ๒) จำนวน ๔๐๐ เล่ม	๒๒๐ เล่ม ๔๐๐ เล่ม - ๒๐๐ เล่ม - ๓๐๐ เล่ม - ๔๐๐ เล่ม	- มีแผนการดำเนินงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน - แผนพัฒนาฯ ของเทศบาลฯ มีการปรับให้เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน - เทศบาลฯมีโครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน - แผนพัฒนาฯ ของเทศบาลฯ มีการปรับให้เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ - แผนพัฒนาฯ ของเทศบาลฯ มีการปรับให้เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๓.๓ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา	กองวิชาการฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๕,๐๐๐	๑	๒๐,๓๙๒.๕๐	๔๔,๖๐๗.๕๐	- รายงานการติดตามประเมินผล - รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ จำนวน ๒๕๐ เล่ม	๒๕๐ เล่ม	มีรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี
	๓.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล	กองวิชาการฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๒๑๐,๐๐๐ กันเงินก่อหนี้	๔๙๐,๐๐๐	ค่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๓ งวด	๓ งวด	- ผลการศึกษาเบื้องต้น - เครื่องมือในการสำรวจความพึงพอใจ - ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
๔	โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติระเบียบและข้อกฎหมาย ๔.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	กองวิชาการฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๒๗,๗๑๓	๓๒,๒๘๗	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔๐ เล่ม	๑๔๐ เล่ม	เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการบริหารงบประมาณและส่วนราชการใช้เบิกจ่ายเป็นงบประมาณ
	๔.๒ โครงการจัดทำ ปรับปรุง และรวบรวมเทศบัญญัติระเบียบและข้อกฎหมาย	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	จัดทำรูปเล่ม จำนวน ๒๐๐ เล่ม	๒๐๐ เล่ม	เทศบาลฯ มีคู่มือระเบียบกฎหมายที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่มีความเหมาะสมทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสภาวะสังคมปัจจุบัน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u> **กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน** **แผนงานบริหารงานทั่วไป**											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ	กองวิชาการฯ	๑	๔,๘๒๑,๐๐๐	๑	๔,๘๒๑,๐๐๐	๑	๒,๒๕๓,๙๕๕	๒,๕๖๗,๐๔๕			
				แยกเป็น		แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น			
	๑. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			๒,๐๐๐,๐๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐		๑,๑๕๕,๖๐๐	๘๔๔,๔๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานปฏิบัติงานตลอดเวลา
	๒. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด			๑,๓๒๕,๐๐๐		๑,๓๒๕,๐๐๐		๔๐๐,๑๘๐	๙๒๔,๘๒๐	จำนวนสิทธิ์การใช้งาน จำนวน ๑๑๐ สิทธิ์	๑๑๐ สิทธิ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมาย
	๓. พัฒนาและปรับปรุง INTERNET			๙๙๖,๐๐๐		๙๙๖,๐๐๐		๖๙๘,๑๗๕	๒๙๗,๘๒๕	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ ครั้ง	๔ ระบบ ๑๒ ครั้ง	ระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมใช้งานตลอดเวลา
	๔. จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ			๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	สำนักการคลัง	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๓๒,๙๐๖	๓๗,๐๙๔	จัดหาวัสดุอุปโภคบริโภคบริการประชาชนผู้มาเสียภาษี จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย	๑๐,๐๐๐ ราย	ประชาชนมาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักการคลัง	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๓๒,๑๐๐	๔๑๗,๙๐๐	- แผ่นพับ จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น - สติ๊กเกอร์ จำนวน ๑,๒๐๐ แผ่น	๓,๐๐๐ แผ่น ๑,๒๐๐ แผ่น	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายมากขึ้น
	๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักการคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	- แผ่นพับ จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น - คู่มือ จำนวน ๕๐๐ เล่ม	๑,๐๐๐ แผ่น ๕๐๐ เล่ม	ผู้ประกอบการขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบมากขึ้น
๓	โครงการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน											
	๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชน จำนวน ๔๘ ครั้ง	๒๓๘ ครั้ง	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
	๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๗๑,๓๕๐	๒๘,๖๕๐	ประชาชน จำนวน ๖๐,๐๐๐ คน	๖๓,๖๙๘ คน	ประชาชนมีความพึงพอใจ
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ											
	๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ในชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง
	๔.๒ โครงการมอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น	สำนักการคลัง	๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	สำนักการคลัง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๗๒๓,๘๗๗ กันเงินก่อหนี้	๗๖,๑๒๓	ดูแลบำรุงรักษาระบบและรายงานผล จำนวน ๑๒ ครั้ง	๑๑ ครั้ง	ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีประสิทธิภาพ มากขึ้น

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน											
	๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง	สำนักการคลัง	๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๔๗,๗๑๓.๕๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒,๐๕๒,๒๘๖.๕๐	บำรุงรักษาและปรับปรุง จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๓๙,๕๑๐	๑,๑๖๐,๔๙๐	บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ครั้ง	๔ ครั้ง	มีพื้นที่ปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนที่มาติดต่อและรับบริการมีความสะดวกมากขึ้น
	๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๘,๗๗๐,๓๕๖.๘๔	๒,๖๒๙,๖๔๓.๑๖	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๗ ระบบ	๗ ระบบ	อาคารสำนักงานมีความสะอาดสวยงามและปลอดภัย
	๕.๔ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๕ โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงพื้นที่สถานธนานุบาล จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	มีพื้นที่สำหรับไว้บริการประชาชนอย่างเหมาะสม
	๕.๖ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน	กองวิชาการฯ	๑	๓,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒,๘๐๕,๐๐๐	๑	๑๒๘,๐๐๐	๒,๖๗๗,๐๐๐	ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายบอกทางสวนสมเด็จฯ จำนวน ๒ ชุด	๒ ชุด	ป้ายประชาสัมพันธ์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๕.๗ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ครุภัณฑ์/อาคารสถานที่ จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการใช้งาน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u> **กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน** **แผนงานการรักษาความสงบภายใน**												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๑๐๐,๐๐๐ *๒,๖๓๖,๕๐๐* *โอนเพิ่ม*	๑	๔,๒๒๐,๕๐๐	๕๑๖,๐๐๐	บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๒ คัน	๒ คัน	ประชาชนที่มาติดต่อได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u> กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u> กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบริเวณอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๘,๐๐๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๑๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ *โอนเพิ่ม*	๑	๒๑,๘๕๓,๕๓๓.๔๔	๑,๒๔๖,๔๖๖.๕๖	สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๖๓ รายการ	๖๓ รายการ	ประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u>												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน												
แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ ๑.๑ โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางในงานด้านการช่างและการผังเมืองและการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	สำนักการช่าง	๑	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	๑	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	๑	๑๓,๒๘๙,๐๐๐	๔๖๑,๐๐๐	จ้างที่ปรึกษาดำเนินการ บันทึกข้อมูลงานด้านการช่างและการผังเมืองเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	มีข้อมูลในการวางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศในงานด้านการช่างและการผังเมือง
	๑.๒ โครงการขยายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักการช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๒.๑ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง	สำนักการช่าง	๑	๒๗,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๗,๕๐๐,๐๐๐ *๑,๔๐๐,๐๐๐* *โอนเพิ่ม*	๑	๘,๙๔๘,๓๘๐.๘๐	๑๙,๙๕๑,๖๑๙.๒๐	บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ดี จำนวน ๒๑ ครั้ง	๒๑ ครั้ง	การปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๓.๑ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์ ดังนี้ - โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว - โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๐ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว - โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๘๐ ซม. ยาว ๑๕๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว - โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ตัว - เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๘ ตัว - เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๔ ซม. ยาว ๖๔ ซม. สูง ๑๐๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว - เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๒ ซม. ยาว ๗๒ ซม. สูง ๑๑๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว - เก้าอี้เบาะหุ้มหนังเทียม จำนวน ๕๐ ตัว - ตู้เหล็กแบบ ๒บาน จำนวน ๒ ตู้ - ตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตู้ - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน ๒ เครื่อง - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง - เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน ๑ ชุด - เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง - จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง - โทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน ๑ เครื่อง - โต๊ะปฏิบัติการกลาง และชั้นวางของกลางโต๊ะ (รวมอ่างล้างเครื่องแก้ว) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	สำนักการช่าง	๑	๕,๒๗๐,๐๐๐	๑	๕,๒๗๐,๐๐๐	๑	๓๖๗,๘๐๐	๔,๙๐๒,๒๐๐	ครุภัณฑ์ ๑๓๐ รายการ	๙๙ รายการ	ครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	- โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง แบบเข้ามุม พร้อมอ่างน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒) - ตู้เก็บสารเคมี พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒) - ฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด - ตู้ดูดควัน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด - ตู้แช่น้ำตัวอย่าง จำนวน ๑ ตู้ - ตู้บ่ม บีโอดี จำนวน ๑ ตู้ - ตู้อบลมร้อน จำนวน ๑ ตู้ - อ่างควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง - เครื่องวัดการดูดกลืนแสง จำนวน ๑ เครื่อง - เครื่องกลั่นน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง - เครื่องปั๊มสูญญากาศ จำนวน ๑ เครื่อง - เครื่องชั่ง ๔ ตำแหน่ง จำนวน ๑ เครื่อง - ตู้ดูดความชื้น จำนวน ๑ เครื่อง - ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจน จำนวน ๑ ชุด - เครื่องวัด pH จำนวน ๑ เครื่อง - แผงตากเครื่องแก้ว จำนวน ๑ ชุด - เครื่องกวนสารพร้อมเตาให้ความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง - เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะ (AAS) จำนวน ๑ เครื่อง - กล้องจุลทรรศน์ ๒ ตา งานวิจัย จำนวน ๑ เครื่อง - เครื่องวัดคลอรีน จำนวน ๑ เครื่อง - ตู้เย็น จำนวน ๑ ตู้ - เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (ยกเลิก)											

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (ยกเลิก) - เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน ๑ เครื่อง (ยกเลิก) - เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง (ยกเลิก) - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน ๒ ชุด (ยกเลิก) - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๒ ชุด (ยกเลิก)											
๔	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV											
	๔.๑ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	สำนักการช่าง	๑	๔,๖๐๐,๐๐๐	๑	๔,๖๐๐,๐๐๐	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แยกเป็น ๑. บริเวณชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักการช่าง	๑	๔๐,๕๗๐,๐๐๐ แยกเป็น ๓๙,๖๐๐,๐๐๐	๑	๙๗๐,๐๐๐ แยกเป็น ไม่ได้รับงบประมาณ	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้ แยกเป็น	๙๗๐,๐๐๐ แยกเป็น	-	-	-
	๒. บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด (ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๑)			๙๗๐,๐๐๐		๙๗๐,๐๐๐		๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๙๗๐,๐๐๐			
	๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบการจัดการน้ำ	สำนักการช่าง	๑	๒,๓๒๕,๐๐๐	๑	๒,๓๒๕,๐๐๐	๑	๒,๐๗๙,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	บำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๒๙๘ กล้อง	๒๙๘ กล้อง	ระบบปฏิบัติงานกล้องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u> **กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน** **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๔๔๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ประชาชนได้รับความสะดวก เหมาะสม ปลอดภัย

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u> กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง	สำนักการช่าง	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๕,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u> **กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ** **แผนงานบริหารงานทั่วไป**											
๑	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองวิชาการฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐ *โอนเพิ่ม*	๑	๒๕๐,๓๖๘	๔๙,๖๓๒	บุคลากรเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน และไม่น้อยกว่า ๑ หลักสูตร	- ๖๘ คน - ๑ หลักสูตร	บุคลากรได้รับความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล	กองวิชาการฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๑๑๔,๖๔๐	๖๓๕,๓๖๐	อบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ หลักสูตร	๒ หลักสูตร	เทศบาลนครปากเกร็ดมีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล ๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๒๕,๓๑๗	๔,๕๗๔,๖๘๓	ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลจำนวน ๘ หลักสูตร	๑๑ หลักสูตร	บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
	๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	สำนักปลัดฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐ ยกเลิก	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u> กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง	สำนักการช่าง	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๙,๖๓๒	๓๖๘	อบรมบุคลากร จำนวน ๔๐ คน	๔๒ คน	ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u> **กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร** **แผนงานบริหารงานทั่วไป**												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ๑.๑ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์	กองวิชาการฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๙๑,๔๗๖.๘๐	๒๐๘,๕๒๓.๒๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓๘ ป้าย	๓๘ ป้าย	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและการจัดงานของเทศบาล
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารทีวีออนไลน์	กองวิชาการฯ	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๙๗๙,๗๕๐	๑๗๐,๒๕๐	- ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๗ เดือน - ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๐ เรื่อง - ค่าจ้างเหมาบริการระบบบน Website จำนวน ๑ ครั้ง	- ๗ เดือน - ๑๐ เรื่อง - ๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับทราบข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ของเทศบาล
	๑.๓ โครงการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การบริการผ่านสื่อ LED	กองวิชาการฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๐	๒๐๐,๐๐๐	ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ลง LED จำนวน ๓๘๐ ภาพ	๓๘๐ ภาพ	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและการจัดงานของเทศบาลและข่าวสารทางราชการอื่นๆ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร ๒.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารข้อมูลข่าวสาร	กองวิชาการฯ	๑	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๘๔,๒๙๖	๑,๐๑๕,๗๐๔			
	แยกเป็น ๑. พัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน ๑๑๓๒			แยกเป็น ๒,๖๘๐,๐๐๐		แยกเป็น ๒,๖๘๐,๐๐๐		แยกเป็น ๒,๐๒๔,๙๙๖	แยกเป็น ๖๕๕,๐๐๔	ค่าจ้างเหมาบริการ - พัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน ให้บริการ ๑๒ เดือน - พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ผ่าน Mobile App ให้บริการ ๖ เดือน - พัฒนาและปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อข้อมูล เข้าสู่ระบบสายตรงเทศบาล จำนวน ๕ ครั้ง	๑๒ ครั้ง ๖ ครั้ง ๕ ครั้ง	ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการได้
	๒. พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต			๑,๔๒๐,๐๐๐		๑,๔๒๐,๐๐๐		๑,๐๕๙,๓๐๐	๓๖๐,๗๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง ๕๑ จุด	ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับบริการอินเตอร์เน็ตตามจุดที่ติดตั้ง

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้นครปากเกร็ด											
	๓.๑ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและโครงการพระราชดำริ	กองวิชาการฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๐	๑๕๐,๐๐๐	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ แบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ เรื่อง	๕ เรื่อง	ประชาชนได้รับความรู้ เกี่ยวกับท้องถิ่นในรูปแบบที่ทันสมัย
	๓.๒ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครปากเกร็ด ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๓ ศูนย์ ดังนี้	กองวิชาการฯ	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๖๕๕,๔๔๐.๕๐ แยกเป็น	๗๔๔,๕๕๙.๕๐ แยกเป็น			
	๑. โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ			๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข			๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐		๑๖๔,๙๔๐.๕๐	๓๕,๐๕๙.๕๐	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ครั้ง - แผ่นพับ ๓,๐๐๐ ใบ - วารสาร จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม	- ๒ ครั้ง - ๕ ป้าย -๓,๐๐๐ ใบ -๓,๐๐๐ เล่ม	ประชาชนได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข
	๓. โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์			๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐		๔๙๐,๕๐๐	๕๐๙,๕๐๐	- จัดทำนิทรรศการ จำนวน ๑ ครั้ง - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ครั้ง	- ๑ ครั้ง - ๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u> กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการปรับปรุงศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข	สำนักการช่าง	๑	๗๒,๐๐๐	๑	๗๒,๐๐๐	๑	๗๑,๙๐๗	๙๓	ติดตั้งกันสาดเกร็ดระบายอากาศ จำนวน ๓๗.๐๐ ตร.ม.	๓๗.๐๐ ตร.ม.	ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข มีการปรับปรุง
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๕๒	๑๙๙,๙๘๓,๐๐๐	๔๙	๑๖๖,๕๑๙,๕๐๐	๔๖	๗๖,๔๓๒,๑๐๓.๓๘	๙๐,๐๘๗,๓๙๖.๖๒			
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๑๙๓	๑,๐๙๐,๖๑๕,๐๐๐	๑๕๘	๘๐๙,๙๘๐,๒๑๐	๑๔๐	๓๐๕,๕๙๐,๑๒๙.๙๕	๕๐๓,๔๙๐,๐๘๐.๐๕			
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑๓	๓๒๕,๓๗๘,๕๐๐	๑๔	๓๘๗,๔๕๖,๓๕๐	๑๓	๓๓๒,๒๑๖,๖๑๖.๐๖	๕๕,๒๓๙,๗๓๓.๙๔			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๘	๖,๕๔๑,๐๐๐	๑๘	๓,๒๑๒,๔๓๔.๕๐	๓,๓๒๘,๕๖๕.๕๐			
	โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล		๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสมทบ		๐	๗๐๒,๔๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๒๐๙	๑,๔๒๑,๘๗๐,๙๐๐	๑๙๑	๑,๒๐๖,๙๗๗,๕๖๐	๑๗๑	๖๔๑,๐๑๙,๑๘๐.๕๑	๕๖๕,๐๕๘,๓๗๙.๔๙			

ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลนครปากเกร็ด)

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

รอบปี ๒๕๖๒ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒

ผ.๐๒/๑

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>											
	กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม											
	แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน											
	๑. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองเกลือ (ส่วนที่เหลือ) จากจุดตัดคลองบางพูดถึงลานจอดรถเมืองทองธานี (ทั้งสองฝั่ง)	สำนักการช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ											
	๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำแยกเป็น	สำนักการช่าง	๑									
	๑. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณลำรางหัวสิงห์			๒,๖๗๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร (คลองหนองใหญ่)			๘,๗๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงประตูระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	สำนักการช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	รวมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		๓	๓๑,๔๒๕,๐๐๐		๐						
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท			๓๑,๔๒๕,๐๐๐		๐						

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๑๙๖	๑,๑๒๒,๐๔๐,๐๐๐	๑๕๘	๘๐๙,๙๘๐,๒๑๐	๑๔๐	๓๐๕,๕๙๐,๑๒๙.๙๕	๕๐๓,๔๙๐,๐๘๐.๐๕			
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑๓	๓๒๕,๓๗๘,๕๐๐	๑๔	๓๘๗,๔๕๖,๓๕๐	๑๓	๓๓๒,๒๑๖,๖๑๖	๕๕,๒๓๙,๗๓๔			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๘	๖,๕๔๑,๐๐๐	๑๘	๓,๒๑๒,๔๓๕	๓,๓๒๘,๕๖๖			
	โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล		๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสมทบ		๐	๗๐๒,๔๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๒๑๒	๑,๔๕๓,๒๙๕,๙๐๐	๑๙๑	๑,๒๐๖,๙๗๗,๕๖๐	๑๗๑	๖๔๑,๐๑๙,๑๘๐.๕๑	๕๖๕,๐๕๘,๓๗๙.๔๙			

ผ.๐๓

(บัญชีครุภัณฑ์)

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

รอบปี ๒๕๖๒ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒

ผ.๐๓

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ			เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๑	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๑๔๗,๘๐๐	๑	๑๔๗,๘๐๐	๑	๘๑,๓๒๐	๖๖,๔๘๐	เก้าอี้เบาะนวม ไม่มีล้อเลื่อน	๒๐๐ ตัว	๒๐๐ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		๑	๒๕,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๕,๕๐๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๕,๕๐๐,๐๐๐	รถยนต์เฉพาะการดับเพลิง	๑ คัน		
			๑	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	เรือยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ	๑ ลำ		
	รวมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดทศบาล		๓	๖๐,๖๔๗,๘๐๐	๓	๖๐,๖๔๗,๘๐๐	๓	๘๑,๓๒๐	๖๐,๕๖๖,๔๘๐				

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๒	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักการคลัง	๑	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑๑๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	เครื่องพิมพ์เช็ค	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๖๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๑๑,๘๐๐	๑	๑๑,๘๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๑๑,๘๐๐	เครื่องสำรองไฟ	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๗,๖๐๐	๑	๗,๖๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๗,๖๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	๒ ชุด	-	-
			๑	๒๒,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๒๒,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๒ ชุด	-	-
			๑	๒,๑๐๐	๑	๒,๑๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๒,๑๐๐	๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
รวมครุภัณฑ์ของสำนักการคลัง			๖	**๒๒๓,๕๐๐**	๖	**๒๒๓,๕๐๐**	๖	**๑๑๗,๖๐๐**	**๑๐๕,๙๐๐**				

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน		ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUT PUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUT COME)
๓	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กองวิชาการฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐	๑	๔๙๔,๙๘๒	๑๘	ระบบเสียงตามสาย	๓ ระบบต่อปี	๓ ระบบต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๔๙,๗๒๑	๒๗๙	ลำโพงฮอร์นแบบกลม	๙๐ ตัวต่อปี	๙๐ ตัวต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		๑	๓,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างรถ ๖ ล้อ	๑ คัน	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๖,๓๐๐	๓,๗๐๐	กล้องถ่ายวีดีโอ พร้อมขาตั้งกล้องและเมมโมรี่การ์ด	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๓,๙๑๐	๒,๐๙๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๐๕,๐๐๐	๑	๑๐๕,๐๐๐	๑	๘๔,๕๓๐	๒๐,๔๗๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๕๔,๐๐๐	๑	๑๕๔,๐๐๐	๑	๘๓,๑๓๙	๗๐,๘๖๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑	๗ เครื่อง	๗ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๑๕,๖๒๒	๑๔,๓๗๘	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕๓,๒๐๐	๑	๕๓,๒๐๐	๑	๓๑,๔๕๘	๒๑,๗๔๒	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	๑๔ ชุด	๑๔ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๕๔,๐๐๐	๑	๑๕๔,๐๐๐	๑	๘๐,๘๙๒	๗๓,๑๐๘	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๑๔ ชุด	๑๔ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน		ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUT PUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUT COME)
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองวิชาการฯ	๑	๕๓,๑๐๐	๑	๕๓,๑๐๐	๑	๒๐๒๒๓	๓๒,๘๗๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑kVA	๙ เครื่อง	๙ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๖๕,๐๐๐	๑	๖๕,๐๐๐	๑	๔๓,๑๒๑	๒๑,๘๗๙	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๑๐,๗๐๐	๒๙,๓๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๑๗,๗๐๐	๓๒,๓๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๕ kVA	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๓๐,๙๒๓	๙,๐๗๗	ชุดแบตเตอรี่เสริมสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๐	๕๐๐,๐๐๐	สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมสำหรับระบบเครือข่าย	๖ สิทธิ์	๖ สิทธิ์	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๗๐๐	๑	๗๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๗๐๐	๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
รวมครุภัณฑ์ของกองวิชาการและแผนงาน			**๑๗**	**๕,๔๑๑,๐๐๐**	**๑๖**	**๒,๔๐๖,๐๐๐**	**๑๖**	**๑,๕๗๓,๙๒๑**	**๘๓๒,๐๗๙**				

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน		ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUT PUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUT COME)
๔	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๕๕,๐๐๐	๑	๑๕๕,๐๐๐	๑	๓๙,๕๙๐	๑๑๕,๔๑๐	เก้าอี้ ๔ ที่นั่งเบาะหุ้มหนังเทียม	๑๐ ตัว	๑๐ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๒๐๔,๐๐๐	๑	๒๐๔,๐๐๐	๑	๖๔,๒๐๐	๑๓๙,๘๐๐	เก้าอี้สำนักงาน	๓๐ ตัว	๓๐ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๕๙,๙๒๐	๘๐	ตู้นิรภัย	๒ ตู้	๒ ตู้	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่	๑ ชุด		
			๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ตู้เก็บเอกสาร	๑ ชุด		
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		๑	๘๑๔,๐๐๐	๑	๘๑๔,๐๐๐	๑	๕๘๘,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	รถบรรทุกดีเซล	๑ คัน	๑ คัน	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		๑	๓๘,๐๐๐	๑	๓๘,๐๐๐	๑	๓๘,๐๐๐	๐	กล้องถ่ายภาพ ระบบบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๖๔,๐๐๐	๑	๖๔,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๖๔,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	๔ เครื่อง	-	-
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๓๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๔๕,๐๐๐	๑	๔๕,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๔๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๑๒,๕๐๐	๑	๑๒,๕๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๑๒,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๕ เครื่อง	-	-
			๑	๑๙,๐๐๐	๑	๑๙,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๑๙,๐๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	๕ ชุด	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน		ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUT PUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUT COME)
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๕,๐๐๐	๑	๕๕,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๕๕,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๕ ชุด	-	-
			๑	๕๐,๒๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๘๘,๐๐๐	๑	๘๘,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๘๘,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑	๔ เครื่อง	-	-
			๑	๒๑,๐๐๐	๑	๒๑,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๒๑,๐๐๐	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๔๕,๐๐๐	๑	๔๕,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๔๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๓๖,๐๐๐	๑	๓๖,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๓๖,๐๐๐	แสกนเนอร์	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๕,๖๐๐	๑	๕,๖๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๕,๖๐๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	๘ เครื่อง	-	-
			๑	๔๘,๐๐๐	๑	๔๘,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๔๘,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ kVA	๔ เครื่อง	-	-
			๑	๒๓,๐๐๐	๑	๒๓,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๒๓,๐๐๐	อุปกรณ์จัดเก็บและอ่านลายพิมพ์นิ้วมือ	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๒,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๑๒,๐๐๐	อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรสมาร์ทการ์ดและจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลง CHIP	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๕๐,๒๐๐	๑	๕๐,๒๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๕๐,๒๐๐	เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๓๕๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๕,๒๐๐	๑	๑๕,๒๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๑๕,๒๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	๔ ชุด	-	-
			๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๘๐,๐๐๐	ระบบชุดคำสั่งควบคุมสำหรับเครื่อง Service Workstation	๔ ชุด	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน		ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUT PUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUT COME)
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๘๐,๐๐๐	ระบบชุดคำสั่งควบคุมการอ่านเขียนบัตรประจำตัวประชาชน Smart Card	๔ ชุด	-	-
			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๔๐,๐๐๐	ระบบชุดคำสั่งควบคุมการเข้าระบบฐานข้อมูล	๒ ชุด	-	-
			๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๒๐,๐๐๐	ระบบชุดคำสั่งควบคุมการจัดเก็บภาพ	๑ ชุด	-	-
			๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๒๐,๐๐๐	ระบบชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของ ID Card Printer	๑ ชุด	-	-
			๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๒๐,๐๐๐	ระบบชุดคำสั่งควบคุมการอ่านลายพิมพ์นิ้วมือ ID Card Printer	๑ ชุด	-	-
			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๔๐,๐๐๐	ระบบชุดคำสั่งควบคุมพร้อมการใช้โปรแกรมทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	๒ ชุด	-	-
			๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๒๐,๐๐๐	ระบบชุดคำสั่งควบคุมพร้อมการใช้โปรแกรมทะเบียนราษฎร	๑ ชุด	-	-
			๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๒๐,๐๐๐	ระบบชุดคำสั่งควบคุมการทำงานเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน	๑ ชุด	-	-
			๑	๒๑,๔๐๐	๑	๒๑,๔๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๒๑,๔๐๐	ค่าติดตั้ง Load Center	๑ ระบบ	-	-
			๑	๔๕,๕๐๐	๑	๔๕,๕๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๔๕,๕๐๐	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ	๑ ระบบ	-	-
			๑	๖๑,๘๐๐	๑	๖๑,๘๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๖๑,๘๐๐	ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Hardware/Software	๑ ระบบ	-	-
รวมครุภัณฑ์ของกองทะเบียนราษฎรฯ			**๓๗**	**๒,๘๙๙,๔๐๐**	**๓๔**	**๒,๖๕๙,๒๐๐**	**๓๔**	**๗๘๙,๗๑๐**	**๑,๘๖๙,๔๙๐**				

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๕	การศึกษา/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองการศึกษา	๑	๔๕,๖๐๐	๑	๔๕,๖๐๐	๑	๒๑,๔๐๐	๒๔,๒๐๐	โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	๔ ชุด	๔ ชุด	มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งาน
			๑	๑๑,๕๐๐	๑	๑๑,๕๐๐	๑	๖,๔๒๐	๕,๐๘๐	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู	๑ ชุด	๑ ชุด	
			๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๕๐,๐๐๐	โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน	๑๐๐ ชุด	-	-
			๑	๕๗,๕๐๐	๑	๕๗,๕๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๕๗,๕๐๐	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู	๕ ชุด	-	-
			๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๖๐,๐๐๐	โต๊ะพับอเนกประสงค์	๔๐ ตัว	-	-
			๑	๑๑,๕๐๐	๑	๑๑,๕๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๑,๕๐๐	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู	๑ ชุด	-	-
			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๙,๖๓๐	๕,๓๗๐	ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	๒ ตู้	๒ ตู้	มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสมต่อการใช้งาน
			๑	๖,๕๐๐	๑	๖,๕๐๐	๑	๖,๔๒๐	๘๐	ชั้นเก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง	๑ ตัว	๑ ตัว	
			๑	๑๔,๔๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชั้นวางแฟ้มเอกสาร	๔ ตัว		
			๑	๒๖,๐๐๐	๑	๒๖,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๖,๐๐๐	ชั้นวางแฟ้ม ๔๐ ช่อง	๔ ตู้	-	-
			๑	๕,๙๐๐	๑	๕,๙๐๐	๑	๓,๑๐๓	๒,๗๙๗	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก ๓ ชั้น	๑ ตัว	๑ ตัว	มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน
			๑	๒๖๘,๘๐๐	๑	๒๖๘,๘๐๐	๑	๒๑๐,๕๗๖	๕๘,๒๒๔	กระดานไม้ก๊อกขอบไม้สน	๔๘ แผ่น	๔๘ แผ่น	
			๑	๔๒,๐๐๐	๑	๔๒,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๒,๐๐๐	กระดานไวท์บอร์ด	๖ ตัว	-	-
			๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๕,๐๐๐	กระดานไวท์บอร์ดติดแม่เหล็ก ๑ หน้า แบบขาตั้งล้อเลื่อน	๑ ตัว	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน		ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUT PUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUT COME)
	การศึกษา/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองการศึกษา	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๖๐,๐๐๐	พัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง	๓๐ ตัว	-	-
			๑	๒๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ซุ้มเรือนไทย ๘ เหลี่ยม หลังคา ๒ ชั้น	๕ ซุ้ม		
			๑	๓๐,๕๐๐	๑	๓๐,๕๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๐,๕๐๐	เครื่องขัดพื้น	๑ เครื่อง		
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		๑	๑๒,๗๐๐	๑	๑๒,๗๐๐	๑	๑๒,๗๐๐	๐	ปั๊มลมแบบสายพาน	๑ ชุด	๑ ชุด	มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		๑	๑๒,๒๐๐	๑	๑๒,๒๐๐	๑	๑๒,๐๐๐	๒๐๐	ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบกระเป๋าหิ้ว	๓ ชุด	๓ ชุด	
			๑	๑๖๐,๐๐๐	๑	๑๖๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๖๐,๐๐๐	เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	๔ ชุด	-	-
			๑	๕,๕๐๐	๑	๕,๕๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๕,๕๐๐	เครื่องเล่นดีวีดี	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	
	การศึกษา/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		๑	๒๒,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐	๑	๑๖,๕๐๐	๐	เครื่องเล่นดีวีดี	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กล้องถ่ายวีดีโอใช้เมมโมรี่การ์ด	๑ ตัว	๑ ตัว	
			๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๕๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	๑ ตัว	๑ ตัว	
			๑	๓๐,๕๐๐	๑	๓๐,๕๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๐,๕๐๐	โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว	๑ เครื่อง	-	-
	การศึกษา/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		๑	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑๖๘,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๖๘,๐๐๐	กล้องจุลทรรศน์	๖ เครื่อง	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	การศึกษา/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	กองการศึกษา	๑	๑๙,๘๐๐	๑	๑๙,๘๐๐	๑	๑๙,๘๐๐	๐	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
	การศึกษา/ครุภัณฑ์โรงงาน		๑	๑๐,๖๐๐	๑	๑๐,๖๐๐	๑	๑๐,๖๐๐	๐	เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	
	การศึกษา/ครุภัณฑ์กีฬา		๑	๑๙,๗๐๐	๑	๑๙,๗๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๙,๗๐๐	อุโมงค์รถไฟแสนสนุก	๑ ชุด	-	-
			๑	๑๙,๗๕๐	๑	๑๙,๗๕๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๙,๗๕๐	บ้านมหัศจรรย์	๑ ชุด	-	-
			๑	๑๑,๘๕๐	๑	๑๑,๘๕๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๑,๘๕๐	กระดานหกรูปสัตว์	๑ ชุด	-	-
			๑	๑๓,๐๐๐	๑	๑๓,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๓,๐๐๐	บ้านต้นไม้กระดานลื่น พร้อมแป้นบาสและอุโมงค์	๑ ชุด	-	-
			๑	๑๒๐,๖๐๐	๑	๑๒๐,๖๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๒๐,๖๐๐	พื้นยางสังเคราะห์	ประมาณ ๖๗.๐๐ ตารางเมตร	-	-
			๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๐๐,๐๐๐	Bridge Tower		-	-
			๑	๒๖,๐๐๐	๑	๒๖,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๖,๐๐๐	สะพานทรงตัว ๓ ท่อน	๑ ชุด	-	-
			๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๕,๐๐๐	โดนัททรงตัว	๑ ชุด	-	-
			๑	๓๗,๐๐๐	๑	๓๗,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๗,๐๐๐	ปีนป่ายเชือก	๑ ชุด	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	กองการศึกษา	๑	๑๒,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๒,๐๐๐	กลองเล็กเดินแถว	๒ ใบ	-	-
			๑	๑๒,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๒,๐๐๐	กลองใหญ่เดินแถว	๒ ใบ	-	-
			๑	๖๒,๐๐๐	๑	๖๒,๐๐๐	๑	๕๙,๐๐๐	๓,๐๐๐	กลองชุด	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
			๑	๓๒,๐๐๐	๑	๓๒,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๒,๐๐๐	ฉาบเดินแถว	๔ คู่	-	-
			๑	๔๘,๐๐๐	๑	๔๘,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๘,๐๐๐	เมโลเดี้ยน	๓๐ ตัว	-	-
			๑	๖๓,๐๐๐	๑	๖๓,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๖๓,๐๐๐	มาร์ชซิ่งเบล	๗ ตัว	-	-
			๑	๓,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓,๐๐๐	ขุ่ยรีคอร์เดอร์	๒๐ ตัว	-	-
			๑	๗๘,๐๐๐	๑	๗๘,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๗๘,๐๐๐	กลองพาเหรด กลองใหญ่	๒ ใบ	-	-
			๑	๓๑,๐๐๐	๑	๓๑,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๑,๐๐๐	กลองใหญ่มาร์ชซิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว	๑ ชุด	-	-
			๑	๓๓,๐๐๐	๑	๓๓,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๓,๐๐๐	กลองใหญ่มาร์ชซิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว	๑ ชุด	-	-
			๑	๓๖,๐๐๐	๑	๓๖,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๖,๐๐๐	กลองใหญ่มาร์ชซิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว	๑ ชุด	-	-
			๑	๓๙,๐๐๐	๑	๓๙,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๙,๐๐๐	กลองใหญ่มาร์ชซิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว	๑ ชุด	-	-
			๑	๔๒,๐๐๐	๑	๔๒,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๒,๐๐๐	กลองใหญ่มาร์ชซิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว	๑ ชุด	-	-
			๑	๔๕,๐๐๐	๑	๔๕,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๕,๐๐๐	กลองใหญ่มาร์ชซิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖ นิ้ว	๑ ชุด	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	กองการศึกษา	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑๐๘,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๐๘,๐๐๐	กลองสแนร์ ขนาด ๑๔x๖.๕ นิ้ว	๔ ชุด	-	-
			๑	๑๓๕,๐๐๐	๑	๑๓๕,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๓๕,๐๐๐	กลองสแนร์	๕ ชุด	-	-
			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๕,๐๐๐	กลองทรีโอ ๓ ใบติดกัน	๒ ชุด	-	-
			๑	๒๗,๐๐๐	๑	๒๗,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๒๗,๐๐๐	กลองทอมบา	๖ ชุด	-	-
			๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๖,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๖,๐๐๐	ฉาบเดินสนาม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว	๒ คู่	-	-
			๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๖,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๖,๐๐๐	ฉาบเดินสนาม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว	๒ คู่	-	-
			๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๖,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๖,๐๐๐	ฉาบเดินสนาม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว	๒ คู่	-	-
			๑	๓๒,๐๐๐	๑	๓๒,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๒,๐๐๐	เมโลเดียน เสียงอัลโต	๒๐ เครื่อง	-	-
			๑	๓๒,๐๐๐	๑	๓๒,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๒,๐๐๐	เมโลเดียน เสียงโซปราโน	๒๐ เครื่อง	-	-
			๑	๓๒,๐๐๐	๑	๓๒,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๒,๐๐๐	เมโลเดียน เสียงเทนเนอร์	๒๐ เครื่อง	-	-
			๑	๓๒,๐๐๐	๑	๓๒,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓๒,๐๐๐	เมโลเดียน เสียงเบส	๒๐ เครื่อง	-	-
			๑	๙๙,๐๐๐	๑	๙๙,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๙๙,๐๐๐	เบลไลล่า แบบมาร์ชชิ่งเบล	๑๐ เครื่อง	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	การศึกษา/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา	๑ ระบบ		
			๑	๒๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch)	๒ ชุด		
			๑	๓๒,๔๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch)	๔ ชุด		
			๑	๓๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	๑ ตู้		
			๑	๑๗๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	๑ เครื่อง		
			๑	๔๐,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	๓ ชุด		
			๑	๑๔,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	๑ ชุด		
			๑	๒๓,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	๑ ตู้		
			๑	๓๒,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ kVA	๑ ชุด		
	รวมครุภัณฑ์ของกองการศึกษา		**๗๒**	**๓,๙๙๘,๓๐๐**	**๖๑**	**๓,๐๒๐,๕๐๐**	**๖๑**	**๔๙๕,๑๔๙**	**๒,๕๒๕,๓๕๑**				

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน		ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUT PUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUT COME)
๖	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓๐,๕๐๐	๑	๓๐,๕๐๐		๐ ยกเลิก	๓๐,๕๐๐	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	๑ เครื่อง		
			๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๓,๙๕๙	๖,๐๔๑	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๑ ชุด	๑ ชุด	ประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น
			๑	๒,๗๐๐	๑	๒,๗๐๐	๑	๑,๓๙๑	๑,๓๐๙	รถเข็นอเนกประสงค์ ๔ ล้อ	๑ คัน	๑ คัน	
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		๑	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑	๑,๒๘๘,๐๐๐	๑	๑,๐๓๙,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง	๑ คัน	๑ คัน	
			๑	๗,๖๐๐,๐๐๐	๑	๗,๖๐๐,๐๐๐	๑	๗,๔๙๘,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	รถยนต์บรรทุกกระบะยกเทท้าย ชนิด ๑๐ ล้อ	๑ คัน	๑ คัน	
			๑	๗,๖๐๐,๐๐๐	๑	๗,๖๐๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๗,๖๐๐,๐๐๐	รถยนต์สุขาเคลื่อนที่	๑ คัน		
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๑	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	รถเข็นเหล็ก ๒ ล้อ แบบโค้ง	๖๐ คัน	๖๐ คัน	ประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	เครื่องชั่งสปริงแสตนเลส	๔ เครื่อง	๔ เครื่อง	
			๑	๙๕,๐๐๐	๑	๙๕,๐๐๐	๑	๙๕,๐๐๐	๐	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	๑๐ เครื่อง	๑๐ เครื่อง	
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๔๘,๐๐๐	๑	๔๘,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๔๘,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๓ ชุด	-	-
			๑	๗,๕๐๐	๑	๗,๕๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๗,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๑๑,๔๐๐	๑	๑๑,๔๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๑๑,๔๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	๓ ชุด	-	-
			๑	๓๓,๐๐๐	๑	๓๓,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๓๓,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๓ ชุด	-	-
			๑	๒,๑๐๐	๑	๒,๑๐๐	๑	๒,๑๐๐	๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
รวมครุภัณฑ์กองสาธารณสุขฯ			**๑๔**	**๑๗,๐๐๘,๒๐๐**	**๑๔**	**๑๖,๙๔๖,๒๐๐**	**๑๓**	**๘,๘๔๗,๔๕๐**	**๘,๐๙๘,๗๕๐**				

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๗	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๓๒,๑๐๐	๗๕,๙๐๐	เก้าอี้สำนักงาน	๒๐ ตัว	๒๐ ตัว	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕๒,๐๐๐	๑	๕๒,๐๐๐	๑	๒๔,๓๙๖	๒๗,๖๐๔	โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	๔ ชุด	๔ ชุด	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๖,๔๐๐	๑	๖,๔๐๐	๑	๓,๔๒๔	๒,๙๗๖	รถเข็นเหล็กพับได้ ๔ ล้อ	๒ คัน	๒ คัน	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์ค่าโฆษณาและเผยแพร่		๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๐ กันเงินก่อหนี้	๕๐,๐๐๐	ป้ายชื่อชุมชน	๑ ป้ายต่อปี	-	-
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๕๐,๔๐๐	๙,๖๐๐	บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	๑ บอร์ดต่อปี	๑ บอร์ดต่อปี	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์กีฬา		๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๗๐,๐๐๐	๑	๓๔๗,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่นสำหรับเด็ก	๑ ชุดต่อชุมชนต่อปี	๑ ชุดต่อชุมชนต่อปี	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๑,๔๐๐	๑	๑,๔๐๐	๑	๑,๔๐๐	๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
รวมครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม			๗	๗๖๗,๘๐๐	๗	๖๔๗,๘๐๐	๗	๔๕๘,๗๒๐	๑๘๙,๐๘๐				

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ แผน		งบประมาณ เทศบัญญัติ		การติดตามการใช้งบประมาณ ใช้ไป	การติดตามการใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน		ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (OUT PUT)	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ (OUT COME)
๘	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักการช่าง	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๑๘,๑๙๐	๑๑,๘๑๐	เครื่องทำลายเอกสาร	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน
			๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๓,๙๑๐	๔,๐๙๐	เครื่องโทรสาร	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	
			๑	๑,๕๒๐,๐๐๐	๑	๑,๕๒๐,๐๐๐	๑	๑,๑๘๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง	๔ หลัง	๔ หลัง	
			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๓,๙๑๐	๑,๐๙๐	โต๊ะพับอเนกประสงค์	๑๐ ตัว	๑๐ ตัว	
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๓,๘๘๗,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค	๑ คัน	๑ คัน	
			๑	๑,๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เรือลำเลียงสำหรับขนถ่าย	๑ ลำ		
			๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๘๐๐,๐๐๐	เรืออลูมิเนียมท้องแบน	๓ ลำ	-	-
			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๐	เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน
			๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	เรือพอนทูนพร้อมอุปารณ์ดักเก็บขยะและกำจัดผักตบชวาในคลอง	๒ ลำ	-	-
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		๑	๓,๕๐๐	๑	๓,๕๐๐	๑	๓,๕๐๐	๐	รถเข็นสามล้อ	๑ คัน	๑ คัน	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน
			๑	๑๖,๕๐๐	๑	๑๖,๕๐๐	๑	๑๔,๙๘๐	๑,๕๒๐	แฮนด์ลิฟท์ยกของ	๑ คัน	๑ คัน	
			๑	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑๒๐,๐๐๐	๐	เครื่องปั๊มลม	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักการช่าง	๑	๔๙๕,๐๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๙๕,๐๐๐	อุปกรณ์เพิ่มแสงสว่าง	๑ ระบบ	-	-
			๑	๓๙,๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์บันทึก ชนิด Server Base	๒๖๔ กล้อง		
			๑	๙๗๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์บันทึก ชนิด NVR Base	๒๐ กล้อง		
			๑	๔,๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๒๓ กล้อง		
			๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๓,๖๐๐,๐๐๐	โคมไฟถนน LED บริเวณถนนศรีสมาน	๑๔๔ ชุด	-	-
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์วิยาศาสตร์หรือการแพทย์		๑	๔๙๘,๐๐๐	๑	๔๙๘,๐๐๐ *(ตั้งจ่ายรายการใหม่)*	๑	๐ กันเงินไม่ก่อหนี้	๔๙๘,๐๐๐	เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศรายงานผลแบบเรียลไทม์	๒๐ เครื่อง	-	-
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์โรงงาน		๑	๖๗,๕๐๐	๑	๖๗,๕๐๐	๑	๖๗,๕๐๐	๐	เลื่อยยนต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน
			๑	๕๕,๕๐๐	๑	๕๕,๕๐๐	๑	๕๕,๕๐๐	๐	เลื่อยยนต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๒,๑๐๐	๑	๒,๑๐๐	๑	๒,๑๐๐	๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์อื่นๆ		๑	๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องบำบัดน้ำเสีย บริเวณหมู่บ้านลานทอง	๒๐ เครื่อง		
			๑	๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า	๔ เครื่อง		

ลำดับที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์อื่นๆ	สำนักการช่าง	๑	๑๖๐,๐๐๐	๑	๑๖๐,๐๐๐	๑	๑๕๙,๘๕๘	๑๔๒	ป้ายจราจรและเสา	๒๐ ชุดต่อปี	๒๐ ชุดต่อปี	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน
			๑	๔๙๕,๐๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐	๑	๔๙๔,๙๘๒	๑๘	อุปกรณ์จราจร	๓๐ ชุดต่อปี	๓๐ ชุดต่อปี	
			๑	๔๙๖,๐๐๐	๑	๔๙๖,๐๐๐	๑	๔๙๕,๙๔๕	๕๕	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร	๑๖ ชุดต่อปี	๑๖ ชุดต่อปี	
			๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๖๘,๗๕๐	๓๑,๒๕๐	ป้ายบอกชื่อซอย	๑๐๐ ป้ายต่อปี	๑๐๐ ป้ายต่อปี	
			๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๘,๖๒๐	๑,๓๘๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น	๕๐ ป้ายต่อปี	๕๐ ป้าย	
	รวมครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง		**๒๘**	**๑๐๒,๙๗๗,๑๐๐**	**๒๒**	**๓๘,๐๐๗,๑๐๐**	**๒๒**	**๑๘,๑๐๙,๗๔๕**	**๑๙,๘๙๗,๓๕๕**				
	รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด		**๑๘๔**	**๑๙๓,๙๓๓,๑๐๐**	**๑๖๓**	**๑๒๔,๕๕๘,๑๐๐**	**๑๖๒**	**๓๐,๔๗๓,๖๑๕**	**๙๔,๐๘๔,๔๘๕**				