

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
รอบปี ๒๕๖๔ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔

ผ.๐๒

๑

| ลำดับ<br>ที่                                | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                           | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ      |   |               |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |               | เป้าหมายโครงการ                                    | ผลการดำเนินงาน |                                                                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------|---|---------------|---|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                              |             |   | แผน           |   | เทศบัญญัติ    |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ       |                                                    | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                              |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    |                                                                                              |             |   |               |   |               |   |                         |               |                                                    |                |                                                                 |
| กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา |                                                                                              |             |   |               |   |               |   |                         |               |                                                    |                |                                                                 |
| แผนงานการศึกษา                              |                                                                                              |             |   |               |   |               |   |                         |               |                                                    |                |                                                                 |
| ๑                                           | โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน                                                                  | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐     | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐       |   | ๐                       | ๕๐๐,๐๐๐       | -                                                  | -              | -                                                               |
| ๑.๑                                         | โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด |             |   |               |   |               |   |                         |               |                                                    |                |                                                                 |
| ๒                                           | โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                                                             | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๔๐๐,๐๐๐     | ๑ | ๑,๐๙๐,๓๐๐     | ๑ | ๑,๐๒๐,๙๔๗.๙๒            | ๖๙,๓๕๒.๐๘     | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลจำนวน ๑๐ แห่ง | ๑๐ แห่ง        | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์     |
| ๒.๑                                         | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                      |             |   |               |   |               |   |                         |               |                                                    |                |                                                                 |
|                                             |                                                                                              |             |   | อุดหนุนทั่วไป |   | อุดหนุนทั่วไป |   | อุดหนุนทั่วไป           | อุดหนุนทั่วไป |                                                    |                |                                                                 |
|                                             |                                                                                              |             |   | ๒๐๐,๐๐๐       |   | ๒๕๒,๔๐๐       |   | ๐                       | ๒๕๒,๔๐๐       |                                                    |                |                                                                 |
|                                             |                                                                                              |             |   | รายได้        |   | รายได้        |   | รายได้                  | รายได้        |                                                    |                |                                                                 |
| ๒.๒                                         | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                | กองการศึกษา | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐     | ๑ | ๔,๓๓๑,๗๐๐     | ๑ | ๒,๗๕๗,๙๕๐               | ๑,๕๗๓,๐๕๐     | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลจำนวน ๑๐ แห่ง      | ๑๐ แห่ง        | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลได้รับการสนับสนุน               |
|                                             |                                                                                              |             |   | อุดหนุนทั่วไป |   | อุดหนุนทั่วไป |   | อุดหนุนทั่วไป           | อุดหนุนทั่วไป |                                                    |                |                                                                 |
| ๒.๓                                         | โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย                                              | กองการศึกษา | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐       | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐       |   | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐       | -                                                  | -              | -                                                               |
| ๒.๔                                         | โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม                                                               | กองการศึกษา | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐       | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐       | ๑ | ๑๐๑,๔๘๐                 | ๒๔๘,๕๒๐       | ครู , ผู้ดูแลเด็กจำนวน ๕๐ คน                       | ๔๗ คน          | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลมีแบบเตรียมความพร้อมที่มีคุณภาพ |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                  | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ                                           |   |                                                    |   | การติดตามการใช้งบประมาณ                            |                                           | เป้าหมายโครงการ                                                                | ผลการดำเนินงาน |                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                     |             |   | แผน                                                |   | เทศบัญญัติ                                         |   | ใช้ไป                                              | คงเหลือ                                   |                                                                                | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                 |
|              | ๒.๕ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง                                                                    | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐,๐๐๐                                             | ๑ | ๓๐,๐๐๐                                             |   | ๐                                                  | ๓๐,๐๐๐                                    | -                                                                              | -              | -                                                                  |
|              | ๒.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)                                 | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๓๐๐,๐๐๐                                          | ๑ | ๒,๓๐๐,๐๐๐                                          | ๑ | ๒,๐๙๑,๕๙๐                                          | ๒๐๘,๔๑๐                                   | นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล<br>จำนวน ๒,๐๐๐ คน                               | ๒,๑๒๑ คน       | การเรียนการสอน ICT โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  |
|              | ๒.๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา                                                       | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐                                          | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐                                          |   | ๐                                                  | ๑,๐๐๐,๐๐๐                                 | -                                                                              | -              | -                                                                  |
|              | ๒.๘ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน                                                   | กองการศึกษา | ๑ | ๑๒,๘๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑,๘๐๐,๐๐๐<br>รายได้ | ๑ | ๑๓,๒๑๔,๒๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑,๑๒๙,๖๐๐<br>รายได้ | ๑ | ๑๓,๒๑๔,๒๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๙,๘๓๐<br>รายได้     | ๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑,๑๑๙,๗๗๐<br>รายได้ | โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๑ แห่ง/โรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวน ๘ แห่ง | ๑๑ แห่ง        | นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน                       |
|              | ๒.๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด                    | กองการศึกษา | ๑ | ๙,๕๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๓,๐๐๐,๐๐๐<br>รายได้  | ๑ | ๑๗,๔๑๕,๗๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๓,๙๐๖,๐๐๐<br>รายได้ | ๑ | ๑๓,๕๘๗,๖๕๗<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๓,๙๐๖,๐๐๐<br>รายได้ | ๓,๘๒๘,๐๔๓<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๐<br>รายได้ | โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง                                            | ๓ แห่ง         | โรงเรียนในสังกัดเทศบาลสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
|              | ๒.๑๐ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)                      | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป                         |   | ไม่ได้รับงบประมาณ                                  |   |                                                    |                                           |                                                                                |                |                                                                    |
|              | ๒.๑๑ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔) | กองการศึกษา | ๑ | ๕,๗๖๐,๐๐๐                                          | ๑ | ๕,๗๖๐,๐๐๐                                          | ๑ | ๑,๖๙๓,๔๔๐                                          | ๔,๐๖๖,๕๖๐                                 | นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล<br>จำนวน ๒,๐๐๐ คน                               | ๒,๑๒๑ คน       | นักเรียนมีพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                         | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ                 |   |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |            | เป้าหมายโครงการ                                                                                 | ผลการดำเนินงาน |                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------------------------|---|-------------------|---|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                            |             |   | แผน                      |   | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ    |                                                                                                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                               |
| ๓            | ๒.๑๒ โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส<br>ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)                            | กองการศึกษา | ๑ | ๒๑๖,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |            |                                                                                                 |                |                                                                  |
|              | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)                                                         | กองการศึกษา | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐                  | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐           |   | ๐                       | ๑๕๐,๐๐๐    | -                                                                                               | -              | -                                                                |
|              | ๔ โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และ<br>ครุภัณฑ์ของโรงเรียน                                                            |             |   |                          |   |                   |   |                         |            |                                                                                                 |                |                                                                  |
|              | ๔.๑ โครงการรักษานามยสิ่งแวดล้อมภายใน<br>บริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล                                                       | กองการศึกษา | ๑ | ๑๘๐,๐๐๐                  | ๑ | ๑๘๐,๐๐๐           | ๑ | ๒๘,๘๐๐                  | ๑๕๑,๒๐๐    | โรงเรียนในสังกัด<br>เทศบาล จำนวน ๓<br>แห่ง/ศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กในสังกัดเทศบาล<br>จำนวน ๑ แห่ง | ๓ แห่ง         | โรงเรียนและศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กมี<br>อนามยสิ่งแวดล้อม<br>ที่ดี |
|              | ๔.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน<br>สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัด<br>เทศบาล                            | กองการศึกษา | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐                | ๑ | ๑,๕๕๐,๐๐๐         |   | ๐                       | ๑,๕๕๐,๐๐๐  | -                                                                                               | -              | -                                                                |
|              | ๔.๓ โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ่อ<br>(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ (แผนเพิ่มเติม<br>ฉบับที่ ๒) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๙) | กองการศึกษา | ๑ | ๕,๓๐๐,๐๐๐                | ๑ | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐        |   | ๐                       | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ | -                                                                                               | -              | -                                                                |
|              | ๔.๔ โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงทั้งระบบ<br>โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)        | กองการศึกษา | ๑ | ๓๓๓,๐๐๐                  | ๑ | ๓๓๓,๐๐๐           |   | ๐                       | ๓๓๓,๐๐๐    | -                                                                                               | -              | -                                                                |
|              | ๔.๕ โครงการปรับปรุงกระดานหน้าห้องเรียน<br>โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)             | กองการศึกษา | ๑ | ๔๘๐,๐๐๐                  | ๑ | ๔๘๐,๐๐๐           |   | ๐                       | ๔๘๐,๐๐๐    | -                                                                                               | -              | -                                                                |

| ลำดับ<br>ที่                                             | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                    | หน่วยงาน    |    | งบประมาณ    |    |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |               | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------------|---|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------|
|                                                          |                                                                                                                                       |             |    | แผน         |    | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ       |                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
| ๔                                                        | ๔.๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรม<br>หน้าอาคาร ๔ โรงเรียนผาสุภณีนิจกร<br>มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | กองการศึกษา | ๑  | ๑,๐๘๗,๐๐๐   |    | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |               |                 |                    |                      |
|                                                          | ๔.๗ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑<br>โรงเรียนผาสุภณีนิจกร มิตรภาพที่ ๑๑๖<br>นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                | กองการศึกษา | ๑  | ๒,๑๑๐,๐๐๐   | ๑  | ๒,๑๑๐,๐๐๐         |   | ๐                       | ๒,๑๑๐,๐๐๐     | -               | -                  | -                    |
|                                                          | ๔.๘ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒<br>โรงเรียนผาสุภณีนิจกร มิตรภาพที่ ๑๑๖<br>นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                | กองการศึกษา | ๑  | ๑,๑๒๐,๐๐๐   | ๑  | ๑,๑๒๐,๐๐๐         |   | ๐                       | ๑,๑๒๐,๐๐๐     | -               | -                  | -                    |
|                                                          | ๕ โครงการจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล                                                                                               |             |    |             |    |                   |   |                         |               |                 |                    |                      |
|                                                          | ๕.๑ โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล บริเวณ<br>หนองบอน                                                                                   | กองการศึกษา | ๑  | ๑๔๗,๐๐๐,๐๐๐ |    | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |               |                 |                    |                      |
|                                                          | ๖ โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่<br>และครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                |             |    |             |    |                   |   |                         |               |                 |                    |                      |
| ๖                                                        | ๖.๑ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์)<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)                      | กองการศึกษา | ๑  | ๓,๕๐๐,๐๐๐   | ๑  | ๓,๕๐๐,๐๐๐         |   | ๐                       | ๓,๕๐๐,๐๐๐     | -               | -                  | -                    |
|                                                          |                                                                                                                                       |             |    |             |    |                   |   |                         |               |                 | -                  |                      |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                    |                                                                                                                                       |             | ๑๘ | ๑๘๒,๘๒๐,๐๐๐ | ๑๖ | ๓๘,๗๕๑,๐๐๐        | ๔ | ๗,๘๓๑,๑๔๐               | ๓๐,๙๑๙,๘๖๐    |                 |                    |                      |
| โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป                       |                                                                                                                                       |             | ๖  | ๓๑,๔๑๖,๐๐๐  | ๔  | ๓๖,๐๕๑,๙๐๐        | ๔ | ๓๐,๕๘๐,๗๕๔.๙๒           | ๕,๔๗๑,๑๔๕.๐๘  |                 |                    |                      |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ |                                                                                                                                       |             | ๒๔ | ๒๑๔,๒๓๖,๐๐๐ | ๒๐ | ๗๔,๘๐๒,๙๐๐        | ๘ | ๓๘,๔๑๑,๘๙๔.๙๒           | ๓๖,๓๙๑,๐๐๕.๐๘ |                 |                    |                      |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                                | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ                                            |   |                                                     |   | การติดตามการใช้งบประมาณ                             |                                                   | เป้าหมายโครงการ                                                   | ผลการดำเนินงาน |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |             |   | แผน                                                 |   | เทศบัญญัติ                                          |   | ใช้ไป                                               | คงเหลือ                                           |                                                                   | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                                                                   |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม<br>กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา<br>ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น<br>แผนงานการศึกษา |                                                                                                                   |             |   |                                                     |   |                                                     |   |                                                     |                                                   |                                                                   |                |                                                                                                                      |
| ๑                                                                                                                                                           | โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษา<br>ของสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น<br>ในเขตเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗) | กองการศึกษา | ๑ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑๓,๔๑๙,๗๐๐<br>รายได้ | ๑ | ๑๘,๙๐๘,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑๓,๔๑๙,๗๐๐<br>รายได้ | ๑ | ๑๓,๖๓๒,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑๑,๔๕๑,๕๐๐<br>รายได้ | ๕,๒๗๖,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑,๙๖๘,๒๐๐<br>รายได้ | สถานศึกษาในสังกัด<br>หน่วยงานอื่นในเขต<br>เทศบาล จำนวน<br>๑๑ แห่ง | ๑๑ แห่ง        | สถานศึกษาในสังกัด<br>หน่วยงานอื่นในเขต<br>เทศบาลมีความพร้อม<br>และความสามารถ<br>จัดการศึกษาได้อย่าง<br>มีประสิทธิภาพ |
| ๒                                                                                                                                                           | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                              |             |   |                                                     |   |                                                     |   |                                                     |                                                   |                                                                   |                |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                             | ๒.๑ โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ)                                | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐,๐๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป                         |   | ไม่ได้รับงบประมาณ                                   |   |                                                     |                                                   |                                                                   |                |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                             | ๒.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ                                                                           | กองการศึกษา | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป                          |   | ไม่ได้รับงบประมาณ                                   |   |                                                     |                                                   |                                                                   |                |                                                                                                                      |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                                                                                                                       |                                                                                                                   |             | ๐ | ๑๓,๔๑๙,๗๐๐                                          | ๐ | ๑๓,๔๑๙,๗๐๐                                          | ๐ | ๑๑,๔๕๑,๕๐๐                                          | ๑,๙๖๘,๒๐๐                                         |                                                                   |                |                                                                                                                      |
| โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                                          |                                                                                                                   |             | ๓ | ๗๕,๐๐๐,๐๐๐                                          | ๑ | ๑๘,๙๐๘,๐๐๐                                          | ๑ | ๑๓,๖๓๒,๐๐๐                                          | ๕,๒๗๖,๐๐๐                                         |                                                                   |                |                                                                                                                      |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒                                                                                                    |                                                                                                                   |             | ๓ | ๘๘,๔๑๙,๗๐๐                                          | ๑ | ๓๒,๓๒๗,๗๐๐                                          | ๑ | ๒๕,๐๘๓,๕๐๐                                          | ๗,๒๔๔,๒๐๐                                         |                                                                   |                |                                                                                                                      |

| ลำดับ<br>ที่                             | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                    | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ  |   |                                |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ          | ผลการดำเนินงาน |                                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|---|--------------------------------|---|-------------------------|---------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                       |             |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ                     |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                          | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                   |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |                                                                                       |             |   |           |   |                                |   |                         |         |                          |                |                                                                      |
| กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม   |                                                                                       |             |   |           |   |                                |   |                         |         |                          |                |                                                                      |
| จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ |                                                                                       |             |   |           |   |                                |   |                         |         |                          |                |                                                                      |
| แผนงานการศึกษา                           |                                                                                       |             |   |           |   |                                |   |                         |         |                          |                |                                                                      |
| ๑                                        | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ<br>การพัฒนาศาสนสถาน<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)  | กองการศึกษา | ๑ | ๓,๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๘๐๐,๐๐๐                      | ๑ | ๓,๘๐๐,๐๐๐               | ๐       | ศาสนสถาน จำนวน<br>๑ แห่ง | ๑ แห่ง         | ศาสนสถานได้รับการ<br>พัฒนาและเกิด<br>ประโยชน์แก่<br>ประชาชนในพื้นที่ |
| ๒                                        | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา<br>ความรู้ด้านศาสนา                                | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๖๒,๐๐๐                        | ๑ | ๑๖๒,๐๐๐                 | ๐       | ศาสนสถาน จำนวน<br>๑ แห่ง | ๑ แห่ง         | เยาวชนที่เข้าร่วม<br>กิจกรรมสามารถ<br>ปฏิบัติตามหลัก<br>ศาสนา        |
| ๓                                        | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม<br>๓.๑ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรม | กองการศึกษา | ๑ | ๐         | ๑ | ดำเนินการโดยไม่ใช้<br>งบประมาณ |   | ๐                       | ๐       | -                        | -              | -                                                                    |
| ๔                                        | โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ<br>พัฒนาทักษะ                                 |             |   |           |   |                                |   |                         |         |                          |                |                                                                      |
| ๔.๑                                      | โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน                                                               | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐                        |   | ๐                       | ๗๐๐,๐๐๐ | -                        | -              | -                                                                    |
| ๔.๒                                      | โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และ<br>เพลงไทยลูกทุ่ง                                  | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐                        |   | ๐                       | ๓๐๐,๐๐๐ | -                        | -              | -                                                                    |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                           | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ  |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                | ผลการดำเนินงาน |                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|---------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
|              |                                                                                              |             |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                |
| ๕            | ๔.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน                                                      | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๕,๒๔๔                   | ๕๙๔,๗๕๖ | เด็กและเยาวชน<br>จำนวน ๕ ครั้ง | ๑ ครั้ง        | เด็กและเยาวชนได้<br>พัฒนาทักษะความ<br>สามารถพิเศษ |
|              | ๔.๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย                                                       | กองการศึกษา | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๑๕๐,๐๐๐ | -                              | -              | -                                                 |
|              | ๔.๕ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วม<br>ของเด็กและเยาวชน | กองการศึกษา | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๒๐๐,๐๐๐ | -                              | -              | -                                                 |
|              | โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและ<br>เยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด                               |             |   |           |   |            |   |                         |         |                                |                |                                                   |
|              | ๕.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล<br>นครปากเกร็ด                                             | กองการศึกษา | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐   | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๓๕๐,๐๐๐ | -                              | -              | -                                                 |
|              | ๕.๒ โครงการถนนเด็กเดิน                                                                       | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๒๘๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๒๘๐,๐๐๐ | -                              | -              | -                                                 |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                          | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ  |   |            |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|---|------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|--------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ   |                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
|              | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม<br>กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม<br>จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้<br>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ<br>๑ โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ<br>พัฒนาทักษะ<br>๑.๑ โครงการจัดงานวันเด็ก | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๓๐๐,๐๐๐  |  | ๐                       | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | -               | -                  | -                    |



| ลำดับ<br>ที่                                             | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                             | หน่วยงาน          |    | งบประมาณ  |    |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                                                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-----------|----|------------|---|-------------------------|-----------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                                                                                |                   |    | แผน       |    | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                              |
| ๑                                                        | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม<br>กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม<br>จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้<br>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑  | ๔๐๐,๐๐๐   | ๑  | ๔,๐๐๐,๐๐๐  |   | ๐                       | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | -               | -              | โอนไปงบกลาง<br>๓,๙๐๐,๐๐๐<br>(จัดซื้อถังยั้งชีพ) |
|                                                          |                                                                                                                                                                |                   |    |           |    |            |   |                         |           |                 |                |                                                 |
|                                                          |                                                                                                                                                                |                   |    |           |    |            |   |                         |           |                 |                |                                                 |
|                                                          |                                                                                                                                                                |                   |    |           |    |            |   |                         |           |                 |                |                                                 |
|                                                          | ๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม                                                                                                                            |                   |    |           |    |            |   |                         |           |                 |                |                                                 |
|                                                          | ๑.๑ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง                                                                                                                               |                   |    |           |    |            |   |                         |           |                 |                |                                                 |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                    |                                                                                                                                                                |                   | ๑๒ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๑๑,๘๔๒,๐๐๐ | ๓ | ๓,๙๖๗,๒๔๔               | ๗,๘๗๔,๗๕๖ |                 |                |                                                 |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ |                                                                                                                                                                |                   | ๑๒ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๑๑,๘๔๒,๐๐๐ | ๓ | ๓,๙๖๗,๒๔๔               | ๗,๘๗๔,๗๕๖ |                 |                |                                                 |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                          | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ  |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ            | ผลการดำเนินงาน |                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|-----------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                             |             |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   |                            | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                    |
| ๑            | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม<br>กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์<br>ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น<br>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |             |   |           |   |            |   |                         |           |                            |                |                                                                       |
|              | โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                                                                  |             |   |           |   |            |   |                         |           |                            |                |                                                                       |
|              | ๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่                                                                                                                             | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๘๐,๐๐๐     |   | ๐                       | ๘๐,๐๐๐    | -                          | -              | -                                                                     |
|              | ๑.๒ โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา                                                                                                                            | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๕๐๐,๐๐๐   | -                          | -              | -                                                                     |
|              | ๑.๓ โครงการเทศกาลสงกรานต์                                                                                                                                   | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๑๓๔,๑๒๘                 | ๑,๘๖๕,๘๗๒ | ประชาชน จำนวน<br>๒ กิจกรรม | ๑ กิจกรรม      | ประชาชนมีส่วนร่วม<br>ในการอนุรักษ์และ<br>สืบสานวัฒนธรรม<br>ประเพณีไทย |
|              | ๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง                                                                                                                                  | กองการศึกษา | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๒๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๑,๑๘๓,๓๖๕.๖๕            | ๑๖,๖๓๔.๓๕ | ประชาชน จำนวน<br>๓ กิจกรรม | ๑ กิจกรรม      | ประชาชนมีส่วนร่วม<br>ในการอนุรักษ์และ<br>สืบสานวัฒนธรรม<br>ประเพณีไทย |
|              | ๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ                                                                                                                     | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐  |   | ๐                       | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | -                          | -              | -                                                                     |
| ๒            | โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ<br>พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ                                                                                 |             |   |           |   |            |   |                         |           |                            |                |                                                                       |
|              | ๒.๑ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู                                                                                                                      | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๑๕๐,๐๐๐   | -                          | -              | -                                                                     |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                   | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                          | หน่วยงาน    |    | งบประมาณ    |    |             |    | การติดตามการใช้งบประมาณ |               | เป้าหมายโครงการ                                                                 | ผลการดำเนินงาน |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |                                                                             |             |    | แผน         |    | เทศบัญญัติ  |    | ใช้ไป                   | คงเหลือ       |                                                                                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                     |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม<br>กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์<br>ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป |                                                                             |             |    |             |    |             |    |                         |               |                                                                                 |                |                                                                        |
| ๑                                                                                                                                              | โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ<br>พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ | สำนักปลัดฯ  | ๑  | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  | ๑  | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  |    | ๐                       | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐    | -                                                                               | -              | -                                                                      |
|                                                                                                                                                | ๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา                                              |             |    |             |    |             |    |                         |               |                                                                                 |                |                                                                        |
|                                                                                                                                                | ๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ<br>พระศรีนครินทราบรมราชชนนี              | สำนักปลัดฯ  | ๑  | ๓,๐๐๐,๐๐๐   | ๑  | ๒,๗๐๐,๐๐๐   | ๑  | ๙๘๒,๐๐๐                 | ๑,๗๑๘,๐๐๐     | จัดกิจกรรม ๑ พิธีการ<br>เพื่อน้อมรำลึกใน<br>พระมหากรุณาธิคุณ<br>จำนวน ๒ กิจกรรม | ๔ กิจกรรม      | ข้าราชการประชาชน<br>ได้มีส่วนร่วมในการ<br>แสดงออกถึงความ<br>จงรักภักดี |
|                                                                                                                                                | ๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล                                                | สำนักปลัดฯ  | ๑  | ๗๐๐,๐๐๐     | ๑  | ๖๓๐,๐๐๐     | ๑  | ๐                       | ๖๓๐,๐๐๐       | จัดกิจกรรม/พิธีการ<br>จำนวน ๕ กิจกรรม                                           | ๔ กิจกรรม      | พนักงาน ประชาชน<br>ได้มีส่วนร่วมใน<br>กิจกรรมและเกิด<br>ความสามัคคี    |
|                                                                                                                                                | ๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบาย<br>ของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล        | สำนักปลัดฯ  | ๑  | ๒,๐๐๐,๐๐๐   | ๑  | ๒,๐๐๐,๐๐๐   |    | ๐                       | ๒,๐๐๐,๐๐๐     | -                                                                               | -              | -                                                                      |
| ๒                                                                                                                                              | โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี<br>วัฒนธรรมท้องถิ่น                     | กองวิชาการฯ | ๑  | ๒,๐๐๐,๐๐๐   | ๑  | ๗๐๐,๐๐๐     |    | ๐                       | ๗๐๐,๐๐๐       | -                                                                               | -              | -                                                                      |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                                                                                                          |                                                                             |             | ๑๑ | ๓๖,๐๐๐,๐๐๐  | ๑๑ | ๒๖,๕๖๐,๐๐๐  | ๔  | ๒,๒๙๙,๔๙๓.๖๕            | ๒๔,๑๖๐,๕๐๖.๓๕ |                                                                                 |                |                                                                        |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔                                                                                       |                                                                             |             | ๑๑ | ๓๖,๐๐๐,๐๐๐  | ๑๑ | ๒๖,๕๖๐,๐๐๐  | ๔  | ๒,๒๙๙,๔๙๓.๖๕            | ๒๔,๑๖๐,๕๐๖.๓๕ |                                                                                 |                |                                                                        |
|                                                                                                                                                |                                                                             |             |    |             |    |             |    |                         |               |                                                                                 |                |                                                                        |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                                                                                                          |                                                                             |             | ๔๑ | ๒๔๑,๙๓๙,๗๐๐ | ๓๙ | ๙๐,๔๗๒,๗๐๐  | ๑๑ | ๒๕,๕๔๙,๓๗๗.๖๕           | ๖๔,๙๒๓,๓๒๒.๓๕ |                                                                                 |                |                                                                        |
| โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                             |                                                                             |             | ๙  | ๑๐๖,๔๑๖,๐๐๐ | ๕  | ๕๔,๙๕๙,๙๐๐  | ๕  | ๔๔,๒๑๒,๗๕๔.๙๒           | ๑๐,๗๔๗,๑๔๕.๐๘ |                                                                                 |                |                                                                        |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔                                                                                   |                                                                             |             | ๕๐ | ๓๔๘,๓๕๕,๗๐๐ | ๔๔ | ๑๔๕,๔๓๒,๖๐๐ | ๑๖ | ๖๙,๗๖๒,๑๓๒.๕๗           | ๗๕,๖๗๐,๔๖๗.๔๓ |                                                                                 |                |                                                                        |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                               | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                           | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ |   |                   |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                              | ผลการดำเนินงาน |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------|---|-------------------|--|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                              |             |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ        |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                                              | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                   |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                              |                                                                                              |             |   |          |   |                   |  |                         |         |                                                              |                |                                                      |
| กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล                  |                                                                                              |             |   |          |   |                   |  |                         |         |                                                              |                |                                                      |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                      |                                                                                              |             |   |          |   |                   |  |                         |         |                                                              |                |                                                      |
| ๑                                                                                                          | โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น | กองวิชาการฯ | ๑ | ๕๐,๐๐๐   | ๑ | ๕๐,๐๐๐            |  | ๐                       | ๕๐,๐๐๐  | -                                                            | -              | -                                                    |
| ๑.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) |                                                                                              |             |   |          |   |                   |  |                         |         |                                                              |                |                                                      |
| (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                                                   |                                                                                              |             |   |          |   |                   |  |                         |         |                                                              |                |                                                      |
| ๒                                                                                                          | โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน                                                 | สำนักปลัดฯ  | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐  |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         | ผลคำรับรองตามเกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ | ร้อยละ ๘๐ - ๙๐ | เทศบาลผ่านการรับรองสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| ๒.๑ โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                 |                                                                                              |             |   |          |   |                   |  |                         |         |                                                              |                |                                                      |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ |   |            |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------|---|------------|--|-------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน    | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
|              | ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร<br>ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล<br>แผนงานการศึกษา<br>๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร<br>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>๑.๑ โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม | กองการศึกษา | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐  | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐    |  | ๐                       | ๒๐๐,๐๐๐ | -               | -                  | -                    |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ |   |            |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----------|---|------------|--|-------------------------|---------|-----------------|----------------|--------------------|
|              |                                                                                                                                                                   |               |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
|              | ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร<br>ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล<br>แผนงานสาธารณสุข |               |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |
|              | ๑ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลด<br>ปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย<br>๑.๑ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกมูลฝอย<br>และมูลฝอยอันตราย                           | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐    |  | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐ | -               | -              | -                  |
|              | ๑.๒ โครงการรณรงค์คัดคัดแยกมูลฝอยและ<br>มูลฝอยอันตราย                                                                                                              | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐    |  | ๐                       | ๖๐๐,๐๐๐ | -               | -              | -                  |
|              | ๑.๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน<br>อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                             | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐  | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐    |  | ๐                       | ๑๕๐,๐๐๐ | -               | -              | -                  |

| ลำดับ<br>ที่                                                 | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ  |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------------------|----------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   | ประเภท/จำนวน    | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
|                                                              | ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร<br>ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล<br>แผนงานเคหะและชุมชน<br>๑ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากร<br>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้<br>ท้องถิ่น<br>๑.๑ โครงการรักษาดินไม้รักษาสีเขียว | สำนักงานช่าง | ๑ | ๒๗๐,๐๐๐   | ๑ | ๒๗๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๒๗๐,๐๐๐   | -               | -                  | -                    |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | ๗ | ๑,๕๒๐,๐๐๐ | ๖ | ๑,๓๗๐,๐๐๐  | ๐ | ๐                       | ๑,๓๗๐,๐๐๐ |                 |                    |                      |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | ๗ | ๑,๕๒๐,๐๐๐ | ๖ | ๑,๓๗๐,๐๐๐  | ๐ | ๐                       | ๑,๓๗๐,๐๐๐ |                 |                    |                      |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                     | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                        | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ    |             |                                                     |             | การติดตามการใช้งบประมาณ                                |                                                        | เป้าหมายโครงการ                              | ผลการดำเนินงาน |                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                  |                                                           |               |   | แผน         |             | เทศบัญญัติ                                          |             | ใช้ไป                                                  | คงเหลือ                                                |                                              | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)               | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูล<br>แผนงานสาธารณสุข | ๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูล |               |   |             |             |                                                     |             |                                                        |                                                        |                                              |                |                                  |                      |
|                                                                                                                                  | ๑.๑ โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล                         | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๖,๕๐๐,๐๐๐  | ๑           | ๑๖,๕๐๐,๐๐๐                                          | ๑           | ๑๒,๔๐๘,๐๓๑                                             | ๔,๐๙๑,๙๖๙                                              | กำจัดขยะ จำนวน<br>๑๒ เดือน                   | ๘ ครั้ง        | ปริมาณขยะในเขต<br>เทศบาลลดลง     |                      |
|                                                                                                                                  | ๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย<br>ในเขตเทศบาล       | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๕๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑           | ๙๖,๓๑๑,๖๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๔๓,๓๓๔,๔๘๐<br>รายได้ | ๑           | ๖๘,๕๑๑,๓๖๖.๒๗<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๓๐,๑๔๐,๐๐๐<br>รายได้ | ๒๗,๘๐๐,๒๓๓.๗๓<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑๓,๑๙๔,๔๘๐<br>รายได้ | เก็บขนมูลฝอยบาง<br>พื้นที่ จำนวน<br>๑๒ เดือน | ๑๒ ครั้ง       | เทศบาลได้รับการจัด<br>เก็บมูลฝอย |                      |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                                                                                            |                                                           |               |   | ๒           | ๑๖๙,๕๐๐,๐๐๐ | ๑                                                   | ๕๙,๘๓๔,๔๘๐  | ๑                                                      | ๔๒,๕๔๘,๐๓๑                                             | ๑๗,๒๘๖,๔๔๙                                   |                |                                  |                      |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                       |                                                           |               |   | ๐           | ๐           | ๑                                                   | ๙๖,๓๑๑,๖๐๐  | ๑                                                      | ๖๘,๕๑๑,๓๖๖.๒๗                                          | ๒๗,๘๐๐,๒๓๓.๗๓                                |                |                                  |                      |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒                                                                     |                                                           |               |   | ๒           | ๑๖๙,๕๐๐,๐๐๐ | ๒                                                   | ๑๕๖,๑๔๖,๐๘๐ | ๒                                                      | ๑๑๑,๐๕๙,๓๙๗.๒๗                                         | ๔๕,๐๘๖,๖๘๒.๗๓                                |                |                                  |                      |



| ลำดับ<br>ที่                                                 | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                              | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ   |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |            | เป้าหมายโครงการ                     | ผลการดำเนินงาน |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|---|------------|---|-------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                 |              |   | แผน        |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ    |                                     | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                             |
|                                                              | ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว<br>จากชุมชนและสถานประกอบการ<br>แผนงานเคหะและชุมชน |              |   |            |   |            |   |                         |            |                                     |                |                                                                |
|                                                              | ๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย<br>รวมในเขตเมือง<br>๑.๑ โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบ<br>รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)  | สำนักการช่าง | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๗,๓๒๐,๐๐๐               | ๖๘๐,๐๐๐    | ค่าจ้างเหมาบริการ<br>จำนวน ๑๒ เดือน | ๘ เดือน        | น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการ<br>การบำบัดได้มาตรฐาน<br>คุณภาพน้ำทิ้ง |
|                                                              | ๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงปรับปรุง<br>คุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน)<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                 | สำนักการช่าง | ๑ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ |   | ๐                       | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | -                                   | -              | -                                                              |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                        |                                                                                                                                                 |              | ๒ | ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗,๓๒๐,๐๐๐               | ๑๕,๖๘๐,๐๐๐ |                                     |                |                                                                |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ |                                                                                                                                                 |              | ๒ | ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗,๓๒๐,๐๐๐               | ๑๕,๖๘๐,๐๐๐ |                                     |                |                                                                |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                            | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ                                                                |                                                                                                                                                                   | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   | แผน                                                                                                                                                                                                 |   | เทศบัญญัติ                                                                                                                                                                                                        |   | ใช้ไป                                                                                  | คงเหลือ                                                                                                                                                           |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ<br>การป้องกันน้ำท่วม<br>แผนงานเคหะและชุมชน |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   |                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                 |                |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑                                                                                                                                       | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน<br>๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน<br><br><br>แยกเป็น<br>๑. ก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและ<br>ราวกันตก บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๑) ตั้งแต่<br>ข้างโรงเรียนอัมพรไพศาล<br><br>๒. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองโพธิ์<br>(ช่วงที่ ๓)<br><br>๓. ก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า<br>บริเวณคลองส่วย จากถนนแจ้งวัฒนะ - ทางเข้า<br>หมู่บ้านพงษ์เพชร<br><br>๔. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองบ้านใหม่<br>ช่วงจากถนนติวานนท์ - ถนนเลียบคลองประปา<br>(ฝั่งตะวันออก) ช่วงที่ ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)<br><br>๕. ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดิน<br>เท้า บริเวณคลองบ้านใหม่ ช่วงจากถนนติวานนท์<br>ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งตะวันตก) ช่วงที่ ๑<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔,๖) | สำนักการช่าง | ๑ | ๑๗๙,๐๑๐,๓๐๐<br>(รายได้)<br>๒๐,๑๐๓,๓๐๐<br>อุดหนุนเพาะกิจ<br>แยกเป็น<br>๓๐,๐๐๐,๐๐๐<br><br>๔๒,๐๐๐,๐๐๐<br><br>๒๓,๐๐๐,๐๐๐<br><br>๘๒,๐๐๐,๐๐๐<br><br>๒๐,๑๐๓,๓๐๐<br>อุดหนุนเพาะกิจ<br>๒,๐๑๐,๓๐๐<br>(รายได้) | ๑ | ๑๒๖,๐๑๐,๓๐๐<br>(รายได้)<br>๒๐,๑๐๓,๓๐๐<br>อุดหนุนเพาะกิจ<br>แยกเป็น<br>ไม่ได้รับงบประมาณ<br><br>๔๒,๐๐๐,๐๐๐<br><br>ไม่ได้รับงบประมาณ<br><br>๘๒,๐๐๐,๐๐๐<br><br>๒๐,๑๐๓,๓๐๐<br>อุดหนุนเพาะกิจ<br>๒,๐๑๐,๓๐๐<br>(รายได้) | ๑ | ๐<br>(รายได้)<br>๑๘,๙๙๙,๐๐๐<br>อุดหนุนเพาะกิจ<br>แยกเป็น<br><br>๐<br><br>๐<br>(รายได้) | ๑๒๖,๐๑๐,๓๐๐<br>(รายได้)<br>๑,๑๐๔,๓๐๐<br>อุดหนุนเพาะกิจ<br>แยกเป็น<br><br>๔๒,๐๐๐,๐๐๐<br><br>๘๒,๐๐๐,๐๐๐<br><br>๑,๑๐๔,๓๐๐<br>อุดหนุนเพาะกิจ<br>๒,๐๑๐,๓๐๐<br>(รายได้) |                 |                |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                           | หน่วยงาน                    |            | งบประมาณ   |                   |                   |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |                           | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
|              |                                                                                                                              |                             |            | แผน        |                   | เทศบัญญัติ        |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ                   |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ๒            | โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเชื่อมภายใน<br>เขตเทศบาล                                                                         | สำนักการช่าง                | ๑          | ๕,๐๐๐,๐๐๐  | ๑                 | ๕,๐๐๐,๐๐๐         |  | ๐                       | ๕,๐๐๐,๐๐๐                 | -               | -              | -                  |
| ๓            | โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ                                                                                          | สำนักการช่าง<br><br>แยกเป็น | ๑          | ๕๕,๒๗๐,๐๐๐ | ๑                 | ๓๙,๘๕๐,๐๐๐        |  | ๐<br><br>แยกเป็น        | ๓๙,๘๕๐,๐๐๐<br><br>แยกเป็น |                 |                |                    |
|              | ๑. ก่อสร้างตลาดคอนกรีต บริเวณลำรางแวง<br>(ช่วงที่ ๒) จากถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ดถึง<br>คลองบางตลาด                             |                             |            |            |                   | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |  |                         |                           |                 |                |                    |
|              | ๒. ก่อสร้างตลาดคอนกรีต บริเวณลำรางแวง<br>(ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมือง<br>ปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗) |                             |            | ๓๙,๘๕๐,๐๐๐ |                   | ๓๙,๘๕๐,๐๐๐        |  |                         |                           |                 |                |                    |
| ๔            | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานี/บ่อสูบน้ำ                                                                                    | สำนักการช่าง                | ๑          | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ |                   | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |  |                         |                           |                 |                |                    |
|              | ๔.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ<br>แยกเป็น                                                                                    |                             |            | แยกเป็น    |                   | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |  |                         |                           |                 |                |                    |
|              | ๑. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองส้ม<br>(เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา)                                                         |                             | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ |            | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |                   |  |                         |                           |                 |                |                    |
|              | ๔.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ<br>แยกเป็น                                                                            | สำนักการช่าง                | ๑          | ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ |                   | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |  |                         |                           |                 |                |                    |
|              | ๑. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ บริเวณ<br>คลองบางพูด (วัดบางพูดนอก)                                                           |                             |            | แยกเป็น    |                   | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |  |                         |                           |                 |                |                    |
|              | ๑. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ บริเวณ<br>คลองบางพูด (วัดบางพูดนอก)                                                           |                             |            | ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ |                   | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |  |                         |                           |                 |                |                    |
|              | ๔.๓ โครงการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาสถานี<br>สูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ภายในเขตเทศบาล<br>นครปากเกร็ด                                  | สำนักการช่าง                | ๑          | ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ |                   | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |  |                         |                           |                 |                |                    |

| ลำดับ<br>ที่                                                 | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                    | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ   |             |            |             | การติดตามการใช้งบประมาณ |            | เป้าหมายโครงการ                   | ผลการดำเนินงาน |                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---|------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
|                                                              |                                                       |              |   | แผน        |             | เทศบัญญัติ |             | ใช้ไป                   | คงเหลือ    |                                   | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                             |
| ๕                                                            | โครงการลอกท่อระบายน้ำ<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)   | สำนักการช่าง | ๑ | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑           | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑           | ๔๘๒,๐๐๐                 | ๑๑,๕๑๘,๐๐๐ | ลอกท่อ จำนวน<br>๑ รายการ          | ๑ รายการ       | เพิ่มประสิทธิภาพการ<br>ระบายน้ำในเขต<br>เทศบาล |
| ๖                                                            | โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและ<br>ลำรางสาธารณะ | สำนักการช่าง | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑           | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑           | ๗๒๕,๐๐๐                 | ๙,๒๗๕,๐๐๐  | ขุดลอกคูคลอง<br>จำนวน<br>๒ รายการ | ๒ รายการ       | แก้ไขปัญหาน้ำท่วม<br>ในพื้นที่เขตเทศบาล        |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                        |                                                       |              |   | ๘          | ๓๐๖,๕๘๐,๓๐๐ | ๕          | ๑๙๒,๘๖๐,๓๐๐ | ๓                       | ๑,๒๐๗,๐๐๐  | ๑๙๑,๖๕๓,๓๐๐                       |                |                                                |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                 |                                                       |              |   | ๐          | ๒๐,๑๐๓,๓๐๐  | ๐          | ๒๐,๑๐๓,๓๐๐  | ๐                       | ๑๘,๙๙๙,๐๐๐ | ๑,๑๐๔,๓๐๐                         |                |                                                |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ |                                                       |              |   | ๘          | ๓๒๖,๖๘๓,๖๐๐ | ๕          | ๒๑๒,๙๖๓,๖๐๐ | ๓                       | ๒๐,๒๐๖,๐๐๐ | ๑๙๒,๗๕๗,๖๐๐                       |                |                                                |

| ลำดับ<br>ที่                                  | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                         | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ  |   |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|-----------|---|-------------------|---|-------------------------|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
|                                               |                                                                                            |               |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                     |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |                                                                                            |               |   |           |   |                   |   |                         |         |                 |                |                                        |
| กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ  |                                                                                            |               |   |           |   |                   |   |                         |         |                 |                |                                        |
| ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม               |                                                                                            |               |   |           |   |                   |   |                         |         |                 |                |                                        |
| แผนงานสาธารณสุข                               |                                                                                            |               |   |           |   |                   |   |                         |         |                 |                |                                        |
| ๑                                             | โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา<br>อนามัยสิ่งแวดล้อม                                  | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๘๐๖,๘๘๐         | ๑ | ๑,๘๐๖,๘๘๐               | ๐       | วัด จำนวน ๒ วัด | ๒ วัด          | วัดได้รับเงินเพื่อ<br>ปรับปรุงห้องสุขา |
| ๑.๑                                           | โครงการห้องสุขาสะอาดนำใช้ในศาสนสถาน                                                        |               |   |           |   |                   |   |                         |         |                 |                |                                        |
| ๑.๒                                           | โครงการมาปนสถานไร้มลพิษ<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)                                      |               |   |           |   |                   |   |                         |         |                 |                |                                        |
|                                               |                                                                                            | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๕๔๓,๑๒๐         | ๑ | ๓,๕๔๓,๑๒๐               | ๐       | วัด จำนวน ๓ วัด | ๓ วัด          | วัดได้รับเงินเพื่อ<br>ก่อสร้างมาปนสถาน |
| ๒                                             | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน<br>การดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม                        | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐   |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |         |                 |                |                                        |
| ๒.๑                                           | โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร                                                                  |               |   |           |   |                   |   |                         |         |                 |                |                                        |
| ๒.๒                                           | โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน<br>การสุขาภิบาลอาหาร                                        |               |   |           |   |                   |   |                         |         |                 |                |                                        |
| ๓                                             | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน<br>อนามัยสิ่งแวดล้อม                              | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐           |   | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐ | -               | -              | -                                      |
| ๓.๑                                           | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน<br>กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์<br>คลองบางพูด |               |   |           |   |                   |   |                         |         |                 |                |                                        |

| ลำดับ<br>ที่                                                 | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                            | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ  |   |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|-----------|---|-------------------|---|-------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
|                                                              |                                                                                                               |               |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
|                                                              | ๓.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน<br>เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร<br>และผลิตภัณฑ์สุขภาพ | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐   |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |         |                 |                    |                      |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                        |                                                                                                               |               | ๖ | ๖,๙๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๕,๔๕๐,๐๐๐         | ๒ | ๕,๓๕๐,๐๐๐               | ๑๐๐,๐๐๐ |                 |                    |                      |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ |                                                                                                               |               | ๖ | ๖,๙๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๕,๔๕๐,๐๐๐         | ๒ | ๕,๓๕๐,๐๐๐               | ๑๐๐,๐๐๐ |                 |                    |                      |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ |   |            |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----------|---|------------|--|-------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
|              | ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์<br>โดยรอบเขตเทศบาล<br>แผนงานสาธารณสุข<br>๑ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษา<br>ความสะอาดของชุมชน<br>๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน<br>น่ามอง | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐    |  | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐ | -               | -                  | -                    |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ  |   |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ                  | ผลการดำเนินงาน |                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----------|---|-------------------|---|-------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|              |                                                                                                                                        |              |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   |                                  | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                   |
|              | ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์<br>โดยรอบเขตเทศบาล<br>แผนงานเคหะและชุมชน |              |   |           |   |                   |   |                         |           |                                  |                |                                      |
|              | ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ<br>และภูมิทัศน์เมือง                                                                                |              |   |           |   |                   |   |                         |           |                                  |                |                                      |
|              | ๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/<br>เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล                                                                         | สำนักการช่าง | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐         | ๑ | ๓,๘๘๑,๐๐๐               | ๒,๑๑๙,๐๐๐ | ดูแลรักษาไหล่ทาง<br>จำนวน ๕ แห่ง | ๕ แห่ง         | ดูแลไหล่ทางเรียบร้อย<br>มีความสวยงาม |
|              | ๑.๒ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์<br>โดยรอบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน)<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                        | สำนักการช่าง | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |           |                                  |                |                                      |
|              | ๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ<br>และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล                                                                 |              |   |           |   |                   |   |                         |           |                                  |                |                                      |
|              | ๒.๑ โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา ภายใน<br>สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                       | สำนักการช่าง | ๑ | ๓๖๐,๐๐๐   |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |           |                                  |                |                                      |
|              | ๒.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน<br>สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                               | สำนักการช่าง | ๑ | ๒,๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๓๐๐,๐๐๐         |   | ๐                       | ๒,๓๐๐,๐๐๐ | -                                | -              | -                                    |



| ลำดับ<br>ที่                                                             | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                      | หน่วยงาน     |    | งบประมาณ                                                               |    |                   |    | การติดตามการใช้งบประมาณ |                | เป้าหมายโครงการ                                     | ผลการดำเนินงาน |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                                                         |              |    | แผน                                                                    |    | เทศบัญญัติ        |    | ใช้ไป                   | คงเหลือ        |                                                     | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                   |
|                                                                          | ๒.๓ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์<br>สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี                                              | สำนักงานช่าง | ๑  | ๘๐๐,๐๐๐                                                                | ๑  | ๘๐๐,๐๐๐           | ๑  | ๒๘๑,๙๔๔.๒๐              | ๕๑๘,๐๕๕.๘๐     | วัสดุการเกษตร<br>จำนวน ๕ ครั้ง                      | ๕ ครั้ง        | ประชาชนได้มีศูนย์<br>เรียนรู้ สภาพแวดล้อม<br>ดีขึ้น                  |
|                                                                          | ๒.๔ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)                                   | สำนักงานช่าง | ๑  | ๖,๐๐๐,๐๐๐                                                              | ๑  | ๖,๐๐๐,๐๐๐         | ๑  | ๕,๗๗๘,๐๐๐               | ๒๒๒,๐๐๐        | ดูแลรักษาสวน<br>สมเด็จพระ<br>สมเด็จ จำนวน<br>๑ แห่ง | ๑ แห่ง         | สวนสมเด็จพระศรี<br>นครินทร์ฯ มีความ<br>สวยงาม มีสภาพ<br>แวดล้อมที่ดี |
|                                                                          | ๒.๕ โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก<br>สำหรับผู้พิการ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์<br>นนทบุรี (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๙) | สำนักงานช่าง | ๑  | ๓,๐๐๐,๐๐๐<br><br>(สำนักงานสภา<br>พัฒนาการเศรษฐกิจ<br>และสังคมแห่งชาติ) |    | ไม่ได้รับงบประมาณ |    |                         |                |                                                     |                |                                                                      |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                                    |                                                                                                                         |              | ๗  | ๑๗,๕๖๐,๐๐๐                                                             | ๕  | ๑๕,๒๐๐,๐๐๐        | ๓  | ๙,๙๔๐,๙๔๔.๒๐            | ๕,๒๕๙,๐๕๕.๘๐   |                                                     |                |                                                                      |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ<br>และสังคมแห่งชาติ |                                                                                                                         |              | ๑  | ๓,๐๐๐,๐๐๐                                                              | ๐  | ๐                 | ๐  | ๐                       | ๐              |                                                     |                |                                                                      |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖             |                                                                                                                         |              | ๘  | ๒๐,๕๖๐,๐๐๐                                                             | ๕  | ๑๕,๒๐๐,๐๐๐        | ๓  | ๙,๙๔๐,๙๔๔.๒๐            | ๕,๒๕๙,๐๕๕.๘๐   |                                                     |                |                                                                      |
|                                                                          |                                                                                                                         |              |    |                                                                        |    |                   |    |                         |                |                                                     |                |                                                                      |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                                    |                                                                                                                         |              | ๓๒ | ๕๒๕,๐๖๐,๓๐๐                                                            | ๒๒ | ๒๙๗,๗๑๔,๗๘๐       | ๑๐ | ๖๖,๓๖๕,๙๗๕.๒๐           | ๒๓๑,๓๙๔,๘๐๔.๘๐ |                                                     |                |                                                                      |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป                               |                                                                                                                         |              | ๐  | ๐                                                                      | ๑  | ๙๖,๓๑๑,๖๐๐        | ๑  | ๖๘,๕๑๑,๓๖๖.๒๗           | ๒๗,๘๐๐,๒๓๓.๗๓  |                                                     |                |                                                                      |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                             |                                                                                                                         |              | ๐  | ๒๐,๑๐๓,๓๐๐                                                             | ๐  | ๒๐,๑๐๓,๓๐๐        | ๐  | ๑๘,๙๙๙,๐๐๐              | ๑,๑๐๔,๓๐๐      |                                                     |                |                                                                      |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ<br>และสังคมแห่งชาติ |                                                                                                                         |              | ๑  | ๓,๐๐๐,๐๐๐                                                              | ๐  | ๐                 | ๐  | ๐                       | ๐              |                                                     |                |                                                                      |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๖         |                                                                                                                         |              | ๓๓ | ๕๔๘,๑๖๓,๖๐๐                                                            | ๒๓ | ๔๑๔,๑๒๙,๖๘๐       | ๑๑ | ๑๕๓,๘๗๖,๓๔๑.๔๗          | ๒๖๐,๒๕๓,๓๓๘.๕๓ |                                                     |                |                                                                      |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ               |   |                       |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |                       | เป้าหมายโครงการ                   | ผลการดำเนินงาน  |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---|------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |              |   | แผน                    |   | เทศบัญญัติ            |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ               |                                   | ประเภท/จำนวน    | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                   |
| <div>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ<br/>สาธารณูปโภค</div> <div>กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบ<br/>สาธารณูปโภค</div> <div>แผนงานเคหะและชุมชน</div> <div>๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและ<br/>ท่อระบายน้ำ</div> <div>๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและ<br/>ท่อระบายน้ำ</div> <div>แยกเป็น</div> <div>๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน<br/>บางมดแลนด์ ๒ แยกบ่ออำบัด</div> <div>๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย<br/>ร่วมมิตร เมน ๒ (ส่วนที่เหลือ) และซอยแยก ๕</div> <div>๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย<br/>เวชคาม ๗ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)</div> <div>๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนน<br/>สุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๗๖ ส่วนที่เหลือ<br/>(ซอยพระอินทร์ ๔) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)</div> <div>๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย<br/>ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๖)<br/>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)</div> |                                    |              |   |                        |   |                       |   |                         |                       |                                   |                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | สำนักการช่าง | ๑ | ๒๓๒,๐๒๐,๐๐๐<br>แยกเป็น | ๑ | ๕๔,๘๙๐,๐๐๐<br>แยกเป็น | ๑ | ๔,๙๑๗,๔๐๐<br>แยกเป็น    | ๔๙,๙๗๒,๖๐๐<br>แยกเป็น |                                   |                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |              |   | ๑,๔๐๐,๐๐๐              |   | ไม่ได้รับงบประมาณ     |   |                         |                       | ก่อสร้างถนน จำนวน<br>๒๕๑.๐๐ ตร.ม. | ๒๕๑.๐๐<br>ตร.ม. | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |              |   | ๔,๗๕๐,๐๐๐              |   | ไม่ได้รับงบประมาณ     |   |                         |                       |                                   |                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |              |   | ๙๓๐,๐๐๐                |   | ๙๓๐,๐๐๐               |   | ๗๔๔,๐๐๐                 | ๑๘๖,๐๐๐               |                                   |                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |              |   | ๑,๐๐๐,๐๐๐              |   | ๑,๐๐๐,๐๐๐             |   | ๗๘๐,๐๐๐                 | ๒๒๐,๐๐๐               | ก่อสร้างถนน จำนวน<br>๒๔๒.๐๐ ตร.ม. | ๒๔๒.๐๐<br>ตร.ม. | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |              |   | ๓,๓๐๐,๐๐๐              |   | ไม่ได้รับงบประมาณ     |   |                         |                       |                                   |                 |                                      |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                           | หน่วยงาน |  | งบประมาณ  |  |                   |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                   | ผลการดำเนินงาน  |                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|--|-------------------|--|-------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|              |                                                                                                              |          |  | แผน       |  | เทศบัญญัติ        |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                   | ประเภท/จำนวน    | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                   |
|              | ๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย<br>ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๑๙)<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) |          |  | ๓,๗๒๐,๐๐๐ |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         |                                   |                 |                                      |
|              | ๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย<br>ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๒๑)<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) |          |  | ๔,๐๓๐,๐๐๐ |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |         |                                   |                 |                                      |
|              | ๘. ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ -<br>ปากเกร็ด ๓๕ แยกซอยแม่ละม่อม<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)         |          |  | ๗๔๓,๐๐๐   |  | ๗๔๓,๐๐๐           |  | ๕๙๔,๔๐๐                 | ๑๔๘,๖๐๐ | ก่อสร้างถนน จำนวน<br>๒๗๓.๐๐ ตร.ม. | ๒๗๓.๐๐<br>ตร.ม. | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |
|              | ๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย<br>พระแม่มหาการุณย์ ๑๔ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                        |          |  | ๑,๐๗๐,๐๐๐ |  | ๑,๐๗๐,๐๐๐         |  | ๙๓๐,๐๐๐                 | ๑๔๐,๐๐๐ | ก่อสร้างถนน จำนวน<br>๓๒๖.๐๐ ตร.ม. | ๓๒๖.๐๐<br>ตร.ม. | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |
|              | ๑๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย<br>พระแม่มหาการุณย์ ๒๗ แยก ๓<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)              |          |  | ๑,๐๕๐,๐๐๐ |  | ๑,๐๕๐,๐๐๐         |  | ๘๙๐,๐๐๐                 | ๑๖๐,๐๐๐ | ก่อสร้างถนน จำนวน<br>๓๓๕.๐๐ ตร.ม. | ๓๓๕.๐๐<br>ตร.ม. | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |
|              | ๑๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย<br>ประνομมิตร แยกซ้าย ๓<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                   |          |  | ๔๙๗,๐๐๐   |  | ๔๙๗,๐๐๐           |  | ๔๘๐,๐๐๐                 | ๑๗,๐๐๐  | ก่อสร้างถนน จำนวน<br>๑๓๖.๐๐ ตร.ม. | ๑๓๖.๐๐<br>ตร.ม. | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |
|              | ๑๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย<br>จุฬา ๖ แยกซ้าย (ส่วนที่เหลือ)<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)          |          |  | ๕๐๐,๐๐๐   |  | ๕๐๐,๐๐๐           |  | ๔๙๙,๐๐๐                 | ๑,๐๐๐   | ก่อสร้างถนน จำนวน<br>๑๓๗.๐๐ ตร.ม. | ๑๓๗.๐๐<br>ตร.ม. | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจร |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                               | หน่วยงาน | งบประมาณ   |  |                   |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |            | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--|-------------------|--|-------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                  |          | แผน        |  | เทศบัญญัติ        |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ    |                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
|              | ๑๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพบสุข ซอยเมน ๒<br>เชื่อมซอย ๑ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)                       |          | ๘,๕๐๐,๐๐๐  |  | ๘,๕๐๐,๐๐๐         |  | ๐                       | ๘,๕๐๐,๐๐๐  | -               | -                  | -                    |
|              | ๑๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓/๑,<br>๑๔/๑,๑๕/๑,๑๖/๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                 |          | ๙,๒๕๐,๐๐๐  |  | ๙,๒๕๐,๐๐๐         |  | ๐                       | ๙,๒๕๐,๐๐๐  | -               | -                  | -                    |
|              | ๑๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณถนนเมน หมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ<br>(ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๗)<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) |          | ๑๑,๗๐๐,๐๐๐ |  | ๑๑,๗๐๐,๐๐๐        |  | ๐                       | ๑๑,๗๐๐,๐๐๐ | -               | -                  | -                    |
|              | ๑๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓/๑                                                             |          | ๒,๑๙๐,๐๐๐  |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |            |                 |                    |                      |
|              | ๑๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๔/๑                                                             |          | ๒,๒๔๐,๐๐๐  |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |            |                 |                    |                      |
|              | ๑๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ถนนเมน                                                                |          | ๔๕,๕๐๐,๐๐๐ |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |  |                         |            |                 |                    |                      |
|              | ๑๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดาคร<br>ซอยราชพฤกษ์ ๑๙,๒๑ และ ๒๓<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)              |          | ๑๑,๖๕๐,๐๐๐ |  | ๑๑,๖๕๐,๐๐๐        |  | ๐                       | ๑๑,๖๕๐,๐๐๐ | -               | -                  | -                    |

| ลำดับ<br>ที่                                                      | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                | หน่วยงาน |  | งบประมาณ   |             |            |            | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------------|-------------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                                                   |                                                                                                                                   |          |  | แผน        |             | เทศบัญญัติ |            | ใช้ไป                   | คงเหลือ   |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
|                                                                   | ๒๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก<br>คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร<br>ซอยราชพฤกษ์ ๒๕ และ ๒๗<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗) |          |  | ๘,๐๐๐,๐๐๐  |             | ๘,๐๐๐,๐๐๐  |            | ๐                       | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | -               | -              | -                  |
|                                                                   | ๒๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน<br>สุวงศ์ชัยวิลล่า (แก้ไขตามประกาศ ๑๓ พ.ค. ๖๔)                                        |          |  | ๒๙,๕๐๐,๐๐๐ |             |            |            |                         |           |                 |                |                    |
|                                                                   | ๒๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน<br>ผลพัฒนา (แก้ไขตามประกาศ ๑๓ พ.ค. ๖๔)                                                |          |  | ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ |             |            |            |                         |           |                 |                |                    |
|                                                                   | ๒๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน<br>สหกรณ์การบินไทย ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๑<br>๑๓,๑๗ (แก้ไขตามประกาศ ๑๓ พ.ค. ๖๔)          |          |  | ๔๐,๕๐๐,๐๐๐ |             |            |            |                         |           |                 |                |                    |
|                                                                   | ๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือ<br>๒.๑ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                           |          |  | ๘,๙๐๐,๐๐๐  | ๑           | ๘,๙๐๐,๐๐๐  |            | ๐                       | ๘,๙๐๐,๐๐๐ | -               | -              | -                  |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                             |                                                                                                                                   |          |  | ๒          | ๒๔๐,๙๒๐,๐๐๐ | ๒          | ๖๓,๗๙๐,๐๐๐ | ๑                       | ๔,๙๑๗,๔๐๐ | ๕๘,๘๗๒,๖๐๐      |                |                    |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค<br>กลยุทธ์ที่ ๑ |                                                                                                                                   |          |  | ๒          | ๒๔๐,๙๒๐,๐๐๐ | ๒          | ๖๓,๗๙๐,๐๐๐ | ๑                       | ๔,๙๑๗,๔๐๐ | ๕๘,๘๗๒,๖๐๐      |                |                    |



| ลำดับ<br>ที่                                                          | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                      | หน่วยงาน   |   | งบประมาณ    |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |            | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------|---|------------|---|-------------------------|------------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |   | แผน         |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ    |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
|                                                                       | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ<br>สาธารณูปโภค<br>กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบ<br>การจราจร<br>แผนงานงบกลาง<br>๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร<br>๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน<br>การจราจรในเขตเทศบาล | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐     | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๕๐๐,๐๐๐    | -               | -              | -                  |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | ๒ | ๖๐๐,๐๐๐     | ๒ | ๖๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๙๙,๙๓๘                  | ๕๐๐,๐๖๒    |                 |                |                    |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค<br>กลยุทธ์ที่ ๒     |                                                                                                                                                                                                                         |            | ๒ | ๖๐๐,๐๐๐     | ๒ | ๖๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๙๙,๙๓๘                  | ๕๐๐,๐๖๒    |                 |                |                    |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |             |   |            |   |                         |            |                 |                |                    |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค<br>กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒ |                                                                                                                                                                                                                         |            | ๔ | ๒๔๑,๕๒๐,๐๐๐ | ๔ | ๖๔,๓๙๐,๐๐๐ | ๒ | ๕,๐๑๗,๓๓๘               | ๕๙,๓๗๒,๖๖๒ |                 |                |                    |





| ลำดับ<br>ที่                              | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม  | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ |   |            |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---|----------|---|------------|--|-------------------------|---------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                           |                                     |             |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม  |                                     |             |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |
| กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก  |                                     |             |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |
| ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข |                                     |             |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |
| ปัญหายาเสพติด                             |                                     |             |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |
| แผนงานการศึกษา                            |                                     |             |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |
| ๑                                         | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | กองการศึกษา | ๑ | ๕๕,๐๐๐   | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐    |  | ๐                       | ๓๕๐,๐๐๐ | -               | -              | -                  |
| ๑.๑ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด     |                                     |             |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |
| สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล            |                                     |             |   |          |   |            |  |                         |         |                 |                |                    |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                                        | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                       | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ  |           |                                       |           | การติดตามการใช้งบประมาณ         |                                       | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                     |                                                                          |               |   | แผน       |           | เทศบัญญัติ                            |           | ใช้ไป                           | คงเหลือ                               |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม<br>กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก<br>ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาเสพติด<br>แผนงานสาธารณสุข |                                                                          |               |   |           |           |                                       |           |                                 |                                       |                 |                |                    |
| ๑                                                                                                                                                                   | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด<br>๑.๑ โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑         | ๑๐๐,๐๐๐<br>กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ |           | ๐<br>กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ | ๑๐๐,๐๐๐<br>กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ | -               | -              | -                  |
| ๒                                                                                                                                                                   | โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ<br>๒.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ    | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐   |           | ไม่ได้รับงบประมาณ                     |           |                                 |                                       |                 |                |                    |
|                                                                                                                                                                     | ๒.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและ<br>ควบคุมโรคไม่ติดต่อ            | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๖๐,๐๐๐    |           | ไม่ได้รับงบประมาณ                     |           |                                 |                                       |                 |                |                    |
|                                                                                                                                                                     | ๒.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย                                 | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑,๑๓๐,๐๐๐ | ๑         | ๔๓๗,๐๐๐<br>กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ |           | ๐<br>กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ | ๔๓๗,๐๐๐<br>กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ | -               | -              | -                  |
|                                                                                                                                                                     | ๒.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจาก<br>สัตว์สู่คน                          | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑         | ๑๐๐,๐๐๐<br>กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ |           | ๐<br>กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ | ๑๐๐,๐๐๐<br>กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ | -               | -              | -                  |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                                                                                                                               |                                                                          |               |   | ๗         | ๒,๐๔๕,๐๐๐ | ๒                                     | ๗๕๐,๐๐๐   | ๐                               | ๐                                     | ๗๕๐,๐๐๐         |                |                    |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ                                                                                                                 |                                                                          |               |   | ๐         | ๐         | ๓                                     | ๖๓๗,๐๐๐   | ๐                               | ๐                                     | ๖๓๗,๐๐๐         |                |                    |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์                                                                                                               |                                                                          |               |   | ๑         | ๑๗๕,๐๐๐   | ๐                                     | ๐         | ๐                               | ๐                                     |                 |                |                    |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑                                                                                                         |                                                                          |               |   | ๘         | ๒,๒๒๐,๐๐๐ | ๕                                     | ๑,๓๘๗,๐๐๐ | ๐                               | ๐                                     | ๑,๓๘๗,๐๐๐       |                |                    |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                                                                                                                             | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม        | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ                 |   |                                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ     |                                   | เป้าหมายโครงการ                    | ผลการดำเนินงาน |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---|--------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |               |   | แผน                      |   | เทศบัญญัติ                        |   | ใช้ไป                       | คงเหลือ                           |                                    | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                         |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม                                                                                                                                                                                                                 |                                           |               |   |                          |   |                                   |   |                             |                                   |                                    |                |                                            |
| กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ                                                                                                                                                                                                              |                                           |               |   |                          |   |                                   |   |                             |                                   |                                    |                |                                            |
| ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชน                                                                                                                                                                                                                |                                           |               |   |                          |   |                                   |   |                             |                                   |                                    |                |                                            |
| ทุกกลุ่ม                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |               |   |                          |   |                                   |   |                             |                                   |                                    |                |                                            |
| แผนงานสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |               |   |                          |   |                                   |   |                             |                                   |                                    |                |                                            |
| ๑                                                                                                                                                                                                                                                        | โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐                  | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐                           | ๑ | ๐                           | ๒๐๐,๐๐๐                           | -                                  | -              | -                                          |
| ๑.๑ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน                                                                                                                                                                                                      |                                           |               |   |                          |   |                                   |   |                             |                                   |                                    |                |                                            |
| ๑.๒ โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก                                                                                                                                                                                                                    |                                           | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐                  | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐                           |   | ๙๘,๘๔๘.๕๔                   | ๑,๑๕๑.๔๖                          | ซื้อขายเวชภัณฑ์<br>จำนวน ๑๘ รายการ | ๑๘ รายการ      | ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลสุขภาพเชิงรุก |
| ๑.๓ โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและหาฟันผุหรือโรคในช่องปากในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน                                                                                                                                                                      |                                           | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐                  | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐<br>กองทุนหลักประกันสุขภาพ |   | ๐<br>กองทุนหลักประกันสุขภาพ | ๔๐๐,๐๐๐<br>กองทุนหลักประกันสุขภาพ | -                                  | -              | -                                          |
| ๑.๔ โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน                                                                                                                                                                                                  |                                           | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐                  | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐<br>กองทุนหลักประกันสุขภาพ |   | ๐<br>กองทุนหลักประกันสุขภาพ | ๕๐๐,๐๐๐<br>กองทุนหลักประกันสุขภาพ | -                                  | -              | -                                          |
| ๑.๕ โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒) |                                           | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๘๔,๕๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๑๖๙,๘๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป          |   | ๐<br>อุดหนุนทั่วไป          | ๑๖๙,๘๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป          | -                                  | -              | -                                          |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                             | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ                                |   |                                         |  | การติดตามการใช้งบประมาณ         |                                         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
|              |                                                                                                                                                                                |               |   | แผน                                     |   | เทศบัญญัติ                              |  | ใช้ไป                           | คงเหลือ                                 |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ๒            | โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค<br>และฟื้นฟูสมรรถภาพ<br>๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ<br>ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ<br>(แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๓) | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐<br>กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ | ๑ | ๑,๑๘๖,๖๕๐<br>กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ |  | ๐<br>กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ | ๑,๑๘๖,๖๕๐<br>กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ | -               | -              | -                  |
| ๓            | โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน<br>๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงาน<br>สาธารณสุขมูลฐาน                                                                                | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐                                 | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐<br>กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ   |  | ๐<br>กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ | ๕๐๐,๐๐๐<br>กองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพ   | -               | -              | -                  |
|              | ๓.๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                                             | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑,๓๒๐,๐๐๐                               | ๑ | ๑,๓๒๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป              |  | ๐<br>อุดหนุนทั่วไป              | ๑,๓๒๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป              | -               | -              | -                  |
| ๔            | โครงการสนับสนุนงบประมาณการให้บริการ<br>ด้านสาธารณสุข (แผนเปลี่ยนแปลง ตามระเบียบ<br>ข้อ ๒๒/๒ ฉบับที่ ๑)                                                                         | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐                              | ๑ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐                              |  | ๐                               | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐                              | -               | -              | -                  |

| ลำดับ<br>ที่                                                | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                               | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ  |            |            |            | การติดตามการใช้งบประมาณ |              | เป้าหมายโครงการ              | ผลการดำเนินงาน |                                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|-----------|------------|------------|------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                                                                                  |               |   | แผน       |            | เทศบัญญัติ |            | ใช้ไป                   | คงเหลือ      |                              | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                           |
|                                                             | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม<br>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ<br>ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชน<br>ทุกกลุ่ม<br>แผนงานงบกลาง |               |   |           |            |            |            |                         |              |                              |                |                                              |
| ๑                                                           | โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก<br>๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน<br>หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด                                             | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑          | ๖,๐๐๐,๐๐๐  | ๑          | ๔,๖๑๑,๓๗๕               | ๑,๓๘๘,๖๒๕    | สนับสนุนงบฯ<br>จำนวน ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง        | กองทุนได้รับเงิน<br>สนับสนุนการดำเนิน<br>งาน |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                       |                                                                                                                                                                  |               |   | ๘         | ๒๔,๐๒๐,๐๐๐ | ๔          | ๒๑,๓๐๐,๐๐๐ | ๒                       | ๔,๗๑๐,๒๒๓.๕๔ | ๑๖,๕๘๙,๗๗๖.๔๖                |                |                                              |
| โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป                          |                                                                                                                                                                  |               |   | ๑         | ๑๘๔,๕๐๐    | ๒          | ๑,๔๘๙,๘๐๐  | ๐                       | ๐            | ๑,๔๘๙,๘๐๐                    |                |                                              |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ         |                                                                                                                                                                  |               |   | ๑         | ๕,๐๐๐,๐๐๐  | ๔          | ๒,๕๘๖,๖๕๐  | ๐                       | ๐            | ๒,๕๘๖,๖๕๐                    |                |                                              |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๒ |                                                                                                                                                                  |               |   | ๑๐        | ๒๙,๒๐๔,๕๐๐ | ๑๐         | ๒๕,๓๗๖,๔๕๐ | ๒                       | ๔,๗๑๐,๒๒๓.๕๔ | ๒๐,๖๖๖,๒๒๖.๔๖                |                |                                              |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยงาน   |   | งบประมาณ |   |            |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------|---|------------|--|-------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน    | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
|              | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม<br>กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>๑ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส<br>๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงาน<br>ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐    |  | ๐                       | ๖๐๐,๐๐๐ | -               | -                  | -                    |

| ลำดับ<br>ที่                    | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                            | หน่วยงาน          |         | งบประมาณ  |         |            |         | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                                    | ผลการดำเนินงาน                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                               |                   |         | แผน       |         | เทศบัญญัติ |         | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                                                                    | ประเภท/จำนวน                                   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                                                                  |
|                                 | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม<br>กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส<br>แผนงานสังคมสงเคราะห์ |                   |         |           |         |            |         |                         |         |                                                                                    |                                                |                                                                                                                     |
|                                 | ๑ โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม<br>คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                                                                                                            | กองสวัสดิการสังคม | ๑       | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๑       | ๒,๕๐๐,๐๐๐  | ๐       | ๒,๕๐๐,๐๐๐               | -       | -                                                                                  | โอนไปงบกลาง<br>๒,๓๐๐,๐๐๐<br>(จัดซื้อถุงยังชีพ) |                                                                                                                     |
|                                 | ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงาน<br>ด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ                                                                                                               |                   |         |           |         |            |         |                         |         |                                                                                    |                                                |                                                                                                                     |
|                                 | ๑.๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา<br>คุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส<br>คนไร้ที่พึ่ง                                                                                           | กองสวัสดิการสังคม | ๑       | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑       | ๑๐๐,๐๐๐    | ๐       | ๑๐๐,๐๐๐                 | -       | -                                                                                  | -                                              |                                                                                                                     |
|                                 | ๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน<br>สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                      | กองสวัสดิการสังคม | ๑       | ๒๐๐,๐๐๐   | ๑       | ๒๐๐,๐๐๐    | ๑       | ๓๘,๖๐๐                  | ๑๖๑,๔๐๐ | ประชาชนผู้ปฏิบัติงาน<br>ด้านสวัสดิการสังคม<br>ในเขตเทศบาล<br>อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง                                        | ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ<br>คนในชุมชน มีคุณภาพ<br>ชีวิตที่ดีขึ้น<br><br>โอนไปงบกลาง<br>๑๖๑,๔๐๐<br>(จัดซื้อถุงยังชีพ) |
|                                 | ๒.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ<br>การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนา<br>คุณภาพชีวิต                                                                                                       |                   |         |           |         |            |         |                         |         |                                                                                    |                                                |                                                                                                                     |
| ๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี | กองสวัสดิการสังคม                                                                                                                                                                             | ๑                 | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑         | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐          | ๑๐๐,๐๐๐ | -                       | -       | -                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                                                                             | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                             | หน่วยงาน          |   | งบประมาณ |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                               | ผลการดำเนินงาน     |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                   |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                                               | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                                                                                   |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม<br>กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส<br>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน<br>สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต                       | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐  | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐    | ๑ | ๑๗,๕๐๐                  | ๑๓๒,๕๐๐ | จัดฝึกอบรมให้กับ<br>เครือข่ายกองทุน<br>จำนวน ๔ ครั้ง/ปี       | ๑ ครั้ง            | แก้ไขปัญหาและ<br>ตอบสนองความต้องการ<br>ของสมาชิกเครือข่าย                                              |
|                                                                                                                                                                                                          | ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย<br>กองทุนชุมชนเมือง                                   |                   |   |          |   |            |   |                         |         |                                                               |                    |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                          | ๑.๒ โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ศูนย์พัฒนาครอบครัว                                          |                   |   |          |   |            |   |                         |         |                                                               |                    |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                          | ๑.๓ โครงการสนับสนุนการสร้างหลังคาคลุม<br>สนามกีฬา (สนามบาสเก็ตบอล)<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔) |                   |   |          |   |            |   |                         |         |                                                               |                    |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                   |   |          |   |            |   |                         |         | สนับสนุนงบประมาณ<br>ให้กับหน่วยงาน<br>ราชการ จำนวน<br>๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง            | เด็กในการอุปการะ<br>และประชาชนทั่วไป<br>มีสุขภาพร่างกายที่<br>แข็งแรงและใช้เวลา<br>ว่างให้เกิดประโยชน์ |



| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                    | หน่วยงาน          |   | งบประมาณ                     |   |                                                      |   | การติดตามการใช้งบประมาณ                     |                                                     | เป้าหมายโครงการ                              | ผลการดำเนินงาน |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                       |                   |   | แผน                          |   | เทศบัญญัติ                                           |   | ใช้ไป                                       | คงเหลือ                                             |                                              | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                                          |
|              | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม<br>กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส<br>แผนงานงบกลาง |                   |   |                              |   |                                                      |   |                                             |                                                     |                                              |                |                                                                                             |
|              | ๑ โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม<br>คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ<br>๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้<br>ให้แก่ผู้สูงอายุ                                                        | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒๑๗,๔๔๗,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๒๑๔,๑๑๘,๔๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๒๑,๕๗๖,๐๐๐<br>รายได้ | ๑ | ๑๔๒,๑๑๐,๘๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๐<br>รายได้ | ๗๒,๐๐๗,๖๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๒๑,๕๗๖,๐๐๐<br>รายได้ | ผู้สูงอายุในเขต<br>เทศบาล จำนวน<br>๓๐,๔๑๐ คน | ๒๘,๕๔๕<br>คน   | ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล<br>ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ<br>ได้รับสวัสดิการเบี้ยยัง<br>ชีพ ครบถ้วน |
|              | ๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส<br>๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการ<br>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                         | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๖๗๘,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป     | ๑ | ๖๙๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๓๐,๐๐๐<br>รายได้         | ๑ | ๕๕๒,๕๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๐<br>รายได้     | ๑๓๗,๕๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๓๐,๐๐๐<br>รายได้        | ผู้ป่วยเอดส์ในเขต<br>เทศบาล จำนวน<br>๑๒๐ คน  | ๑๑๑ คน         | ผู้ป่วยเอดส์ในเขต<br>เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน<br>ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ<br>สวัสดิการครบถ้วน         |
|              | ๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ<br>ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ                                                                                                       | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๓๔,๕๑๒,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป  | ๑ | ๒๘,๕๖๐,๐๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑๒,๓๖๐,๐๐๐<br>รายได้  | ๑ | ๒๐,๓๔๙,๘๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๐<br>รายได้  | ๘,๒๑๐,๒๐๐<br>อุดหนุนทั่วไป<br>๑๒,๓๖๐,๐๐๐<br>รายได้  | คนพิการในเขต<br>เทศบาล จำนวน<br>๓,๔๑๐ คน     | ๓,๑๐๕<br>คน    | ผู้พิการในเขตเทศบาล<br>ที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการ<br>ได้รับสวัสดิการ<br>ครบถ้วน                 |
|              |                                                                                                                                                                                       |                   |   |                              |   |                                                      |   |                                             |                                                     |                                              |                |                                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                       |                   |   |                              |   |                                                      |   |                                             |                                                     |                                              |                |                                                                                             |

| ลำดับ<br>ที่                                                | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                   | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ  |             |            |             | การติดตามการใช้งบประมาณ |             | เป้าหมายโครงการ                                                                     | ผลการดำเนินงาน |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|-------------|------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                                                                                                                      |             |   | แผน       |             | เทศบัญญัติ |             | ใช้ไป                   | คงเหลือ     |                                                                                     | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                                                                  |
|                                                             | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม<br>กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส<br>แผนงานการศึกษา              |             |   |           |             |            |             |                         |             |                                                                                     |                |                                                                                                                     |
| ๑                                                           | โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส<br>๑.๑ โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา<br>และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาล<br>นครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑           | ๓,๐๐๐,๐๐๐  | ๑           | ๗๕,๖๕๐                  | ๒,๙๒๔,๓๕๐   | จำนวนนักศึกษาและ<br>นักเรียนที่ได้รับการ<br>สนับสนุนและช่วย<br>เหลือ จำนวน ๖<br>ราย | ๖ ราย          | นักเรียนและนักศึกษา<br>ที่ยากจนและผู้ด้อย<br>โอกาสในเขตเทศบาล<br>ได้รับการสนับสนุน<br>การศึกษาในระดับที่<br>สูงขึ้น |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                       |                                                                                                                                                                                                      |             |   | ๙         | ๗,๖๒๕,๐๐๐   | ๙          | ๔๒,๔๙๑,๐๐๐  | ๔                       | ๑,๙๔๖,๗๕๐   | ๔๐,๕๔๔,๒๕๐                                                                          |                |                                                                                                                     |
| โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป                          |                                                                                                                                                                                                      |             |   | ๓         | ๒๕๒,๖๘๗,๐๐๐ | ๓          | ๒๔๓,๓๖๘,๔๐๐ | ๓                       | ๑๖๓,๐๑๓,๑๐๐ | ๘๐,๓๕๕,๓๐๐                                                                          |                |                                                                                                                     |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ |                                                                                                                                                                                                      |             |   | ๑๒        | ๒๖๐,๓๑๒,๐๐๐ | ๑๒         | ๒๘๕,๘๕๙,๔๐๐ | ๗                       | ๑๖๔,๙๕๙,๘๕๐ | ๑๒๐,๘๙๙,๕๕๐                                                                         |                |                                                                                                                     |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                           | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                         | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ  |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ          | ผลการดำเนินงาน |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|---------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                                                            |             |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                          | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                           |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม                                                               |                                                            |             |   |           |   |            |   |                         |         |                          |                |                                                                              |
| กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ |                                                            |             |   |           |   |            |   |                         |         |                          |                |                                                                              |
| แผนงานการศึกษา                                                                                         |                                                            |             |   |           |   |            |   |                         |         |                          |                |                                                                              |
| ๑                                                                                                      | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา             | กองการศึกษา | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๑๕๐,๐๐๐ | -                        | -              | -                                                                            |
| ๑.๑                                                                                                    | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน                      |             |   |           |   |            |   |                         |         |                          |                |                                                                              |
| ๒                                                                                                      | โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกาย | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๙๘๗,๐๐๐    | ๑ | ๙๘๗,๐๐๐                 | ๐       | หน่วยงาน จำนวน ๒ โครงการ | ๒ โครงการ      | หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                                                                 | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | หน่วยงาน                                                           |             | งบประมาณ  |         |            |        | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|------------|--------|-------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                    |             | แผน       |         | เทศบัญญัติ |        | ใช้ไป                   | คงเหลือ   |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม<br>กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ<br>และส่งเสริมสุขภาพ<br>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |                                                                                                                                        |                                                                    |             |           |         |            |        |                         |           |                 |                |                    |
| ๑                                                                                                                                                                                            | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ<br>การแข่งขันกีฬา                                                                                     | กองการศึกษา                                                        | ๑           | ๓๐๐,๐๐๐   | ๑       | ๒๕๐,๐๐๐    | ๐      | ๒๕๐,๐๐๐                 | -         | -               | -              |                    |
|                                                                                                                                                                                              | ๑.๑ โครงการกีฬานูบาล ๓ ขวบ                                                                                                             |                                                                    |             |           |         |            |        |                         |           |                 |                |                    |
|                                                                                                                                                                                              | ๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา                                                                                                              |                                                                    |             |           |         |            |        |                         |           |                 |                |                    |
|                                                                                                                                                                                              | ๑.๓ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน<br>สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์สนามกีฬาในความ<br>รับผิดชอบของกองการศึกษา<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | กองการศึกษา                                                        | ๑           | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑       | ๑๐๐,๐๐๐    | ๐      | ๑๐๐,๐๐๐                 | -         | -               | -              |                    |
|                                                                                                                                                                                              | ๒                                                                                                                                      | โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา<br>ในนามเทศบาลนครปากเกร็ด | กองการศึกษา | ๑         | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑          | ๘๐,๐๐๐ | ๐                       | ๘๐,๐๐๐    | -               | -              | -                  |
|                                                                                                                                                                                              | ๒.๑ โครงการกีฬาวลชนสัมพันธ์                                                                                                            |                                                                    |             |           |         |            |        |                         |           |                 |                |                    |
|                                                                                                                                                                                              | ๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ<br>หน่วยงานอื่น ๆ                                                                                    | กองการศึกษา                                                        | ๑           | ๘๐๐,๐๐๐   | ๑       | ๕๐๐,๐๐๐    | ๐      | ๕๐๐,๐๐๐                 | -         | -               | -              |                    |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | ๗           | ๓,๕๕๐,๐๐๐ | ๗       | ๒,๓๑๗,๐๐๐  | ๑      | ๙๘๗,๐๐๐                 | ๑,๓๓๐,๐๐๐ |                 |                |                    |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                    | ๗           | ๓,๕๕๐,๐๐๐ | ๗       | ๒,๓๑๗,๐๐๐  | ๑      | ๙๘๗,๐๐๐                 | ๑,๓๓๐,๐๐๐ |                 |                |                    |



| ลำดับ<br>ที่                                                    | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                             | หน่วยงาน          |   | งบประมาณ  |             |            |             | การติดตามการใช้งบประมาณ |                | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-----------|-------------|------------|-------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                                                |                   |   | แผน       |             | เทศบัญญัติ |             | ใช้ไป                   | คงเหลือ        |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
|                                                                 | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม<br>กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ<br>ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน<br>แผนงานสังคมสงเคราะห์ |                   |   |           |             |            |             |                         |                |                 |                |                    |
| ๑                                                               | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและ<br>ปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน                                                                                              | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑           | ๑,๐๐๐,๐๐๐  |             | ๐                       | ๑,๐๐๐,๐๐๐      | -               | -              | -                  |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                           |                                                                                                                                                                |                   |   | ๕         | ๖,๘๐๐,๐๐๐   | ๔          | ๒,๓๕๐,๐๐๐   | ๑                       | ๒๗๔,๕๐๐        | ๒,๐๗๕,๕๐๐       |                |                    |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕     |                                                                                                                                                                |                   |   | ๕         | ๖,๘๐๐,๐๐๐   | ๔          | ๒,๓๕๐,๐๐๐   | ๑                       | ๒๗๔,๕๐๐        | ๒,๐๗๕,๕๐๐       |                |                    |
|                                                                 |                                                                                                                                                                |                   |   |           |             |            |             |                         |                |                 |                |                    |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                           |                                                                                                                                                                |                   |   | ๓๖        | ๔๔,๐๔๐,๐๐๐  | ๒๖         | ๖๙,๒๐๘,๐๐๐  | ๘                       | ๗,๙๑๘,๔๗๓.๕๔   | ๖๑,๒๘๙,๕๒๖.๔๖   |                |                    |
| โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป                              |                                                                                                                                                                |                   |   | ๔         | ๒๕๒,๘๗๑,๕๐๐ | ๕          | ๒๔๔,๘๕๘,๒๐๐ | ๓                       | ๑๖๓,๐๑๓,๑๐๐    | ๘๑,๘๔๕,๑๐๐      |                |                    |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ             |                                                                                                                                                                |                   |   | ๑         | ๕,๐๐๐,๐๐๐   | ๗          | ๓,๒๒๓,๖๕๐   | ๐                       | ๐              | ๓,๒๒๓,๖๕๐       |                |                    |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์           |                                                                                                                                                                |                   |   | ๑         | ๑๗๕,๐๐๐     | ๐          | ๐           | ๐                       | ๐              | ๐               |                |                    |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๕ |                                                                                                                                                                |                   |   | ๔๒        | ๓๐๒,๐๘๖,๕๐๐ | ๓๘         | ๓๑๗,๒๘๙,๘๕๐ | ๑๑                      | ๑๗๐,๙๓๑,๕๗๓.๕๔ | ๑๔๖,๓๕๘,๒๗๖.๔๖  |                |                    |

| ลำดับ<br>ที่                                  | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม        | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                | ผลการดำเนินงาน       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                           |             |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                                                | ประเภท/จำนวน         | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                                  |
| ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว   |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                |                      |                                                                                     |
| กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                |                      |                                                                                     |
| และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน                 |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                |                      |                                                                                     |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                         |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                                                |                      |                                                                                     |
| ๑                                             | โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน | กองวิชาการฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๖๐,๔๕๕                  | ๑๓๙,๕๔๕ | - แผ่นพับ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ<br>- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๐๑ ป้าย | ๓,๐๐๐ ใบ<br>๑๐๑ ป้าย | ประชาชนมีคู่มือและ<br>รับทราบข้อมูล<br>ผลิตภัณฑ์และแนว<br>ปรัชญาเศรษฐกิจ<br>พอเพียง |

| ลำดับ<br>ที่                                                 | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                               | หน่วยงาน          |   | งบประมาณ |         |            |         | การติดตามการใช้งบประมาณ |            | เป้าหมายโครงการ                                                        | ผลการดำเนินงาน |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|----------|---------|------------|---------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                  |                   |   | แผน      |         | เทศบัญญัติ |         | ใช้ไป                   | คงเหลือ    |                                                                        | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                                   |
|                                                              | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว<br>กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน<br>และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน<br>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |                   |   |          |         |            |         |                         |            |                                                                        |                |                                                                                      |
|                                                              | ๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ                                                                                                                                 | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐  | ๑       | ๓๐๐,๐๐๐    | ๑       | ๑๑๐,๗๘๖.๕๐              | ๑๘๙,๒๑๓.๕๐ | ประชาชนทั่วไปใน<br>เขตเทศบาล จำนวน<br>ประมาณ ๖ ครั้ง/ปี                | ๔ ครั้ง        | ประชาชนในชุมชนได้<br>รับความรู้ในการ<br>ประกอบอาชีพ                                  |
|                                                              | ๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ<br>สำหรับประชาชน                                                                                                              | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐,๐๐๐   | ๑       | ๕๐,๐๐๐     | ๑       | ๑๐,๑๒๐                  | ๓๙,๘๘๐     | ฝึกอบรมอาชีพให้<br>ตรงกับความต้องการ<br>ผู้สูงอายุ จำนวน<br>๒ ครั้ง/ปี | ๑ ครั้ง        | ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม<br>ตามความต้องการและ<br>ได้ทำกิจกรรมส่งเสริม<br>และพัฒนาทักษะ |
|                                                              | ๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ<br>สำหรับผู้สูงอายุ                                                                                                           | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐,๐๐๐   | ๑       | ๕๐,๐๐๐     | ๑       | ๑๑,๗๗๕                  | ๓๘,๒๒๕     | ฝึกอบรมอาชีพให้<br>ตรงกับความต้องการ<br>กลุ่มสตรี จำนวน<br>๒ ครั้ง/ปี  | ๑ ครั้ง        | กลุ่มสตรีได้ทำกิจกรรม<br>ตามความต้องการและ<br>ได้ทำกิจกรรมส่งเสริม<br>และพัฒนาทักษะ  |
|                                                              | ๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ<br>สำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล                                                                                                 | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐,๐๐๐   | ๑       | ๕๐,๐๐๐     | ๑       | ๑๑,๗๗๕                  | ๓๘,๒๒๕     | ฝึกอบรมอาชีพให้<br>ตรงกับความต้องการ<br>กลุ่มสตรี จำนวน<br>๒ ครั้ง/ปี  | ๑ ครั้ง        | กลุ่มสตรีได้ทำกิจกรรม<br>ตามความต้องการและ<br>ได้ทำกิจกรรมส่งเสริม<br>และพัฒนาทักษะ  |
| ๒                                                            | โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน                                                                                                                            | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐  | ๑       | ๑๐๐,๐๐๐    |         | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐    | -                                                                      | -              | -                                                                                    |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                        |                                                                                                                                                                  |                   |   | ๕        | ๗๐๐,๐๐๐ | ๕          | ๗๐๐,๐๐๐ | ๔                       | ๑๙๓,๑๓๖.๕๐ | ๕๐๖,๘๖๓.๕๐                                                             |                |                                                                                      |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ |                                                                                                                                                                  |                   |   | ๕        | ๗๐๐,๐๐๐ | ๕          | ๗๐๐,๐๐๐ | ๔                       | ๑๙๓,๑๓๖.๕๐ | ๕๐๖,๘๖๓.๕๐                                                             |                |                                                                                      |



| ลำดับ<br>ที่                                | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม        | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ<br>ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                             |                                           |             |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
| กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว          |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                       |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
| ๑                                           | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว      | สำนักปลัดฯ  | ๑ | ๗๕๐,๐๐๐  | ๑ | ๗๕๐,๐๐๐    | ๐ | ๗๕๐,๐๐๐                 | -       | -                               | -                  |                      |
| ๑.๑                                         | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว              |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
| ๒                                           | โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด | กองวิชาการฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐    | ๐ | ๕๐๐,๐๐๐                 | -       | -                               | -                  |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |
|                                             |                                           |             |   |          |   |            |   |                         |         |                                 |                    |                      |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                                                                                              | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                       | หน่วยงาน   |   | งบประมาณ   |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |               | เป้าหมายโครงการ                                                                                           | ผลการดำเนินงาน               |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |            |   | แผน        |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ       |                                                                                                           | ประเภท/จำนวน                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                    |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน<br>และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน<br>กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก<br>ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง<br>เป็นประมุข<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป |                                                                                                                                                                                                          |            |   |            |   |            |   |                         |               |                                                                                                           |                              |                                                                       |
| ๑                                                                                                                                                                                                                         | โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก<br>สภาเทศบาลนครปากเกร็ด<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)                                                                                                              | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๓,๒๑๙,๗๕๙.๔๐           | ๑๑,๗๘๐,๒๔๐.๖๐ | จัดให้มีการเลือกตั้ง<br>นายกเทศมนตรีและ<br>สมาชิกสภาเทศบาล<br>ให้ได้ตามจำนวน<br>นายก ๑ คน<br>สมาชิก ๒๔ คน | นายก ๑ คน<br>สมาชิก<br>๒๔ คน | การจัดการเลือกตั้ง<br>เป็นไปด้วยความเรียบ<br>ร้อยและมีประสิทธิภาพ     |
| ๒                                                                                                                                                                                                                         | โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)                                                                                                                                          | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๗๑๗,๔๒๓.๙๐              | ๑,๒๘๒,๕๗๖.๑๐  | จัดให้มีการเลือกตั้ง<br>ตามที่ กกต. ขอความ<br>ร่วมมือ จำนวน<br>๑ ครั้ง                                    | ๑ ครั้ง                      | การจัดการเลือกตั้ง<br>เป็นไปด้วยความ<br>เรียบร้อยและมี<br>ประสิทธิภาพ |
| ๓                                                                                                                                                                                                                         | โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครอง<br>ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง<br>เป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น<br>๓.๑โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมือง<br>การปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๕๐๐,๐๐๐       | -                                                                                                         | -                            | -                                                                     |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                      | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ  |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |              | เป้าหมายโครงการ                                                                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                             |                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                         |             |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ      |                                                                                                                                                                                                                                     | ประเภท/จำนวน                                                                                                               | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                                     |
| ๔            | โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล | กองวิชาการฯ | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๓๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๒,๗๑๖,๓๘๕.๗๙            | ๒,๕๘๓,๖๑๔.๒๑ | - ข่าวหนังสือพิมพ์<br>จำนวน ๒ ครั้ง<br>- สื่อสิ่งพิมพ์<br>จำนวน ๖ เรื่อง<br>๑๗,๕๐๐ ชุด<br>- ถุงผ้า ๓,๐๐๐ ใบ<br>- เทปโทรทัศน์<br>จำนวน ๓ เรื่อง<br>- วิดีทัศน์<br>จำนวน ๑ เรื่อง<br>- ป้ายประชาสัมพันธ์<br>จำนวน ๕ เรื่อง<br>๑๘ ป้าย | - ๒ ครั้ง<br><br>- ๖ เรื่อง<br>๑๗,๕๐๐ ชุด<br>- ๓,๐๐๐ ใบ<br>- ๓ เรื่อง<br><br>- ๑ เรื่อง<br>๒๐ ชุด<br>- ๕ เรื่อง<br>๑๘ ป้าย | ประชาชนได้รับทราบ<br>ผลการดำเนินงาน<br>ตามนโยบายของ<br>ผู้บริหารเทศบาล<br>อย่างทั่วถึง |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                          | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                  | หน่วยงาน          |   | งบประมาณ   |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |               | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|------------|---|------------|---|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |   | แผน        |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ       |                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
|                                                                                                       | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน<br>และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน<br>กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก<br>ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง<br>เป็นประมุข<br>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |                   |   |            |   |            |   |                         |               |                 |                    |                      |
| ๑                                                                                                     | โครงการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน                                                                                                                                                                                                  | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐  |   | ๐                       | ๑,๐๐๐,๐๐๐     | -               | -                  | -                    |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                   | ๕ | ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๓๓,๘๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๖,๖๕๓,๕๖๙.๐๙           | ๑๗,๑๔๖,๔๓๐.๙๑ |                 |                    |                      |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน<br>ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ |                                                                                                                                                                                                                                     |                   | ๕ | ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๓๓,๘๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๖,๖๕๓,๕๖๙.๐๙           | ๑๗,๑๔๖,๔๓๐.๙๑ |                 |                    |                      |



| ลำดับ<br>ที่                                                                                      | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                  | หน่วยงาน          |   | งบประมาณ  |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |              | เป้าหมายโครงการ                           | ผลการดำเนินงาน |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                     |                   |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ      |                                           | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                     |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน                 |                                                                     |                   |   |           |   |            |   |                         |              |                                           |                |                                                        |
| กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน                                                     |                                                                     |                   |   |           |   |            |   |                         |              |                                           |                |                                                        |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                   |                                                                     |                   |   |           |   |            |   |                         |              |                                           |                |                                                        |
| ๑                                                                                                 | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐    | ๑ | ๔๒,๐๐๐                  | ๑๐๘,๐๐๐      | จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน<br>จำนวน ๖ ครั้ง | ๒ ครั้ง        | ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน |
| ๒                                                                                                 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                               | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๑๕๐,๐๐๐      | -                                         | -              | โอนไปงบกลาง<br>๑๔๐,๐๐๐<br>(จัดซื้อถุงยังชีพ)           |
| ๒.๑                                                                                               | โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน                                             |                   |   |           |   |            |   |                         |              |                                           |                |                                                        |
|                                                                                                   | ๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน                        | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐  |   | ๐                       | ๓,๐๐๐,๐๐๐    | -                                         | -              | โอนไปงบกลาง<br>๒,๙๕๐,๐๐๐<br>(จัดซื้อถุงยังชีพ)         |
|                                                                                                   | ๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา                                         | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๗๐,๐๐๐    | ๑ | ๗๐,๐๐๐     |   | ๐                       | ๗๐,๐๐๐       | -                                         | -              | โอนไปงบกลาง<br>๖๙,๐๐๐<br>(จัดซื้อถุงยังชีพ)            |
|                                                                                                   | ๒.๔ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาชุมชน                          | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐      | -                                         | -              | โอนไปงบกลาง<br>๙๐,๐๐๐<br>(จัดซื้อถุงยังชีพ)            |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                                                             |                                                                     |                   | ๘ | ๓,๒๗๐,๐๐๐ | ๗ | ๕,๑๗๐,๐๐๐  | ๓ | ๑,๑๖๒,๐๕๑.๘๐            | ๔,๐๐๗,๙๔๘.๒๐ |                                           |                |                                                        |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ |                                                                     |                   | ๘ | ๓,๒๗๐,๐๐๐ | ๗ | ๕,๑๗๐,๐๐๐  | ๓ | ๑,๑๖๒,๐๕๑.๘๐            | ๔,๐๐๗,๙๔๘.๒๐ |                                           |                |                                                        |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                                                                             | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                         | หน่วยงาน    |    | งบประมาณ   |    |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |               | เป้าหมายโครงการ                                                                                               | ผลการดำเนินงาน |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----|-------------------|---|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |             |    | แผน        |    | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ       |                                                                                                               | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                                              |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน<br>กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป |                                                                                                                            |             |    |            |    |                   |   |                         |               |                                                                                                               |                |                                                                                                 |
| ๑                                                                                                                                                                                                        | โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์<br>๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ | สำนักปลัดฯ  | ๑  | ๑๐๐,๐๐๐    |    | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |               |                                                                                                               |                |                                                                                                 |
| ๒                                                                                                                                                                                                        | โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ                                                                                | สำนักปลัดฯ  | ๑  | ๑๐๐,๐๐๐    | ๑  | ๑๐๐,๐๐๐           |   | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐       | -                                                                                                             | -              | -                                                                                               |
| ๓                                                                                                                                                                                                        | โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด<br>๓.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด                      | กองวิชาการฯ | ๑  | ๓๐๐,๐๐๐    | ๑  | ๓๐๐,๐๐๐           | ๑ | ๖,๓๐๐                   | ๒๙๓,๗๐๐       | จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนนา จำนวน ๒ ครั้ง | จำนวน ๒ ครั้ง  | ผู้บริหารเทศบาล เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนนทและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |             | ๓  | ๕๐๐,๐๐๐    | ๒  | ๔๐๐,๐๐๐           | ๑ | ๖,๓๐๐                   | ๓๙๓,๗๐๐       |                                                                                                               |                |                                                                                                 |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓                                                                                                        |                                                                                                                            |             | ๓  | ๕๐๐,๐๐๐    | ๒  | ๔๐๐,๐๐๐           | ๑ | ๖,๓๐๐                   | ๓๙๓,๗๐๐       |                                                                                                               |                |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |             |    |            |    |                   |   |                         |               |                                                                                                               |                |                                                                                                 |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ - ๓                                                                                                    |                                                                                                                            |             | ๑๖ | ๓๖,๒๗๐,๐๐๐ | ๑๔ | ๓๙,๓๗๐,๐๐๐        | ๗ | ๑๗,๘๒๑,๙๒๐.๘๙           | ๒๑,๕๔๘,๐๗๙.๑๑ |                                                                                                               |                |                                                                                                 |





| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                     | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน                                       |                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                        |             |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                   | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                                                                                                                                   |
| ๓            | โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น<br>๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมาย<br>ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐ | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                    | -                                                                                                                                                      |
| ๔            | โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด<br>และติดตามประเมินผล<br>๔.๑ โครงการประชุมฯท้องถิ่น                              | กองวิชาการฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๒๐๐,๐๐๐ | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                    | -                                                                                                                                                      |
|              | ๔.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล<br>นครปากเกร็ด                                                                          | กองวิชาการฯ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๑๖,๒๕๐                  | ๒๘๓,๗๕๐ | - แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๔ จำนวน<br>๒๒๐ เล่ม<br>- แผนพัฒนาฯ<br>เปลี่ยนแปลง<br>(ฉบับ ๙,๑๐)<br>จำนวน ๔๔๐ เล่ม<br>- แผนพัฒนาฯ<br>เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕<br>จำนวน ๒๒๐ เล่ม<br>- แผนพัฒนาฯ<br>เปลี่ยนแปลงตามข้อ<br>๒๒/๒ (ฉบับที่ ๑)<br>จำนวน ๒๒๐ เล่ม<br>- ประกาศแก้ไข<br>แผนพัฒนาฯ ลงวันที่<br>๒๔-พ.ค.-๒๕๖๔<br>จำนวน ๒๒๐ ฉบับ | - ๒๒๐ เล่ม<br>- ๔๔๐ เล่ม<br>- ๒๒๐ เล่ม<br>- ๒๒๐ เล่ม | - มีแผนการดำเนินงาน<br>ใช้เป็นแนวทาง<br>ในการปฏิบัติงาน<br>- แผนพัฒนาฯ ของ<br>เทศบาลมีการปรับให้<br>เหมาะสมกับการแก้<br>ปัญหาความต้องการ<br>ของประชาชน |

| ลำดับ<br>ที่                                         | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                               | หน่วยงาน    |    | งบประมาณ  |    |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ                                                                                    | ผลการดำเนินงาน               |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------|----|------------|---|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                  |             |    | แผน       |    | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   |                                                                                                    | ประเภท/จำนวน                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                                  |
| ๕                                                    | ๔.๓ โครงการติดตามและประเมินผล<br>การดำเนินงานตามแผนพัฒนา                         | กองวิชาการฯ | ๑  | ๗๐,๐๐๐    | ๑  | ๗๐,๐๐๐     | ๑ | ๑๗,๑๑๐                  | ๕๒,๘๙๐    | - รายงานผลการ<br>ศึกษา จำนวน ๑๐๐<br>เล่ม<br>- รายงานผลการ<br>ติดตามและประเมิน<br>ผล จำนวน ๑๕๐ เล่ม | - ๑๐๐ เล่ม<br><br>- ๑๕๐ เล่ม | มีรายงานแสดงผล<br>การดำเนินงาน<br>ประจำปี                                           |
|                                                      | ๔.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ<br>บริการต่อการให้บริการของเทศบาล           | กองวิชาการฯ | ๑  | ๗๐๐,๐๐๐   | ๑  | ๗๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๑๙๘,๐๐๐                 | ๕๐๒,๐๐๐   | จ้างที่ปรึกษา<br>จำนวน ๓ งวดงาน                                                                    | ๓ งวดงาน                     | ผลการศึกษาความพึง<br>พอใจของผู้รับบริการ<br>ต่อการให้บริการ                         |
|                                                      | ๔.๕ โครงการจัดทำแผนพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | กองวิชาการฯ | ๑  | ๑๐,๐๐๐    | ๑  | ๑๐,๐๐๐     | ๑ | ๙,๔๑๖                   | ๕๘๔       | จัดทำแผนพัฒนา<br>สวนสมเด็จพระเจ้า จำนวน<br>๘๐ เล่ม                                                 | ๘๐ เล่ม                      | มีแผนพัฒนาเป็น<br>กรอบในการพัฒนา<br>และการกำหนด<br>กิจกรรมภายในสวน<br>สมเด็จพระเจ้า |
|                                                      | ๕ โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ<br>ระเบียบและข้อกฎหมาย                |             |    |           |    |            |   |                         |           |                                                                                                    |                              |                                                                                     |
|                                                      | ๕.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ<br>รายจ่าย                                    | กองวิชาการฯ | ๑  | ๖๐,๐๐๐    | ๑  | ๖๐,๐๐๐     |   | ๐                       | ๖๐,๐๐๐    | -                                                                                                  | -                            | -                                                                                   |
|                                                      | ๕.๒ โครงการจัดทำ ปรับปรุง และรวบรวม<br>เทศบัญญัติระเบียบและข้อกฎหมาย             | กองวิชาการฯ | ๑  | ๑๐๐,๐๐๐   | ๑  | ๑๐๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐   | -                                                                                                  | -                            | -                                                                                   |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                |                                                                                  |             | ๑๓ | ๒,๓๑๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๒,๑๑๐,๐๐๐  | ๕ | ๒๔๐,๗๗๖                 | ๑,๘๖๙,๒๒๔ |                                                                                                    |                              |                                                                                     |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ |                                                                                  |             | ๑๓ | ๒,๓๑๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๒,๑๑๐,๐๐๐  | ๕ | ๒๔๐,๗๗๖                 | ๑,๘๖๙,๒๒๔ |                                                                                                    |                              |                                                                                     |

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                             | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                          | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ  |         |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |              | เป้าหมายโครงการ                                                       | ผลการดำเนินงาน |                                    |                      |                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|---------|------------|---|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|
|                                                                                                                                          |                                                                             |             |   | แผน       |         | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ      |                                                                       | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                 | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |                                    |   |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ<br>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ<br>และการให้บริการแก่ประชาชน<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ                | กองวิชาการฯ | ๑ | ๔,๐๗๑,๐๐๐ | ๑       | ๔,๐๗๑,๐๐๐  | ๑ | ๑,๒๕๗,๔๒๐.๐๐            | ๒,๘๑๓,๕๘๐.๐๐ | ค่าจ้างเหมาบริการ<br>จำนวน ๑ ปี                                       | ๙ เดือน        | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานตลอดเวลา |                      |                                    |   |
|                                                                                                                                          | ๑.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ              |             |   |           |         |            |   |                         |              |                                                                       |                |                                    |                      |                                    |   |
|                                                                                                                                          | แยกเป็น                                                                     |             |   | แยกเป็น   |         | แยกเป็น    |   | แยกเป็น                 | แยกเป็น      |                                                                       |                |                                    | แยกเป็น              | แยกเป็น                            |   |
|                                                                                                                                          | ๑. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                  |             |   | ๒,๐๐๐,๐๐๐ |         | ๒,๐๐๐,๐๐๐  |   | ๖๓๐,๐๐๐                 | ๑,๓๗๐,๐๐๐    |                                                                       |                |                                    | ๙ เดือน              | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานตลอดเวลา |   |
|                                                                                                                                          | ๒. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด |             |   | ๗๗๕,๐๐๐   |         | ๗๗๕,๐๐๐    |   | ๐                       | ๗๗๕,๐๐๐      |                                                                       |                |                                    | -                    | -                                  | - |
|                                                                                                                                          | ๓. พัฒนาและปรับปรุง INTERNET                                                |             |   | ๙๙๖,๐๐๐   |         | ๙๙๖,๐๐๐    |   | ๓๒๗,๔๒๐                 | ๖๖๘,๕๘๐      |                                                                       |                |                                    | ๙ เดือน              | บริการ Internet ในสำนักงาน         |   |
| ๔. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งและเดินสายเชื่อมกระจายสัญญาณ<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)                                          |                                                                             |             |   | ๓๐๐,๐๐๐   | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐    | ๐ | ๑ ครั้ง                 | ๑ ครั้ง      | เทศบาลมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้<br>อย่างมีประสิทธิภาพ |                |                                    |                      |                                    |   |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                  | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ           |   |                    |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |                    | เป้าหมายโครงการ                                                             | ผลการดำเนินงาน          |                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------------|---|--------------------|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                     |              |   | แผน                |   | เทศบัญญัติ         |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ            |                                                                             | ประเภท/จำนวน            | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                     |
| ๒            | ๑.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแยกเป็น<br>๑. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ | กองวิชาการฯ  | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐          | ๑ | ๙๙๐,๐๐๐            | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐                 | ๕๙๐,๐๐๐            |                                                                             |                         |                                                                        |
|              |                                                                                                                                                     |              |   | แยกเป็น<br>๕๐๐,๐๐๐ |   | แยกเป็น<br>๕๐๐,๐๐๐ |   | แยกเป็น<br>๔๐๐,๐๐๐      | แยกเป็น<br>๑๐๐,๐๐๐ | จ้างผู้เชี่ยวชาญพัฒนาระบบ จำนวน<br>๑ ระบบ                                   | ๑ ระบบ                  | เทศบาลมีระบบในการให้บริการและบริการข้อมูลด้านความปลอดภัย ให้กับประชาชน |
|              | ๒. จัดจ้างพัฒนาพัฒนาระบบบริหารการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง                                                                                           |              |   | ๕๐๐,๐๐๐            |   | ๔๙๐,๐๐๐            |   | ๐                       | ๔๙๐,๐๐๐            | -                                                                           | -                       | -                                                                      |
|              | ๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้                                                                                                           |              |   |                    |   |                    |   |                         |                    |                                                                             |                         |                                                                        |
|              | ๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี                                                                                                         | สำนักงานคลัง | ๑ | ๗๐,๐๐๐             | ๑ | ๗๐,๐๐๐             | ๑ | ๑๔,๗๒๐                  | ๕๕,๒๘๐             | จัดหาวัสดุอุปกรณ์บริโภคบริการประชาชน ผู้เสียภาษี จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย           | ๑๐,๐๐๐ ราย              | ประชาชนมาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น                           |
|              | ๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล                                                                                      | สำนักงานคลัง | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐          | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐            | ๑ | ๙๒,๖๖๒                  | ๓๕๗,๓๓๘            | สื่อประชาสัมพันธ์<br>- แผ่นพับ จำนวน ๑ ป้าย<br>- สติกเกอร์ จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น | ๑ ป้าย<br>๓,๐๐๐ แผ่น    | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายมากขึ้น             |
|              | ๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์                                                                                      | สำนักงานคลัง | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐            | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐            | ๑ | ๕๔,๐๐๐                  | ๑๔๖,๐๐๐            | สื่อประชาสัมพันธ์<br>- แผ่นพับ จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น<br>- คู่มือ จำนวน ๕๐๐ เล่ม | ๑๐,๐๐๐ แผ่น<br>๕๐๐ เล่ม | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายมากขึ้น             |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                 | หน่วยงาน         |   | งบประมาณ |                   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                           | ผลการดำเนินงาน |                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|----------|-------------------|------------|---|-------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                    |                  |   | แผน      |                   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                           | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                             |
| ๓            | โครงการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน<br>๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐  | ๑                 | ๑๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐ | ให้บริการประชาชนไม่น้อยกว่า ๑๒ ครั้งต่อปี | ๔๑ ครั้ง       | ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง                |
|              | ๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน                                                        | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐  | ๑                 | ๑๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๑๒,๑๙๐                  | ๘๗,๘๑๐  | ให้บริการประชาชนจำนวน ๖๐,๐๐๐ คน           | ๕๘,๒๒๖ คน      | ประชาชนมีความพึงพอใจ                           |
| ๔            | โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ<br>๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่                                                           | สำนักปลัดฯ       | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐  | ๑                 | ๑๐๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐ | -                                         | -              | -                                              |
|              | ๔.๒ โครงการมอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น                                                                         | สำนักการคลัง     | ๑ | ๖๐,๐๐๐   | ไม่ได้รับงบประมาณ |            |   |                         |         |                                           |                |                                                |
|              | ๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔                                                  | สำนักการคลัง     | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐  | ๑                 | ๘๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๕๒๖,๔๕๖                 | ๒๗๓,๕๔๔ | ดูแลรักษาระบบและรายงานผล จำนวน ๑๒ ครั้ง   | ๘ ครั้ง        | ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีประสิทธิภาพมากขึ้น |
|              | ๔.๔ โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์                      | สำนักการคลัง     | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐  | ๑                 | ๕๐๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๕๐๐,๐๐๐ | -                                         | -              | -                                              |
|              |                                                                                                                                    |                  |   |          |                   |            |   |                         |         |                                           |                |                                                |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                          | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ   |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |              | เป้าหมายโครงการ                                                   | ผลการดำเนินงาน |                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|---|------------|---|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                             |              |   | แผน        |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ      |                                                                   | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                                                 |
| ๕            | ๔.๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงที่จอดรถบริเวณใต้สะพานพระราม ๔ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                          | สำนักงานคลัง | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๕๐๐,๐๐๐      | -                                                                 | -              | -                                                                                  |
|              | ๔.๖ โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                    | สำนักงานคลัง | ๑ | ๑,๒๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๑,๒๐๐,๐๐๐  |   | ๐                       | ๑,๒๐๐,๐๐๐    | -                                                                 | -              | -                                                                                  |
|              | ๕.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน<br>๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานคลัง | สำนักงานคลัง | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๓๗,๙๘๕                  | ๑๖๒,๐๑๕      | ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน ๑๔ รายการ                      | ๑๔ รายการ      | มีพื้นที่ปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ                               |
|              | ๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)                   | สำนักปลัดฯ   | ๑ | ๔,๕๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๑,๗๙๔,๑๔๐.๘๕            | ๒,๒๐๕,๘๕๙.๑๕ | บำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ครั้ง | ๕ ครั้ง        | มีพื้นที่ปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชน ได้รับความสะดวกมากขึ้น |
|              | ๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ                                                                    | สำนักปลัดฯ   | ๑ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๙๗๑,๓๗๒.๑๓            | ๔,๐๒๘,๖๒๗.๘๗ | ค่าจ้างเหมา จำนวน ๗ ระบบ                                          | ๗ ระบบ         | อาคารสำนักงานมีความสะอาด สวยงามและปลอดภัย                                          |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงาน         |   | งบประมาณ  |   |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |              | เป้าหมายโครงการ                                                         | ผลการดำเนินงาน |                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|-----------|---|-------------------|---|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ      |                                                                         | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                      |
|              | ๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน<br>สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ<br>กองวิชาการและแผนงาน                                                                                                                                                                            | กองวิชาการฯ      | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๒๘๗,๕๐๐           | ๑ | ๑๖๕,๒๖๑.๕๐              | ๑๒๒,๒๓๘.๕๐   | บำรุงรักษา<br>จำนวน ๒ ครั้ง                                             | ๒ ครั้ง        | ครุภัณฑ์มี<br>ประสิทธิภาพมากขึ้น        |
|              | ๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน<br>สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ<br>กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                                                                                          | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐           |   | ๐                       | ๕๐๐,๐๐๐      | -                                                                       | -              | -                                       |
|              | ๕.๖ โครงการปรับปรุงระบบภาพและเสียง<br>ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)<br>โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์ดังนี้<br>- ระบบภาพและเสียง ห้องประชุมสำนักงาน<br>เทศบาลนครปากเกร็ด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) (แผนเปลี่ยนแปลง<br>ฉบับที่ ๗) | กองวิชาการฯ      | ๑ | ๔,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๕๐๐,๐๐๐         |   | ๐                       | ๔,๕๐๐,๐๐๐    | -                                                                       | -              | -                                       |
|              | ๕.๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน<br>เทศบาล ชั้น ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)                                                                                                                                                                                                     | สำนักปลัดฯ       | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐         | ๑ | ๘๓,๙๘๙.๖๕               | ๑,๔๑๖,๐๑๐.๓๕ | เพื่อปรับปรุงซ่อม<br>แซมอาคารสำนักงาน<br>เทศบาล ชั้น ๒<br>จำนวน ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง        | มีพื้นที่ที่เหมาะสม<br>กับการปฏิบัติงาน |
|              | ๕.๘ โครงการปรับปรุงระบบเสียง ห้องประชุม<br>สภาเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น ๓<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)                                                                                                                                                                                    | กองวิชาการฯ      | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐   |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |              |                                                                         |                |                                         |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงาน   |   | งบประมาณ  |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |            | เป้าหมายโครงการ                                                   | ผลการดำเนินงาน     |                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ    |                                                                   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                                                                |
|              | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ<br>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ<br>และการให้บริการแก่ประชาชน<br>แผนงานการรักษาความสงบภายใน<br>๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน<br>๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน<br>สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบ<br>ของสำนักปลัดเทศบาล<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗) | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๕๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๓,๙๗๘,๓๑๕.๗๕            | ๕๒๑,๖๘๔.๒๕ | บำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ครั้ง | ๓ ครั้ง            | มีพื้นที่ปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชน ได้รับความสะดวกมากขึ้น |





| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                              | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ   |   |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |              | เป้าหมายโครงการ                                | ผลการดำเนินงาน |                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|------------|---|-------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                 |               |   | แผน        |   | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ      |                                                | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)             |
| ๑            | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ<br>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ<br>และการให้บริการแก่ประชาชน<br>แผนงานสาธารณสุข                              |               |   |            |   |                   |   |                         |              |                                                |                |                                |
|              | ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน<br>๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน<br>สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ<br>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐        | ๑ | ๔,๐๕๓,๓๙๒.๕๗            | ๕,๙๔๖,๖๐๗.๔๓ | สิ่งก่อสร้างและ<br>ครุภัณฑ์<br>จำนวน ๑๕ รายการ | ๑๕ รายการ      | เพิ่มประสิทธิภาพ<br>ในการทำงาน |
|              | ๑.๒ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล สำนักงาน<br>ควบคุมสัตว์จรจัด ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน<br>จ.นครปฐม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)                                            | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐    | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐           |   | ๐                       | ๓๐๐,๐๐๐      | -                                              | -              | -                              |
|              | ๑.๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าบริเวณ<br>สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (นราภิรมย์)<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)                                                     | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๒,๖๖๐,๐๐๐  |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |              |                                                |                |                                |



| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ  |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ              | ผลการดำเนินงาน |                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|-----------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   |                              | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                           |
| ๓            | โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV<br>๓.๑ โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๙)                                                                                            | สำนักงานช่าง | ๑ | ๓,๖๐๕,๐๐๐ | ๑ | ๓,๕๖๕,๐๐๐  | ๑ | ๒,๖๔๙,๐๐๐               | ๘๑๖,๐๐๐   | จ้างเหมาบริการจำนวน ๑๒ เดือน | ๙ เดือน        | ระบบการปฏิบัติงานกล้องทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ |
|              | ๓.๒ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ควบ บริเวณลานจอดรถสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (บริเวณใต้ทางด่วนเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีสมาน)<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)<br>โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์ดังนี้<br>- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๘ ชุด<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | สำนักงานช่าง | ๑ | ๔๙๘,๕๐๐   | ๑ | ๔๙๘,๕๐๐    |   | ๐                       | ๔๙๘,๕๐๐   | -                            | -              |                                                              |
|              | ๓.๓ โครงการเดินท่อร้อยสายใต้ดิน สายสัญญาณและสายไฟฟ้ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณถนนติวานนท์และถนนแจ้งวัฒนะ<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                                                                                                                | สำนักงานช่าง | ๑ | ๗,๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗,๔๐๐,๐๐๐  |   | ๐                       | ๗,๔๐๐,๐๐๐ | -                            | -              |                                                              |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | หน่วยงาน          |   | งบประมาณ |   |            |  | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|----------|---|------------|--|-------------------------|---------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |  | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                                        |
|              | <p>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ</p> <p>และการให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p>๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน</p> <p>สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ</p> <p>กองสวัสดิการสังคม</p> | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๖๕๐,๐๐๐    |  | ๐                       | ๖๕๐,๐๐๐ | -               | -                  | <p>โอนไปงบกลาง</p> <p>๔๐๐,๐๐๐</p> <p>(จัดซื้อถังยังชีพ)</p> |

| ลำดับ<br>ที่                                         | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                | หน่วยงาน     |    | งบประมาณ    |    |            |    | การติดตามการใช้งบประมาณ |               | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน |                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------|----|------------|----|-------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                                      |                                                                                                                                                   |              |    | แผน         |    | เทศบัญญัติ |    | ใช้ไป                   | คงเหลือ       |                 | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT) |
| ๑                                                    | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ<br>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ<br>และการให้บริการแก่ประชาชน<br>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     | สำนักงานช่าง | ๑  | ๕,๐๐๐       | ๑  | ๕,๐๐๐      |    | ๐                       | ๕,๐๐๐         | -               | -              | -                  |
|                                                      | ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน<br>๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน<br>สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบ<br>ของสำนักงานช่าง |              |    |             |    |            |    |                         |               |                 |                |                    |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                |                                                                                                                                                   |              | ๓๗ | ๑๑๘,๑๗๙,๕๐๐ | ๓๑ | ๘๓,๙๒๗,๐๐๐ | ๑๘ | ๒๖,๑๐๘,๓๗๔.๘๗           | ๕๗,๗๒๖,๖๔๐.๑๓ |                 |                |                    |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ |                                                                                                                                                   |              | ๓๗ | ๑๑๘,๑๗๙,๕๐๐ | ๓๑ | ๘๓,๙๒๗,๐๐๐ | ๑๘ | ๒๖,๑๐๘,๓๗๔.๘๗           | ๕๗,๗๒๖,๖๔๐.๑๓ |                 |                |                    |



| ลำดับ<br>ที่                                         | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                            | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ   |   |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|---|-------------------|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                                                                                                                                               |              |   | แผน        |   | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   | ประเภท/จำนวน    | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME) |
|                                                      | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ<br>กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและ<br>ปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ<br>แผนงานเคหะและชุมชน<br>๑ โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะ<br>สำนักการช่าง | สำนักการช่าง | ๑ | ๕๐,๐๐๐     |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |           |                 |                    |                      |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                |                                                                                                                                                                                               |              | ๕ | ๑๓,๑๐๐,๐๐๐ | ๔ | ๘,๐๕๐,๐๐๐         | ๐ | ๐                       | ๘,๐๕๐,๐๐๐ |                 |                    |                      |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓ |                                                                                                                                                                                               |              | ๕ | ๑๓,๑๐๐,๐๐๐ | ๔ | ๘,๐๕๐,๐๐๐         | ๐ | ๐                       | ๘,๐๕๐,๐๐๐ |                 |                    |                      |



| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                      | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ  |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                       | ผลการดำเนินงาน |                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
|              |                                                                                         |             |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ |                                                                       | ประเภท/จำนวน   | ผลผลิต<br>(OUTPUT)                                      |
|              | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ                                                     |             |   |           |   |            |   |                         |         |                                                                       |                |                                                         |
|              | กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และ<br>การบริการข้อมูลข่าวสาร                     |             |   |           |   |            |   |                         |         |                                                                       |                |                                                         |
|              | แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                   |             |   |           |   |            |   |                         |         |                                                                       |                |                                                         |
|              | ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์                                               |             |   |           |   |            |   |                         |         |                                                                       |                |                                                         |
|              | ๑.๑ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้าย<br>ประชาสัมพันธ์                                  | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑,๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๒๒๑,๐๖๒                 | ๙๗๘,๙๓๘ | ป้ายประชาสัมพันธ์<br>จำนวน ๑๘ ป้าย                                    | ๑๘ ป้าย        | ประชาชนได้รับทราบ<br>ข้อมูลการจัดงานเทศบาล              |
|              | ๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารที่วีออนไลน์                                                     | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑,๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๓๖๑,๕๐๐                 | ๖๓๘,๕๐๐ | ค่าจ้างเหมาบริการ<br>การจัดทำข่าวสารที่วี<br>ออนไลน์ จำนวน<br>๖ เดือน | ๖ เดือน        | ประชาชนรับทราบ<br>ข่าวสารผ่านช่องทาง<br>ต่างๆ ของเทศบาล |
|              | ๑.๓ โครงการพัฒนาคู่มือการให้บริการประชาชน<br>แบบอิเล็กทรอนิกส์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๑๕๐,๐๐๐ | -                                                                     | -              | -                                                       |

| ลำดับ<br>ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                  | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ  |   |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ<br>ประเภท/จำนวน                            | ผลการดำเนินงาน     |                                                                    |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------|---|-------------------|---|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|              |                                                                                                     |             |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   |                                                            | ผลผลิต<br>(OUTPUT) | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                                               |  |
| ๒            | โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร                                                       | กองวิชาการฯ | ๑ | ๔,๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๑๐๐,๐๐๐         | ๑ | ๒,๕๓๑,๙๖๗               | ๑,๕๖๘,๐๓๓ | ค่าจ้างเหมาบริการสายด่วน ๑๑๓๒ จำนวน ๑๒ เดือน               | ๙ เดือน            | ประชาชนเข้าถึงการบริการได้                                         |  |
|              | ๒.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารข้อมูลข่าวสาร                                                   |             |   |           |   |                   |   |                         |           |                                                            |                    |                                                                    |  |
|              | แยกเป็น                                                                                             |             |   |           |   |                   |   |                         |           |                                                            |                    |                                                                    |  |
|              | ๑. พัฒนาการให้บริการโทรศัพท์                                                                        |             |   |           |   |                   |   |                         |           |                                                            |                    |                                                                    |  |
|              | สายด่วน ๑๑๓๒                                                                                        |             |   |           |   |                   |   |                         |           |                                                            |                    |                                                                    |  |
|              | ๒. จัดจ้างผู้ประกอบการดูแลและพัฒนา Mobile application                                               |             |   | ๗๐๐,๐๐๐   |   | ๗๐๐,๐๐๐           |   | ๔๙๙,๙๙๒                 | ๒๐๐,๐๐๘   | พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารผ่าน Mobile App จำนวน ๑๒ เดือน       | ๑๒ เดือน           | ประชาชนเข้าถึงการบริการได้                                         |  |
|              | ๒. พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต                                                     |             |   | ๑,๔๒๐,๐๐๐ |   | ๑,๔๒๐,๐๐๐         |   | ๗๙๔,๔๗๕                 | ๖๒๕,๕๒๕   | ค่าจ้างเหมาบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย จำนวน ๑๒ เดือน | ๙ เดือน            | ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับการบริการผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย          |  |
|              | ๒.๒ โครงการพัฒนาความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)           | กองวิชาการฯ | ๑ | ๕๐,๐๐๐    | ๑ | ๕๐,๐๐๐            | ๑ | ๑๘,๘๔๕                  | ๓๑,๑๕๕    | อบรมบุคลากรเทศบาล จำนวน ๔๐ คน                              | ๔๒ คน              | ผู้เข้ารับฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ |  |
|              | ๒.๓ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖)                | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑๐,๐๐๐    |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |           |                                                            |                    |                                                                    |  |
| ๓            | โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ นครปากเกร็ด                                                       | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐           |   | ๐                       | ๑๕๐,๐๐๐   | -                                                          | -                  | -                                                                  |  |
|              | ๓.๑ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและโครงการพระราชดำริ |             |   |           |   |                   |   |                         |           |                                                            |                    |                                                                    |  |

| ลำดับ<br>ที่                                                             | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ                                                                              |               |                                                                                          |               | การติดตามการใช้งบประมาณ                           |                                                                 | เป้าหมายโครงการ<br>ประเภท/จำนวน                                 | ผลการดำเนินงาน            |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   | แผน                                                                                   |               | เทศบัญญัติ                                                                               |               | ใช้ไป                                             | คงเหลือ                                                         |                                                                 | ผลผลิต<br>(OUTPUT)        | ผลลัพธ์<br>(OUTCOME)                                 |
|                                                                          | ๓.๒ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครปากเกร็ด ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๓ ศูนย์ ดังนี้<br>๑. โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ<br>๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข<br>๓. โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์<br>๔. ปรับปรุงพื้นที่อาคารเรือนไทยพิพิธภัณฑน์เป็นเรือนไทยวิถีชาวสวนนนท์ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑๐,๔๐๐,๐๐๐<br>แยกเป็น<br><br>๒๐๐,๐๐๐<br><br>๒๐๐,๐๐๐<br><br>๕,๐๐๐,๐๐๐<br><br>๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑             | ๖๐๐,๐๐๐<br>แยกเป็น<br><br>๒๐๐,๐๐๐<br><br>๒๐๐,๐๐๐<br><br>๒๐๐,๐๐๐<br><br>ไม่ได้รับงบประมาณ | ๑             | ๑๒,๔๑๒<br>แยกเป็น<br><br>๐<br><br>๐<br><br>๑๒,๔๑๒ | ๕๘๗,๕๘๘<br>แยกเป็น<br><br>๒๐๐,๐๐๐<br><br>๒๐๐,๐๐๐<br><br>๑๘๗,๕๘๘ | -<br><br>-<br><br>เอกสารอนุรักษ์<br>สวนทุเรียน จำนวน<br>๘๐ เล่ม | -<br><br>-<br><br>๘๐ เล่ม | -<br><br>-<br><br>ประชาชนได้รับความ<br>รู้ และข้อมูล |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   | ๘                                                                                     | ๑๗,๑๖๐,๐๐๐    | ๗                                                                                        | ๗,๐๕๐,๐๐๐     | ๕                                                 | ๓,๑๔๕,๗๘๖                                                       | ๓,๙๐๔,๒๑๔                                                       |                           |                                                      |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   | ๘                                                                                     | ๑๗,๑๖๐,๐๐๐    | ๗                                                                                        | ๗,๐๕๐,๐๐๐     | ๕                                                 | ๓,๑๔๕,๗๘๖                                                       | ๓,๙๐๔,๒๑๔                                                       |                           |                                                      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   |                                                                                       |               |                                                                                          |               |                                                   |                                                                 |                                                                 |                           |                                                      |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   | ๖๓                                                                                    | ๑๕๐,๗๔๙,๕๐๐   | ๕๔                                                                                       | ๑๐๑,๑๓๗,๐๐๐   | ๒๘                                                | ๒๙,๔๙๔,๙๓๖.๘๗                                                   | ๗๑,๕๕๐,๐๗๘.๑๓                                                   |                           |                                                      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   |                                                                                       |               |                                                                                          |               |                                                   |                                                                 |                                                                 |                           |                                                      |
| รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   | ๑๙๙                                                                                   | ๑,๒๔๑,๕๒๙,๕๐๐ | ๑๖๖                                                                                      | ๖๖๔,๒๔๒,๔๘๐   | ๗๐                                                | ๑๕๒,๓๖๑,๑๕๘.๖๕                                                  | ๕๑๑,๗๘๙,๓๓๖.๓๕                                                  |                           |                                                      |
| รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   | ๑๓                                                                                    | ๓๕๙,๒๘๗,๕๐๐   | ๑๑                                                                                       | ๓๙๖,๑๒๙,๗๐๐   | ๙                                                 | ๒๗๕,๗๓๗,๒๒๑.๑๙                                                  | ๑๒๐,๓๙๒,๔๗๘.๘๑                                                  |                           |                                                      |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   | ๑                                                                                     | ๕,๐๐๐,๐๐๐     | ๗                                                                                        | ๓,๒๒๓,๖๕๐     | ๐                                                 | ๐                                                               | ๓,๒๒๓,๖๕๐                                                       |                           |                                                      |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   | ๑                                                                                     | ๑๗๕,๐๐๐       | ๐                                                                                        | ๐             | ๐                                                 | ๐                                                               | ๐                                                               |                           |                                                      |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   | ๐                                                                                     | ๒๐,๑๐๓,๓๐๐    | ๐                                                                                        | ๒๐,๑๐๓,๓๐๐    | ๐                                                 | ๑๘,๙๙๙,๐๐๐                                                      | ๑,๑๐๔,๓๐๐                                                       |                           |                                                      |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ<br>และสังคมแห่งชาติ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   | ๑                                                                                     | ๓,๐๐๐,๐๐๐     | ๐                                                                                        | ๐             | ๐                                                 | ๐                                                               | ๐                                                               |                           |                                                      |
| รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   | ๒๑๕                                                                                   | ๑,๖๒๙,๐๙๕,๓๐๐ | ๑๘๔                                                                                      | ๑,๐๘๓,๖๙๙,๑๓๐ | ๗๙                                                | ๔๔๗,๐๙๗,๓๗๙.๘๔                                                  | ๖๓๖,๕๐๙,๗๖๕.๑๖                                                  |                           |                                                      |





รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
รอบปี ๒๕๖๔ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔

ผ.๐๓

๗๘

| ลำดับ<br>ที่                  | แผนงาน/ประเภท                                  | หน่วยงาน        |   | งบประมาณ |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                                                                   |            | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|                               |                                                |                 |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                                                                                                      |            | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
| ๑                             | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน           | สำนักปลัดเทศบาล | ๑ | ๑๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๐,๐๐๐     | ๑ | ๒,๗๐๐                   | ๗,๓๐๐   | ตู้ไม้เก็บเอกสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)                                                                         | ๑ ตู้      | ๑ ตู้               | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                               |                                                |                 | ๑ | ๔,๘๐๐    | ๑ | ๔,๘๐๐      | ๑ | ๓,๐๐๐                   | ๑,๘๐๐   | ตู้ลิ้นชัก (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)                                                                             | ๑ ตู้ต่อปี | ๑ ตู้               | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                               |                                                |                 | ๑ | ๗๙,๐๐๐   | ๑ | ๗๙,๐๐๐     | ๑ | ๔๐,๐๐๐                  | ๓๙,๐๐๐  | เก้าอี้สำนักงาน<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)                                                                     | ๒๐ ตัว     | ๒๐ ตัว              | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                               | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์งานบ้าน<br>งานครัว |                 | ๑ | ๒๔,๐๐๐   | ๑ | ๒๔,๐๐๐     | ๑ | ๒๔,๐๐๐                  | ๐       | ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)                                                                       | ๒ ใบ       | ๒ ใบ                | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                               | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์    |                 | ๑ | ๓๒,๐๐๐   | ๑ | ๓๒,๐๐๐     |   | ๐                       | ๓๒,๐๐๐  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)                                                            | ๒ เครื่อง  | -                   | -                     |
|                               |                                                |                 | ๑ | ๒๔,๐๐๐   | ๑ | ๒๔,๐๐๐     |   | ๐                       | ๒๔,๐๐๐  | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์<br>ถูกต้องตามกฎหมาย<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)                         | ๒ ชุด      | -                   | -                     |
|                               |                                                |                 | ๑ | ๗,๖๐๐    | ๑ | ๗,๖๐๐      |   | ๐                       | ๗,๖๐๐   | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗) | ๒ ชุด      | -                   | -                     |
| รวมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล |                                                |                 | ๗ | ๑๘๑,๔๐๐  | ๗ | ๑๘๑,๔๐๐    | ๔ | ๖๙,๗๐๐                  | ๑๑๑,๗๐๐ |                                                                                                                   |            |                     |                       |

| ลำดับ<br>ที่                  | แผนงาน/ประเภท                               | หน่วยงาน        |   | งบประมาณ |         |                   |         | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                   |           | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---|----------|---------|-------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
|                               |                                             |                 |   | แผน      |         | เทศบัญญัติ        |         | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                                                      |           | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
| ๒                             | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน        | สำนักงานการคลัง | ๑ | ๖๘,๐๐๐   | ๑       | ๖๘,๐๐๐            |         | ๐                       | ๖๘,๐๐๐  | เก้าอี้สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                          | ๑๗ ตัว    | -                   | -                     |
|                               |                                             |                 | ๑ | ๙๐,๐๐๐   |         | ไม่ได้รับงบประมาณ |         |                         |         | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)               | ๖ ชุด     |                     |                       |
|                               |                                             |                 | ๑ | ๓๐,๐๐๐   |         | ไม่ได้รับงบประมาณ |         |                         |         | เก้าอี้สำนักงาน สูง ๙๐ ซม.<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)          | ๖ ตัว     |                     |                       |
|                               |                                             |                 | ๑ | ๑๐,๐๐๐   |         | ไม่ได้รับงบประมาณ |         |                         |         | เก้าอี้สำนักงาน สูง ๑๑๕ ซม.<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)         | ๑ ตัว     |                     |                       |
|                               | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์ |                 | ๑ | ๒๙,๐๐๐   | ๑       | ๒๙,๐๐๐            |         | ๐                       | ๒๙,๐๐๐  | สแกนเนอร์                                                         | ๑ เครื่อง | -                   | -                     |
|                               |                                             |                 | ๑ | ๒๙,๐๐๐   |         | ไม่ได้รับงบประมาณ |         |                         |         | สแกนเนอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                | ๑ เครื่อง |                     |                       |
|                               |                                             |                 | ๑ | ๘,๙๐๐    | ๑       | ๘,๙๐๐             |         | ๐                       | ๘,๙๐๐   | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                      | ๑ เครื่อง | -                   | -                     |
|                               | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์อื่น            |                 | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐  |         | ไม่ได้รับงบประมาณ |         |                         |         | เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๑ เครื่อง |                     |                       |
| รวมครุภัณฑ์ของสำนักงานการคลัง |                                             |                 |   | ๘        | ๕๖๔,๙๐๐ | ๓                 | ๑๐๕,๙๐๐ | ๐                       | ๐       | ๑๐๕,๙๐๐                                                           |           |                     |                       |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน/ประเภท                                   | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ |   |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                      |                            | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|---|----------|---|-------------------|---|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|              |                                                 |             |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                                                         |                            | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
| ๓            | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์ไฟฟ้า<br>และวิทยุ   | กองวิชาการฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๔๒๐,๐๐๐           | ๑ | ๔๑๙,๘๖๘                 | ๑๓๒     | ระบบเสียงตามสาย                                                      | ไม่น้อยกว่า ๓<br>ระบบต่อปี | ๒ ชุมชน             | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              |                                                 |             | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐  | ๑ | ๓๘,๐๐๐            | ๑ | ๖๑,๒๐๐                  | ๑๖,๘๐๐  | ลำโพงฮอร์นแบบกลม                                                     | ๙๐ ตัวต่อปี                | ๑๒ ตัว              | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              |                                                 |             | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐           | ๑ | ๕๐,๐๐๐                  | ๕๐,๐๐๐  | ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง<br>ชนิดกระเป๋าท้าว                     | ๒ ชุดต่อปี                 | ๒ ชุดต่อปี          | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              |                                                 |             | ๑ | ๑๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๐,๐๐๐            | ๑ | ๙,๐๐๐                   | ๑,๐๐๐   | เครื่องบันทึกเสียง                                                   | ๒ เครื่องต่อปี             | ๒ เครื่องต่อปี      | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              |                                                 |             | ๑ | ๒๐,๐๐๐   |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |         | ไมโครโฟนไร้สาย                                                       | ๑ ชุดต่อปี                 |                     |                       |
|              | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์โฆษณา<br>และเผยแพร่ |             | ๑ | ๑๖๒,๕๐๐  | ๑ | ๑๖๒,๕๐๐           | ๑ | ๑๔๓,๐๐๐                 | ๑๙,๕๐๐  | เครื่องขยายเสียง<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)                       | ๕ เครื่อง                  | ๕ เครื่อง           | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              |                                                 |             | ๑ | ๕๐,๐๐๐   | ๑ | ๕๐,๐๐๐            | ๑ | ๔๔,๙๔๐                  | ๕,๐๖๐   | กล้องถ่ายวิดีโอ ใช้เมมโมรี่การ์ด                                     | ๑ ตัวต่อปี                 | ๑ ตัว               | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              |                                                 |             | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐  |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |         | ตู้คีออสก์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                  | ๑ ชุด                      |                     |                       |
|              | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         |             | ๑ | ๗๐,๒๐๐   | ๑ | ๗๐,๒๐๐            | ๑ | ๗๐,๒๐๐                  | ๐       | เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๑ เครื่อง                  | ๑ เครื่อง           | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|              |                                                 |             | ๑ | ๖๖,๐๐๐   |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |         | ชุดโปรแกรมลูกข่ายระบบ Digital Signage                                | ๑๒ ชุด                     |                     |                       |





| ลำดับ<br>ที่                      | แผนงาน/ประเภท                        | หน่วยงาน    |    | งบประมาณ  |    |                   |    | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ                                                                                  |       | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|----|-----------|----|-------------------|----|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------|
|                                   |                                      |             |    | แผน       |    | เทศบัญญัติ        |    | ใช้ไป                   | คงเหลือ   | ประเภท/จำนวน                                                                                     |       | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
|                                   | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน | กองวิชาการฯ | ๑  | ๑๙,๐๐๐    | ๑  | ๑๙,๐๐๐            | ๑  | ๘,๐๐๐                   | ๑๑,๐๐๐    | ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก กว้าง ๙๑.๕ ซม.<br>ลึก ๔๕.๗ ซม. สูง ๑๘๓ ซม.<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗) | ๒ ตู้ | ๒ ตู้               | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                                   |                                      |             | ๑  | ๒๐,๐๐๐    | ๑  | ๒๐,๐๐๐            | ๑  | ๑๖,๐๐๐                  | ๔,๐๐๐     | ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก กว้าง ๑๑๘ ซม.<br>ลึก ๔๐ ซม. สูง ๘๕ ซม.<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)     | ๔ ตู้ | ๔ ตู้               | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                                   |                                      |             | ๑  | ๑๑,๐๐๐    |    | ไม่ได้รับงบประมาณ |    |                         |           | ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก กว้าง ๑๑๘ ซม.<br>ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๒๐ ซม.<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)    | ๒ ตู้ |                     |                       |
| รวมครุภัณฑ์ของกองวิชาการและแผนงาน |                                      |             | ๒๒ | ๔,๐๘๒,๑๐๐ | ๑๕ | ๒,๙๒๗,๗๐๐         | ๑๔ | ๘๕๓,๒๐๘                 | ๒,๐๗๔,๔๙๒ |                                                                                                  |       |                     |                       |

| ลำดับ<br>ที่                   | แผนงาน/ประเภท                                    | หน่วยงาน         |    | งบประมาณ |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                                                                 |            | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|                                |                                                  |                  |    | แผน      |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                                                                                                    |            | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
| ๔                              | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์โฆษณา<br>และเผยแพร่  | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑  | ๑๗,๖๐๐   | ๑ | ๑๗,๖๐๐     | ๑ | ๑๗,๔๐๐                  | ๒๐๐     | โทรทัศน์ แอล อี ดี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                                     | ๑ เครื่อง  | ๑ เครื่อง           | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                                | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ<br>และขนส่ง |                  | ๑  | ๕๔,๗๐๐   | ๑ | ๕๔,๗๐๐     | ๑ | ๕๑,๐๐๐                  | ๓,๗๐๐   | รถจักรยานยนต์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                                          | ๑ คัน      | ๑ คัน               | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                                | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน             |                  | ๑  | ๑๐,๐๐๐   | ๑ | ๑๐,๐๐๐     | ๑ | ๕,๖๐๐                   | ๔,๔๐๐   | โทรศัพท์สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                                       | ๑๐ เครื่อง | ๑๐ เครื่อง          | ครุภัณฑ์เพียงพอ       |
|                                |                                                  |                  | ๑  | ๑๓,๐๐๐   | ๑ | ๑๓,๐๐๐     |   | ๐                       | ๑๓,๐๐๐  | แผ่นวงจรสำเร็จรูป (ระบบบัตรคิว)<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                     | ๖ แผ่น     | -                   | -                     |
|                                |                                                  |                  | ๑  | ๑๒,๐๐๐   |   |            |   |                         |         | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)                                                              | ๒ ตู้      |                     |                       |
|                                | บริหารงานทั่วไป/<br>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          |                  | ๑  | ๓๐,๐๐๐   | ๑ | ๓๐,๐๐๐     |   | ๐                       | ๓๐,๐๐๐  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                | ๑ เครื่อง  | -                   | -                     |
|                                |                                                  |                  | ๑  | ๑๗,๐๐๐   | ๑ | ๑๗,๐๐๐     |   | ๐                       | ๑๗,๐๐๐  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                | ๑ เครื่อง  | -                   | -                     |
|                                |                                                  |                  | ๑  | ๒๗,๐๐๐   | ๑ | ๒๗,๐๐๐     |   | ๐                       | ๒๗,๐๐๐  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                                    | ๑ เครื่อง  | -                   | -                     |
|                                |                                                  |                  | ๑  | ๕,๐๐๐    | ๑ | ๕,๐๐๐      |   | ๐                       | ๕,๐๐๐   | เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                                      | ๒ เครื่อง  | -                   | -                     |
|                                |                                                  |                  | ๑  | ๗,๖๐๐    | ๑ | ๗,๖๐๐      |   | ๐                       | ๗,๖๐๐   | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๒ ชุด      | -                   | -                     |
| รวมครุภัณฑ์ของกองทะเบียนราษฎรฯ |                                                  |                  | ๑๐ | ๑๙๓,๙๐๐  | ๙ | ๑๘๑,๙๐๐    | ๓ | ๗๔,๐๐๐                  | ๑๐๗,๙๐๐ |                                                                                                                 |            |                     |                       |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน/ประเภท                      | หน่วยงาน    |   | งบประมาณ |   |                   |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                                         |            | ผลการดำเนินงาน      |                                       |
|--------------|------------------------------------|-------------|---|----------|---|-------------------|---|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|
|              |                                    |             |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ        |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                                                            |            | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME)                 |
| ๕            | การศึกษา/ครุภัณฑ์<br>สำนักงาน      | กองการศึกษา | ๑ | ๒๗,๐๐๐   | ๑ | ๒๗,๐๐๐            | ๑ | ๒๒,๐๐๐                  | ๕,๐๐๐   | เก้าอี้หลยส์ประธาน<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                          | ๑ ชุด      | ๑ ชุด               | ครุภัณฑ์เพียงพอ                       |
|              | การศึกษา/ครุภัณฑ์<br>ไฟฟ้าและวิทยุ |             | ๑ | ๓๓๓,๐๐๐  |   | ไม่ได้รับงบประมาณ |   |                         |         | ระบบเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์และ<br>ติดตั้ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๑ ระบบ     | -                   | -                                     |
|              |                                    |             | ๑ | ๒๔,๐๐๐   | ๑ | ๒๔,๐๐๐            | ๑ | ๒๔,๐๐๐                  | ๐       | เครื่องขยายเสียงแบบคาดเอว<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                   | ๑๕ ตัว     | ๑๕ ตัว              | ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ<br>ต่อการใช้งาน |
|              | การศึกษา/ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์   |             | ๑ | ๑๘๗,๐๐๐  | ๑ | ๑๘๗,๐๐๐           |   | ๐                       | ๑๘๗,๐๐๐ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)        | ๑๑ เครื่อง | -                   | -                                     |
|              |                                    |             | ๑ | ๑๑๐,๐๐๐  | ๑ | ๑๑๐,๐๐๐           |   | ๐                       | ๑๑๐,๐๐๐ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)        | ๕ เครื่อง  | -                   | -                                     |
|              |                                    |             | ๑ | ๒๔๒,๐๐๐  | ๑ | ๒๔๒,๐๐๐           |   | ๐                       | ๒๔๒,๐๐๐ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                  | ๑๑ เครื่อง | -                   | -                                     |
|              |                                    |             | ๑ | ๔๐,๐๐๐   | ๑ | ๔๐,๐๐๐            |   | ๐                       | ๔๐,๐๐๐  | เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                              | ๑๖ เครื่อง | -                   | -                                     |
|              |                                    |             | ๑ | ๖๐,๒๐๐   | ๑ | ๖๐,๒๐๐            |   | ๐                       | ๖๐,๒๐๐  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                      | ๑๔ เครื่อง | -                   | -                                     |
|              |                                    |             | ๑ | ๒๖,๗๐๐   | ๑ | ๒๖,๗๐๐            |   | ๐                       | ๒๖,๗๐๐  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                            | ๓ เครื่อง  | -                   | -                                     |
|              |                                    |             | ๑ | ๓๗,๕๐๐   | ๑ | ๓๗,๕๐๐            |   | ๐                       | ๓๗,๕๐๐  | เครื่องพิมพ์ Multifunction<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                  | ๕ เครื่อง  | -                   | -                                     |

| ลำดับ<br>ที่              | แผนงาน/ประเภท                    | หน่วยงาน    |    | งบประมาณ  |    |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ                                                                                                 |        | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|----|-----------|----|------------|---|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|
|                           |                                  |             |    | แผน       |    | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   | ประเภท/จำนวน                                                                                                    |        | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
|                           | การศึกษา/ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์ | กองการศึกษา | ๑  | ๑๐๒,๖๐๐   | ๑  | ๑๐๒,๖๐๐    |   | ๐                       | ๑๐๒,๖๐๐   | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๒๗ ชุด | -                   | -                     |
|                           |                                  |             | ๑  | ๓๒๔,๐๐๐   | ๑  | ๓๒๔,๐๐๐    |   | ๐                       | ๓๒๔,๐๐๐   | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์<br>ถูกต้องตามกฎหมาย<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                          | ๒๗ ชุด | -                   | -                     |
| รวมครุภัณฑ์ของกองการศึกษา |                                  |             | ๑๒ | ๑,๕๑๔,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๑๘๑,๐๐๐  | ๒ | ๔๖,๐๐๐                  | ๑,๑๓๕,๐๐๐ |                                                                                                                 |        |                     |                       |

| ลำดับ<br>ที่             | แผนงาน/ประเภท                              | หน่วยงาน      |   | งบประมาณ   |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |            | เป้าหมายโครงการ                                                      |       | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------------|---|------------|---|------------|---|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------|
|                          |                                            |               |   | แผน        |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ    | ประเภท/จำนวน                                                         |       | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
| ๖                        | สาธารณสุข/<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ<br>และขนส่ง | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๘,๔๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๘,๔๐๐,๐๐๐  |   | ๐                       | ๘,๔๐๐,๐๐๐  | รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)            | ๒ คัน | -                   | -                     |
|                          |                                            |               | ๑ | ๕,๘๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๕,๘๐๐,๐๐๐  |   | ๐                       | ๕,๘๐๐,๐๐๐  | รถยนต์บรรทุกมูลฝอยแบบติดเชื้อ<br>ชนิด ๖ ล้อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๑ คัน | -                   | -                     |
| รวมครุภัณฑ์กองสาธารณสุขฯ |                                            |               | ๒ | ๑๔,๒๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๑๔,๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐                       | ๑๔,๒๐๐,๐๐๐ |                                                                      |       |                     |                       |

| ลำดับ<br>ที่                    | แผนงาน/ประเภท                                                    | หน่วยงาน          |   | งบประมาณ |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |         | เป้าหมายโครงการ                                       |                                             | ผลการดำเนินงาน         |                                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
|                                 |                                                                  |                   |   | แผน      |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน                                          |                                             | ผลผลิต<br>(OUT PUT)    | ผลลัพธ์<br>(OUT COME)                       |
| ๗                               | สร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน/<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน               | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๓๐,๐๐๐   | ๑ | ๓๐,๐๐๐     | ๑ | ๑๗,๐๐๐                  | ๑๓,๐๐๐  | เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖) | ๑๐๐ ตัว                                     | ๑๐๐ ตัว                | มีครุภัณฑ์เพียงพอ                           |
|                                 |                                                                  |                   | ๑ | ๑๘,๐๐๐   | ๑ | ๑๘,๐๐๐     | ๑ | ๙,๐๐๐                   | ๙,๐๐๐   |                                                       | เครื่องโทรสาร<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖) | ๑ เครื่อง              | ๑ เครื่อง                                   |
|                                 | สร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน/<br>ครุภัณฑ์ค่าโฆษณา<br>และเผยแพร่ |                   | ๑ | ๕๐,๐๐๐   | ๑ | ๒๐,๐๐๐     |   | ๐                       | ๒๐,๐๐๐  | ป้ายชื่อชุมชน                                         | ๑ ป้ายต่อปี                                 | -                      | โอนไปงบกลาง<br>๑๕,๐๐๐<br>(จัดซื้อถุงยังชีพ) |
|                                 |                                                                  |                   | ๑ | ๕๐,๐๐๐   | ๑ | ๒๐,๐๐๐     |   | ๐                       | ๒๐,๐๐๐  | บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน                               | ๑ บอร์ดต่อปี                                | -                      | โอนไปงบกลาง<br>๑๕,๐๐๐<br>(จัดซื้อถุงยังชีพ) |
|                                 | สร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน/<br>ครุภัณฑ์กีฬา                   |                   | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐  | ๑ | ๔๘๙,๐๐๐    | ๑ | ๔๖๐,๐๐๐                 | ๒๙,๐๐๐  | อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่น<br>สำหรับเด็ก       | ๑ ชุดต่อชุมชน<br>ต่อปี                      | ๑ ชุดต่อชุมชน<br>ต่อปี | มีครุภัณฑ์เพียงพอ                           |
|                                 |                                                                  |                   |   |          |   |            |   |                         |         |                                                       |                                             |                        |                                             |
| รวมครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม |                                                                  |                   | ๕ | ๖๔๘,๐๐๐  | ๕ | ๕๗๗,๐๐๐    | ๓ | ๔๘๖,๐๐๐                 | ๙๑,๐๐๐  |                                                       |                                             |                        |                                             |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน/ประเภท                              | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ  |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ                                                                 |                | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|--------------|--------------------------------------------|--------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
|              |                                            |              |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   | ประเภท/จำนวน                                                                    |                | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
| ๘            | เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน             | สำนักงานช่าง | ๑ | ๒๕,๐๐๐    | ๑ | ๒๕,๐๐๐     | ๑ | ๑๘,๐๐๐                  | ๗,๐๐๐     | โต๊ะประชุม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                             | ๑ ชุด          | ๑ ชุด               | มีครุภัณฑ์เพียงพอ     |
|              |                                            |              | ๑ | ๑๑๘,๕๐๐   | ๑ | ๑๑๘,๕๐๐    | ๑ | ๖๙,๐๐๐                  | ๔๙,๕๐๐    | เก้าอี้สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                        | ๓๐ ตัว         | ๓๐ ตัว              | มีครุภัณฑ์เพียงพอ     |
|              |                                            |              | ๑ | ๖๐,๐๐๐    | ๑ | ๖๐,๐๐๐     | ๑ | ๕๐,๐๐๐                  | ๑๐,๐๐๐    | พัดลมไอน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                             | ๒ เครื่อง      | ๒ เครื่อง           | มีครุภัณฑ์เพียงพอ     |
|              |                                            |              | ๑ | ๙๔,๐๐๐    | ๑ | ๙๔,๐๐๐     | ๑ | ๗๒,๐๐๐                  | ๒๒,๐๐๐    | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                          | ๒ เครื่อง      | ๒ เครื่อง           | มีครุภัณฑ์เพียงพอ     |
|              |                                            |              | ๑ | ๘,๓๐๐     | ๑ | ๘,๓๐๐      | ๑ | ๘,๐๐๐                   | ๓๐๐       | ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                               | ๑ ถัง          | ๑ ถัง               | มีครุภัณฑ์เพียงพอ     |
|              | เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ<br>และขนส่ง |              | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐  |   | ๐                       | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | รถบรรทุกนอกประสงค์<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                  | ๑ คัน          | -                   | -                     |
|              |                                            |              | ๑ | ๑๑,๐๐๐    | ๑ | ๑๑,๐๐๐     | ๑ | ๑๑,๐๐๐                  | ๐         | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สูบน้ำได้<br>๔๕๐ ลิตรต่อนาที (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)   | ๑ เครื่อง      | ๑ เครื่อง           | มีครุภัณฑ์เพียงพอ     |
|              | เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์การเกษตร             |              | ๑ | ๖๔,๒๐๐    | ๑ | ๖๔,๒๐๐     | ๑ | ๖๔,๒๐๐                  | ๐         | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สูบน้ำได้ ๑,๕๐๐<br>ลิตรต่อนาที (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๒ เครื่อง      | ๒ เครื่อง           | มีครุภัณฑ์เพียงพอ     |
|              |                                            |              | ๑ | ๑๕,๐๐๐    | ๑ | ๑๕,๐๐๐     |   | ๐                       | ๑๕,๐๐๐    | เครื่องพ่นยาแบบพกพา<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                 | ๒ เครื่อง      | -                   | -                     |
|              |                                            |              | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๒๐๐,๐๐๐   | เรือท้องแบนพลาสติก พร้อมไม้พาย<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                      | ๑๐ ลำ<br>๒๐ ลำ | -                   | -                     |



| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน/ประเภท                                     | หน่วยงาน     |   | งบประมาณ  |   |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |           | เป้าหมายโครงการ                                                 |               | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
|              |                                                   |              |   | แผน       |   | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ   | ประเภท/จำนวน                                                    |               | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
|              | เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์ไฟฟ้า<br>และวิทยุ           | สำนักการช่าง | ๑ | ๕,๘๑๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๘๑๐,๐๐๐  |   | ๐                       | ๕,๘๑๐,๐๐๐ | โคมไฟถนน LED (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                           | ๕๘๑ ชุด       | -                   | -                     |
|              |                                                   |              | ๑ | ๓๒๐,๐๐๐   | ๑ | ๓๒๐,๐๐๐    | ๑ | ๓๑๓,๕๐๐                 | ๖,๕๐๐     | ไมโครโฟน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                               | ๑๓ ชุด        | ๑๓ ชุด              | มีครุภัณฑ์เพียงพอ     |
|              |                                                   |              | ๑ | ๔,๘๐๐     | ๑ | ๔,๘๐๐      | ๑ | ๔,๘๐๐                   | ๐         | เครื่องบันทึกเสียง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                     | ๑ เครื่อง     | ๑ เครื่อง           | มีครุภัณฑ์เพียงพอ     |
|              | เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์<br>หรือการแพทย์ |              | ๑ | ๔๙๘,๐๐๐   | ๑ | ๔๙๘,๐๐๐    | ๑ | ๔๘๐,๐๐๐                 | ๑๘,๐๐๐    | เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)        | ๒๐ เครื่อง    | ๒๐ เครื่อง          | มีครุภัณฑ์เพียงพอ     |
|              |                                                   |              | ๑ | ๑๖๑,๕๐๐   | ๑ | ๑๖๑,๕๐๐    | ๑ | ๑๖๑,๕๐๐                 | ๐         | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)            | ๑๗ เครื่อง    | ๑๗ เครื่อง          | มีครุภัณฑ์เพียงพอ     |
|              | เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์งานบ้าน<br>งานครัว          |              | ๑ | ๒๑,๘๐๐    | ๑ | ๒๑,๘๐๐     | ๑ | ๒๑,๘๐๐                  | ๐         | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)            | ๒ เครื่อง     | ๒ เครื่อง           | มีครุภัณฑ์เพียงพอ     |
|              |                                                   |              | ๑ | ๑๖๘,๐๐๐   | ๑ | ๑๖๘,๐๐๐    |   | ๐                       | ๑๖๘,๐๐๐   | ป้ายจราจรและเสา<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)                   | ๒๑ ชุดต่อปี   | -                   | -                     |
|              | เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์อื่นๆ                       |              | ๑ | ๖๒๗,๐๐๐   | ๑ | ๖๒๗,๐๐๐    |   | ๐                       | ๖๒๗,๐๐๐   | อุปกรณ์จราจร<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)                      | ๓๘ ชุดต่อปี   | -                   | -                     |
|              |                                                   |              | ๑ | ๘๖๘,๐๐๐   | ๑ | ๘๖๘,๐๐๐    |   | ๐                       | ๘๖๘,๐๐๐   | ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗) | ๒๘ ชุดต่อปี   | -                   | -                     |
|              |                                                   |              | ๑ | ๒,๓๓๒,๐๐๐ | ๑ | ๒,๓๓๒,๐๐๐  |   | ๐                       | ๒,๓๓๒,๐๐๐ | ป้ายบอกชื่อซอย<br>(แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)                    | ๑๐๖ ป้ายต่อปี | -                   | -                     |
|              |                                                   |              | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐   | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐    |   | ๐                       | ๕๐๐,๐๐๐   | ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น                                      | ๕๐ ป้ายต่อปี  | -                   | -                     |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน/ประเภท                     | หน่วยงาน     |        | งบประมาณ |        |            |   | การติดตามการใช้งบประมาณ |                                                                                                                 | เป้าหมายโครงการ                                                  |           | ผลการดำเนินงาน      |                       |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------|----------|--------|------------|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
|              |                                   |              |        | แผน      |        | เทศบัญญัติ |   | ใช้ไป                   | คงเหลือ                                                                                                         | ประเภท/จำนวน                                                     |           | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |
|              | เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์โรงงาน      | สำนักงานช่าง | ๑      | ๒๕,๐๐๐   | ๑      | ๒๕,๐๐๐     | ๑ | ๒๔,๙๓๑                  | ๖๙                                                                                                              | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)               | ๒ เครื่อง | ๒ เครื่อง           | มีครุภัณฑ์เพียงพอ     |
|              |                                   |              | ๑      | ๑๐,๐๐๐   | ๑      | ๑๐,๐๐๐     | ๑ | ๑๐,๐๐๐                  | ๐                                                                                                               | เครื่องตัดโลหะ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                          | ๑ เครื่อง | ๑ เครื่อง           | มีครุภัณฑ์เพียงพอ     |
|              | เคหะชุมชน/<br>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |              | ๑      | ๕๑,๐๐๐   | ๑      | ๕๑,๐๐๐     |   | ๐                       | ๕๑,๐๐๐                                                                                                          | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๓ เครื่อง | -                   | -                     |
|              | ๑                                 |              | ๓๐,๐๐๐ | ๑        | ๓๐,๐๐๐ |            | ๐ | ๓๐,๐๐๐                  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                | ๑ เครื่อง                                                        | -         | -                   |                       |
|              | ๑                                 |              | ๒๐,๐๐๐ | ๑        | ๒๐,๐๐๐ |            | ๐ | ๒๐,๐๐๐                  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                                    | ๒ เครื่อง                                                        | -         | -                   |                       |
|              | ๑                                 |              | ๘,๙๐๐  | ๑        | ๘,๙๐๐  |            | ๐ | ๘,๙๐๐                   | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                              | ๑ เครื่อง                                                        | -         | -                   |                       |
|              | ๑                                 |              | ๑๐,๐๐๐ | ๑        | ๑๐,๐๐๐ |            | ๐ | ๑๐,๐๐๐                  | เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                                      | ๔ เครื่อง                                                        | -         | -                   |                       |
|              | ๑                                 |              | ๔๘,๐๐๐ | ๑        | ๔๘,๐๐๐ |            | ๐ | ๔๘,๐๐๐                  | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์<br>ถูกต้องตามกฎหมาย<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                          | ๔ ชุด                                                            | -         | -                   |                       |
|              | ๑                                 |              | ๑๕,๒๐๐ | ๑        | ๑๕,๒๐๐ |            | ๐ | ๑๕,๒๐๐                  | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๔ ชุด                                                            | -         | -                   |                       |

| ลำดับ<br>ที่               | แผนงาน/ประเภท                                    | หน่วยงาน     |     | งบประมาณ   |    |            |    | การติดตามการใช้งบประมาณ |            | เป้าหมายโครงการ                                                                                                 |           | ผลการดำเนินงาน      |                       |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----|------------|----|------------|----|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|--|
|                            |                                                  |              |     | แผน        |    | เทศบัญญัติ |    | ใช้ไป                   | คงเหลือ    | ประเภท/จำนวน                                                                                                    |           | ผลผลิต<br>(OUT PUT) | ผลลัพธ์<br>(OUT COME) |  |
|                            | อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา/ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์ | สำนักงานช่าง | ๑   | ๑๒๐,๐๐๐    | ๑  | ๑๒๐,๐๐๐    |    | ๐                       | ๑๒๐,๐๐๐    | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                | ๔ เครื่อง | -                   | -                     |  |
|                            |                                                  |              | ๑   | ๘๑,๐๐๐     | ๑  | ๘๑,๐๐๐     |    | ๐                       | ๘๑,๐๐๐     | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                                    | ๓ เครื่อง | -                   | -                     |  |
|                            |                                                  |              | ๑   | ๔๘,๐๐๐     | ๑  | ๔๘,๐๐๐     |    | ๐                       | ๔๘,๐๐๐     | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สำหรับกระดาษ A๓<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                 | ๓ เครื่อง | -                   | -                     |  |
|                            |                                                  |              | ๑   | ๒๒,๕๐๐     | ๑  | ๒๒,๕๐๐     |    | ๐                       | ๒๒,๕๐๐     | เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                                                                      | ๙ เครื่อง | -                   | -                     |  |
|                            |                                                  |              | ๑   | ๔๘,๐๐๐     | ๑  | ๔๘,๐๐๐     |    | ๐                       | ๔๘,๐๐๐     | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์<br>ถูกต้องตามกฎหมาย<br>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)                          | ๔ ชุด     | -                   | -                     |  |
|                            |                                                  |              | ๑   | ๑๕,๒๐๐     | ๑  | ๑๕,๒๐๐     |    | ๐                       | ๑๕,๒๐๐     | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๔ ชุด     | -                   | -                     |  |
| รวมครุภัณฑ์ของสำนักงานช่าง |                                                  |              | ๓๖  | ๑๖,๔๕๙,๙๐๐ | ๓๖ | ๑๖,๔๕๙,๙๐๐ | ๑๔ | ๑,๓๐๘,๗๓๑               | ๑๕,๑๕๑,๑๖๙ |                                                                                                                 |           |                     |                       |  |
|                            |                                                  |              |     |            |    |            |    |                         |            |                                                                                                                 |           |                     |                       |  |
| รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด         |                                                  |              | ๑๐๒ | ๓๗,๘๔๔,๒๐๐ | ๘๘ | ๓๕,๘๑๔,๘๐๐ | ๔๐ | ๒,๘๓๗,๖๓๙               | ๓๒,๙๗๗,๑๖๑ |                                                                                                                 |           |                     |                       |  |