

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปี ๒๕๖๘ (รายไตรมาสที่ ๒)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ข้อมูลที่ได้จากการรายงานของทุกส่วนราชการ

๑. จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่มีเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๘๕ โครงการ
- โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๔๗ โครงการ (ผ.๐๒)

๒. ความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงานโครงการต่างๆ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ได้ งบประมาณ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๙๓	๖๖	๗๐.๙๗	๒๗	๒๙.๐๓
๒.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย	๒๐	๓	๑๕.๐๐	๑๗	๘๕.๐๐
๓.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๐	๑๗	๔๒.๕๐	๒๓	๕๗.๕๐
๔.ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๔๗	๒๗	๕๗.๔๕	๒๐	๔๒.๕๕
๕.ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน	๑๑	๗	๖๓.๖๔	๔	๓๖.๓๖
๖. ด้านการบริหารและการบริการ	๓๖	๒๒	๖๑.๑๑	๑๔	๓๘.๘๙
รวม	๒๔๗	๑๔๒	๕๗.๔๙	๑๐๕	๔๒.๕๑

๓. จำนวนโครงการในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานแยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน									
	สำนักปลัดฯ	กองยุทธศาสตร์ฯ	สำนักคลัง	กองการศึกษา	กองสาธารณสุข	กองสวัสดิการฯ	สำนักช่าง	กองทะเบียนฯ	กองการเจ้าหน้าที่	รวม
๑. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓	-	-	๘๗	-	๑	-	-	๒	๙๓
๒. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย	๒	-	-	-	-	-	๑๘	-	-	๒๐
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	๑	๑๘	-	๒๑	-	-	๔๐
๔. ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๕	๒	-	๖	๑๕	๑๙	-	-	-	๔๗
๕. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ	๑	๕	-	-	-	๕	-	-	-	๑๑
๖. ด้านการบริหารและการบริการ	๔	๑๗	๕	-	-	-	๕	๓	๒	๓๖
รวม	๑๕	๒๔	๕	๙๔	๓๓	๒๕	๔๔	๓	๔	๒๔๗

๔. จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการในความรับผิดชอบที่ได้รับงบประมาณ	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการในความรับผิดชอบ
		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
กองทะเบียนราษฎรฯ	๓	๓	๐	๑๐๐.๐๐
สำนักคลัง	๕	๔	๑	๘๐.๐๐
กองการศึกษา	๙๔	๗๐	๒๔	๗๔.๔๗
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓๓	๒๑	๑๒	๖๓.๖๓
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๒๔	๑๔	๑๐	๕๘.๓๓
กองการเจ้าหน้าที่	๔	๒	๒	๕๐.๐๐
กองสวัสดิการสังคม	๒๕	๑๑	๑๔	๔๔.๐๐
สำนักปลัดเทศบาล	๑๕	๕	๑๐	๓๓.๓๓
สำนักช่าง	๔๔	๑๒	๓๒	๒๗.๒๗
รวม	๒๔๗	๑๔๒	๑๐๕	๕๗.๔๙

๕. จำนวนรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวน ครุภัณฑ์ ในความ รับผิดชอบ ที่ได้รับ งบประมาณ	จำนวนครุภัณฑ์			คิดเป็นร้อยละของ จำนวนโครงการ ในความรับผิดชอบ
		อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ยกเลิก	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕	๕	-	-	๑๐๐.๐๐
กองสวัสดิการสังคม	๓	๓	-	-	๑๐๐.๐๐
สำนักปลัดเทศบาล	๖	๔	๒	-	๖๖.๖๗
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๒	๑	๑	-	๕๐.๐๐
สำนักช่าง	๑๔	๗	๗	-	๕๐.๐๐
กองการศึกษา	๑	๐	๑	-	๐.๐๐
รวม	๓๑	๒๐	๑๑	-	๖๔.๕๒

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายไตรมาสที่ ๒) ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘

ผ.๐๒

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน			เทศบัญญัติ	ใช้ไป		คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม														
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา														
แผนงานบริหารงานทั่วไป														
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๑ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๙/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๗)													
	๑.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ทางการศึกษา (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๕)	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษ ศาสนาและวัฒนธรรม															
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา															
แผนงานการศึกษา															
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๘๒๐,๒๐๐	๑	๔๑๓,๐๔๔.๖๐	๔๐๗,๑๕๐.๔๐	- เด็ก ศพด.ในสังกัด เทศบาลนครปากเกร็ด ๑๒ แห่ง	๑๐ แห่ง	- เด็ก ศพด.ในสังกัด เทศบาลนครปากเกร็ด มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๙๙๖,๔๐๐	๑	๔,๘๘๘,๕๔๐	๑๐๗,๘๖๐	- ศพด.ในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง	- จำนวน ศพด. ที่ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๓ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๘๗,๘๐๖	๒๖๒,๑๙๔	- ครู ผู้ดูแลเด็ก ๕๐ คน	๔๕ คน	- เด็ก ศพด.ในสังกัด เทศบาลนครปากเกร็ด มีแบบเตรียมความพร้อม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๔ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๕ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน ICT (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๙๑๙,๔๐๐	๑,๕๘๐,๖๐๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครปากเกร็ด ๓ แห่ง	๓ แห่ง	- การเรียนการสอน ICT เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๖ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน	กองการศึกษา	๑	๑๒,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๙๔๔,๐๐๐	๑	๕,๒๒๖,๓๖๔.๑๖	๖,๑๑๓,๖๓๕.๘๔	นักเรียนในสถานศึกษา ๑๑ แห่ง แยกเป็น รร. ในสังกัดเทศบาลนคร ปากเกร็ด ๓ แห่ง/ รร.ในสังกัด สพฐ.๘ แห่ง	๑๑ แห่ง	- นักเรียนมีสุขภาพ แข็งแรง เติบโตตาม เกณฑ์มาตรฐาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๓	๒.๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๔,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๕,๕๘๖,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๘๕๑,๐๐๐ รายได้	๑	๑๒,๗๑๔,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๘๕๑,๐๐๐ รายได้	๒,๘๗๒,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	รร.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ๓ แห่ง	๓ แห่ง	รร.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๘ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๕,๗๖๐,๐๐๐	๑	๕,๗๖๐,๐๐๐	๑	๒,๓๐๔,๐๐๐	๓,๔๕๖,๐๐๐	นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ๒,๐๐๐ คน	๑,๗๘๘ คน	นักเรียนมีพื้นฐานภาษาต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๙ โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	กองการศึกษา	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๑๐ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๕๙๐,๐๐๐	๑	๒๔๒,๕๕๐	๓๕๗,๔๕๐	จำนวนครั้งที่บำรุงรักษา ๙ ครั้ง	๒ ครั้ง	ระบบสารสนเทศด้านการศึกษามีประสิทธิภาพใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๑๑ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓ โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๙,๖๖๔,๕๕๕	๔๐,๓๓๕,๔๔๕	ศพด.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดจัดตั้งเอง ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ศพด.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดที่จัดตั้งเองมีोनามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	๔.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ของโรงเรียน	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๓๔,๒๓๕	๓๖๕,๗๖๕	รร.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ๓ แห่ง	๓ แห่ง	รร.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดมีोनามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๕ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๖	โครงการแลกเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
๗	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๒๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๕	๒๒,๐๓๐,๐๐๐	๑๓	๑๗,๘๘๙,๗๐๐	๖	๗,๕๔๘,๖๕๕.๕๕	๑๐,๓๔๑,๐๔๔.๔๕						
โครงการที่ตั้งจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			๐	๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐						
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๔	๓๙,๒๐๐,๐๐๐	๔	๓๒,๗๔๗,๔๐๐	๔	๒๓,๒๔๒,๑๕๓.๗๖	๙,๕๐๕,๒๔๖.๒๔						
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑			๑๙	๖๑,๒๓๐,๐๐๐	๑๘	๕๐,๘๓๗,๑๐๐	๑๐	๓๐,๗๙๐,๘๐๙.๓๑	๒๐,๐๔๖,๒๙๐.๖๙						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม															
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา															
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น															
แผนงานการศึกษา															
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ				-	-				
	๑.๑ โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ)														
	๑.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ				-	-				
๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๕,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๔,๓๗๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒,๐๑๕,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒,๓๕๘,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	นักเรียน รร.วัดผาสุก มณีจักรระดับอนุบาล - ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหาร กลางวันรับประทาน ทุกวัน มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองเกลือ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒,๘๘๖,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑,๓๖๖,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๕๒๐,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	นักเรียน รร.คลองเกลือ ระดับอนุบาล - ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหาร กลางวันรับประทาน ทุกวัน มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (วัดโพธิ์ทองบน) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓,๑๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒,๗๗๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑,๖๗๐,๘๕๖ อุดหนุนทั่วไป	๑,๑๐๑,๑๔๔ อุดหนุนทั่วไป	นักเรียน รร.ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (วัดโพธิ์ทองบน) ระดับอนุบาล - ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหาร กลางวันรับประทาน ทุกวัน มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒,๖๘๕,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑,๕๐๖,๓๘๔ อุดหนุนทั่วไป	๑,๑๗๗,๖๑๖ อุดหนุนทั่วไป	นักเรียน รร.ชลประทาน สงเคราะห์ระดับอนุบาล- ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหาร กลางวันรับประทาน ทุกวัน มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองติวิทยานุสรณ์)) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒,๑๖๕,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑,๐๕๖,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๑๑๑,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	นักเรียน รร.วัดโพธิ์ บ้านอ้อยระดับอนุบาล - ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหาร กลางวันรับประทาน ทุกวัน มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางพูดโม (นนทวิทยา) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑,๖๑๙,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๗๑๙,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๘๙๙,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	นักเรียนร.วัดบางพูดโม ระดับอนุบาล - ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหาร กลางวันรับประทาน ทุกวัน มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประเสริฐอิสลาม (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑,๑๕๕,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๗๕๖,๕๙๒ อุดหนุนทั่วไป	๖๐๘,๖๐๘ อุดหนุนทั่วไป	นักเรียน รร.ประเสริฐ อิสลาม ระดับอนุบาล - ป. ๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหาร กลางวันรับประทาน ทุกวัน มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลางเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑,๐๖๐,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๕๐๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๕๕๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	นักเรียนร.วัดกลางเกร็ด ระดับอนุบาล - ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหาร กลางวันรับประทาน ทุกวัน มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (อุดหนุนโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๔๙๗,๐๐๐	๑	๔๙๗,๐๐๐	๑	๔๙๗,๐๐๐	๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ๔๑ ชุด	๔๑ ชุด	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยเพียงพอ สำหรับใช้งาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการพัฒนาห้องศูนย์เรียนรวมเพื่อจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning (อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธิ์ บ้านอ้อย (ทองติวิทยานุสรณ์)) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๒๔,๐๐๐	๑	๓๒๔,๐๐๐	๑	๓๒๔,๐๐๐	๐	จำนวนครุภัณฑ์ ๒ ห้อง	๒ ห้อง	รม.มีห้องศูนย์การเรียน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน สปข ๒/๒๘ (อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๐	อาคารเรียน สปข ๒/๒๘ ๑ หลัง	๑ หลัง	อาคารเรียนมีสภาพ ใหม่ สะอาดและ บรรยากาศดี	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับพื้นที่สนาม และสร้างรั้ว ลวดหนามบนกำแพงด้านหลังโรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนวัดกลางเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๕๕,๐๐๐	๑	๕๕,๐๐๐	๑	๕๕,๐๐๐	๐	ปรับปรุงพื้นที่และติดตั้ง รั้วลวดหนาม ๑ งาน	๑ งาน	รม.มีพื้นที่สะอาด เพื่อจัดกิจกรรม นอกห้องเรียน มีความปลอดภัย มีภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ภายในที่สวยงาม สะอาด และร่มรื่น	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑๔	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งศาลาอเนกประสงค์ สำเร็จรูป (อุดหนุนโรงเรียนวัดกลางเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๘๗,๐๐๐	๑	๑๘๗,๐๐๐	๑	๑๘๗,๐๐๐	๐	ศาลาอเนกประสงค์ สำเร็จรูป ๔ หลัง	๔ หลัง	รมมีศาลาอเนก ประสงค์เพื่อใช้งาน ในกิจกรรมต่างๆ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในโรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๔๔๗,๓๐๐	๑	๔๔๗,๓๐๐		๐	๔๔๗,๓๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สารพัดิประจำห้องเรียน (อุดหนุนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๔๓๓,๐๐๐	๑	๔๓๓,๐๐๐		๐	๔๓๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียง (อุดหนุนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๘๙,๙๐๐	๑	๑๘๙,๙๐๐		๐	๑๘๙,๙๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอล (อุดหนุนโรงเรียน คลองเกลือ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๑๖,๐๐๐	๑	๒๑๖,๐๐๐	๑	๒๑๖,๐๐๐	๐	จ้างครูฝึกสอนฟุตบอล ๑ คน	๑ คน	นักเรียนได้ฝึกทักษะ กีฬาฟุตบอลจากการ จ้างครูผู้ฝึกสอนที่มี ความรู้และประสบการณ์	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (อุดหนุนโรงเรียนคลองเกลือ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๙๕,๐๐๐	๑	๓๙๕,๐๐๐	๑	๓๙๕,๐๐๐	๐	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง	๑ งาน	โรงเรียนมีระบบรักษา ความปลอดภัย	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๑๐ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษา (พัดลม โครงติเตเตตานและสมารทหวิ) (อุดหนุนโรงเรียน คลองเกลือ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๖๗,๐๐๐	๑	๑๖๗,๐๐๐	๑	๑๖๗,๐๐๐	๐	พัดลมโครงติเตเตตาน ๓๐ ตัว	๓๐ ตัว	ห้องเรียนมีบรรยากาศ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๑๐ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	โครงการปรับปรุงห้องสุขา (อุดหนุนโรงเรียนคลองเกลือ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๕๕,๐๐๐	๑	๒๕๕,๐๐๐	๑	๒๕๕,๐๐๐	๐	ห้องสุขาครู ๑๐ ห้อง	๑๐ ห้อง	รมมีห้องสุขาครูที่มี มาตรฐานถูกหลัก สุขาภิบาล	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อุดหนุนโรงเรียนวัดบางพูดโน) (นนทวิทยา)) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๓๖,๕๐๐	๑	๑๓๖,๕๐๐	๑	๑๓๖,๕๐๐	๐	เครื่องปรับอากาศ ๔ เครื่อง	๔ เครื่อง	ทำให้มีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และยืดอายุการใช้งาน เครื่อมคอมพิวเตอร์	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๒๓	โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล (อุดหนุนโรงเรียนวัดบางพูดโม) (นนทวิทยา)) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๕๙,๑๐๐	๑	๕๙,๑๐๐	๑	๕๙,๑๐๐	๐	ห้องพยาบาล ๑ ห้อง ครูภัณฑ์ ๑ ชุด	๑ ห้อง ๑ ชุด	มีห้องพยาบาลให้บริการนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	๑ พ.ค.๒๕๖๗	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	โครงการจัดซื้อพัดลมและไฟส่องสว่าง (อุดหนุนโรงเรียนวัดบางพูดโม) (นนทวิทยา)) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๐	พัดลมและไฟส่องสว่าง พร้อมติดตั้ง ๑ งาน	๑ งาน	เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน	๑ พ.ค.๒๕๖๗	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดและระบบ แจ้งเตือนภัยแบบเสียงสัญญาณ (อุดหนุนโรงเรียน ประเสริฐอิสลาม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๗๗,๐๐๐	๑	๓๗๗,๐๐๐	๑	๓๗๗,๐๐๐	๐	กล้องวงจรปิดและระบบ แจ้งเตือนภัยพร้อมติดตั้ง ๑ งาน	๑ งาน	ร. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ	๑ พ.ค.๒๕๖๗	๑๓ มิ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐอิสลาม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๐๕,๐๐๐	๑	๓๐๕,๐๐๐	๑	๓๐๕,๐๐๐	๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง	๑ ห้อง	มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้ได้อย่างเพียงพอ	๑ พ.ค.๒๕๖๗	๑๓ มิ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุดคุณภาพ (อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐอิสลาม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๒๙,๐๐๐	๑	๑๒๙,๐๐๐	๑	๑๒๙,๐๐๐	๐	จำนวนครุภัณฑ์	๑ งาน	ร. มีครุภัณฑ์เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดและเพื่อบริการแก่ ผู้มาใช้ห้องสมุด	๑ พ.ค.๒๕๖๗	๑๓ มิ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น (อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐอิสลาม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๗๖,๐๐๐	๑	๗๖,๐๐๐	๑	๗๖,๐๐๐	๐	เครื่องทำน้ำเย็น ๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ร. มีเครื่องทำน้ำเย็นเพียงพอต่อความต้องการ ของนักเรียน	๑ พ.ค.๒๕๖๗	๑๓ มิ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ อาคาร ๔ ชั้น ๑ (อุดหนุนโรงเรียนปากเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	โครงการปรับปรุงพื้นสระว่ายน้ำโรงเรียนปากเกร็ด (อุดหนุนโรงเรียนปากเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๔๗๒,๐๐๐	๑	๔๗๒,๐๐๐	-	๐	๔๗๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทย (อุดหนุนโรงเรียนปากเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๔๔๓,๐๐๐	๑	๔๔๓,๐๐๐	-	๐	๔๔๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๓๒	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน (อุดหนุนโรงเรียนปากเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๙๙๓,๐๐๐	๑	๙๙๓,๐๐๐	๐	๙๙๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	โครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับจังหวัดและระดับชาติ (อุดหนุนโรงเรียนวามินทราชินุทิศ หอวัง นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๙๙,๔๐๐	๑	๓๙๙,๔๐๐	๑	๓๙๙,๔๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	นักเรียนได้พัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	โครงการพัฒนาคณิตศาสตร์สากล (วงโยธวาทิต)สู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนวามินทราชินุทิศ หอวัง นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๒๕,๐๐๐	๑	๒๒๕,๐๐๐	๑	๒๒๕,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	นร.ได้พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ (วงโยธวาทิต)	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕	โครงการพัฒนานักดนตรีวงดนตรีสากลและวงดนตรีลูกทุ่งสู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนวามินทราชินุทิศหอวัง นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๒๕,๐๐๐	๑	๒๒๕,๐๐๐	๑	๒๒๕,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	นร.ได้ฝึกทักษะดนตรีสากลและดนตรีลูกทุ่ง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "เทศบาลนครปากเกร็ดคัพค้ายาเสพติด" ครั้งที่ ๒ (อุดหนุนโรงเรียนวามินทราชินุทิศหอวัง นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๗๘,๒๐๐	๑	๗๘,๒๐๐	๑	๗๘,๒๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	นร.ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗	โครงการพัฒนานักกีฬาแอโรบิกสู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนวามินทราชินุทิศหอวัง นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๘๑,๐๐๐	๑	๘๑,๐๐๐	๑	๘๑,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	นร.ได้ฝึกทักษะแอโรบิก รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อุดหนุนโรงเรียนวามินทราชินุทิศหอวัง นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒,๖๕๘,๐๐๐	๑	๒,๖๕๘,๐๐๐	๑	๒,๖๕๘,๐๐๐	๐	อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง	มีอาคารอเนกประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับชาติ (อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๖๖๙,๔๐๐	๑	๖๖๙,๔๐๐	๑	๖๖๙,๔๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	นร.ได้ฝึกทักษะวอลเลย์บอล	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐	โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลสู่ระดับชาติ (อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๘๐๒,๑๐๐	๑	๘๐๒,๑๐๐	๑	๘๐๒,๑๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	นร.ได้พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ				ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๔๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกหัดครูระดับชาติ (อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๕๔,๔๐๐	๑	๓๕๔,๔๐๐	๑	๓๕๔,๔๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๓๐ คน นร. ได้พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๒	โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ (อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรม	๑๘๐ คน นร. ระดับประถมและมัธยมได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีและหุ่นยนต์	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม อาคารเรียน สส ๙ (อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๗๓,๐๐๐	๑	๓๗๓,๐๐๐	๑	๓๗๓,๐๐๐	๐	จำนวนห้องน้ำ ห้องส้วมที่ได้รับการปรับปรุง	๑ งาน รรม. มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสระว่ายน้ำ (อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๗๐,๐๐๐	๑	๓๗๐,๐๐๐	๑	๓๗๐,๐๐๐	๐	พื้นที่สระว่ายน้ำที่ได้รับการปรับปรุง	๑ งาน มีสระว่ายน้ำที่มีมาตรฐานปลอดภัย พร้อมใช้งาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕	โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๒๒,๐๐๐	๑	๑๒๒,๐๐๐	๑	๑๒๒,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๒๐ คน นักเรียนได้พัฒนาทักษะประเภทลูกและลาน	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖	โครงการพัฒนากีฬาชกตะกร้อสู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๔๖,๐๐๐	๑	๑๔๖,๐๐๐	๑	๑๔๖,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๑๒ คน นักเรียนได้พัฒนาเชกตะกร้อ	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๗	โครงการพัฒนากีฬามวยไทย-มวยสากล สู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๐๔,๐๐๐	๑	๑๐๔,๐๐๐	๑	๑๐๔,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๑๐ คน นักเรียนได้พัฒนาทักษะกีฬามวยไทย-มวยสากล	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๘	โครงการพัฒนากีฬาเบตองสู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๑๕ คน นักเรียนได้พัฒนาทักษะกีฬเบตองสู่ความเป็นเลิศ	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๔๙	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ๗ คน ด้านยาเสพติด (อุดหนุนโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๘๕,๐๐๐	๑	๘๕,๐๐๐	๑	๘๕,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ เข้าร่วมการแข่งขัน	๓๐ คน	นักเรียนได้ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐	โครงการพัฒนากีฬาเทคบอลสู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๖๗,๐๐๐	๑	๑๖๗,๐๐๐	๑	๑๖๗,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การฝึกทักษะ	๑๐ คน	นักเรียนได้พัฒนา ทักษะกีฬาเทคบอล สู่ความเป็นเลิศ	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๑	โครงการส่งเสริมกีฬาจานร่อน (อุดหนุนโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๒๖,๐๐๐	๑	๑๒๖,๐๐๐	๑	๑๒๖,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การฝึกทักษะ	๑๐ คน	นักเรียนได้พัฒนา ทักษะกีฬาจานร่อน	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๒	โครงการติดตั้งส്മาร์ทีวีในห้องเรียน (อุดหนุนโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๙๒,๐๐๐	๑	๒๙๒,๐๐๐	๑	๒๙๒,๐๐๐	๐	จำนวนส്മาร์ทีวี	๑๐ เครื่อง	โรงเรียนมีส്മาร์ทีวี เพื่อเป็นสื่อการสอน	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๓	โครงการติดตั้งเครื่องเสียงภายในอาคารหอประชุม (อุดหนุนโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๒๘,๐๐๐	๑	๓๒๘,๐๐๐	๑	๓๒๘,๐๐๐	๐	จำนวนเครื่องเสียง ที่ได้รับการติดตั้ง	๑ งาน	โรงเรียนมีเครื่อง ขยายเสียงเพื่อใช้ใน การจัดกิจกรรม	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๔	โครงการติดตั้งแป้นบาสเกตบอล (อุดหนุนโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๗๑,๐๐๐	๑	๑๗๑,๐๐๐	๑	๑๗๑,๐๐๐	๐	จำนวนแป้นบาส ๒ ชุด	๒ ชุด	โรงเรียนมีแป้นบาส เก้ตบอลเพื่อให้นักเรียน ได้เล่นกีฬา	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๕	โครงการฝึกสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พัชรคูอิน) (อุดหนุนมัธยมเสริฐอิสลาม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๖๒,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๐	จำนวนครูสอนศาสนา ที่จัดจ้าง	๙ คน	เยาวชนได้เรียนรู้วิชา อิสลามภาคบังคับ สามารถปฏิบัติตน ตามหลักศาสนา	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๖	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (อุดหนุนสมาคม กีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๖๙,๕๐๐	๑	๒๖๙,๕๐๐		๐	๒๖๙,๕๐๐						☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักปดองคนพิการ ปากเกร็ดคัพ ประจำปี ๒๕๖๘ (อุดหนุนสมาคม กีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๗๒,๙๐๐	๑	๗๒,๙๐๐		๐	๗๒,๙๐๐						☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๔๘	๑๖,๔๖๗,๖๐๐	๔๘	๑๖,๔๖๗,๖๐๐	๓๙	๑๒,๐๙๗,๐๐๐	๔,๓๗๐,๖๐๐							
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐	๗๘,๑๐๐,๐๐๐	๘	๑๘,๙๒๐,๐๐๐	๘	๙,๕๘๘,๘๓๒	๙,๓๓๑,๑๖๘							
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒	๕๘	๙๔,๕๖๗,๖๐๐	๕๖	๓๕,๓๘๗,๖๐๐	๔๗	๒๑,๖๘๕,๘๓๒	๑๓,๗๐๑,๗๖๘							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด		
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม																
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม																
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้																
แผนงานการศึกษา																
๑	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๒๙๙,๒๓๐	๕๐๐,๗๗๐	เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	๒ หลักสูตร	๒ หลักสูตร	๑๗ มี.ค.๒๕๖๘	๑๘ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๑.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน															
	๑.๒ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๕๘๔,๔๗๔	๖๔๕,๕๒๖	เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	๒๙ มี.ค.๒๕๖๘	๗ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๑.๓ โครงการดนตรีในสวน (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๕๗๘,๓๕๓	๒๒๑,๖๔๗	เด็กและเยาวชน รร.ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้พัฒนาความสามารถพิเศษ	๑๕ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐		๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
		๒.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖)														
		๒.๒ โครงการถนนเด็กเดิน		กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-
	๒.๓ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	กองการศึกษา	๑	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๑	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๑	๐	๐	นร.รร.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ๑๒๐ คน	๑,๗๘๘ คน	นร.รร.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๓.๑ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม															

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๖,๑๐๐,๐๐๐	๗	๓,๐๕๐,๐๐๐	๔	๑,๔๖๒,๐๕๗	๑,๕๔๗,๙๔๓						
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓			๘	๖,๑๐๐,๐๐๐	๗	๓,๐๕๐,๐๐๐	๔	๑,๔๖๒,๐๕๗	๑,๕๔๗,๙๔๓						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม															
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น															
แผนงานบริหารงานทั่วไป															
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์และหน่วยงานของรัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)														
	๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-		
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม															
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น															
แผนงานการศึกษา															
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์และหน่วยงานของรัฐ	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๙๕,๐๕๘	๕๕,๙๔๒	ครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดจำนวน ๑๐๐ คน	๑๘๐ คน	ครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	๑๖ มี.ค.๒๕๖๘	๑๖ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๑	โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู														
	๑.๒ โครงการจัดงานวันเด็ก (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๕)	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๓๗๕,๗๐๐	๑๒๕,๓๐๐	เด็กและเยาวชนจำนวน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง	๑๑ มี.ค.๒๕๖๘	๑๑ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๑	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)														

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม															
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น															
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ															
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๕,๔๙๘	๔,๕๐๒	ประชาชน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๑ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่		๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๕,๔๙๘	๔,๕๐๒	ประชาชน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๑ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา		๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๑.๓ โครงการเทศกาลสงกรานต์		๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖)		๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๓๕๖,๑๑๘	๖๔๓,๘๘๒	ประชาชน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๑๔ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖)	กองการศึกษา	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๘๓,๑๙๘,๗๔	๑๖,๘๐๑,๒๖	ประชาชน ๔ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	๑๗ ต.ค.๒๕๖๗	๑๘ ต.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ	กองการศึกษา	๑	๙๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐		๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๑ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๗)	๑		๙๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐		๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๔	๔๘,๖๕๐,๐๐๐	๑๒	๒๙,๓๐๐,๐๐๐	๕	๒,๘๕๓,๕๗๒.๗๔	๒๒,๔๔๖,๔๒๗.๒๖						
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔			๑๔	๔๘,๖๕๐,๐๐๐	๑๒	๒๙,๓๐๐,๐๐๐	๕	๒,๘๕๓,๕๗๒.๗๔	๒๒,๔๔๖,๔๒๗.๒๖						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘๕	๙๓,๒๔๗,๖๐๐	๘๐	๖๖,๗๐๗,๓๐๐	๕๔	๒๗,๙๖๑,๒๘๕.๒๙	๓๘,๗๔๖,๐๑๔.๗๑						
โครงการที่ตั้งจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			๐		๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐						
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๑๔	๑๑๗,๓๐๐,๐๐๐	๑๒	๕๑,๖๖๗,๔๐๐	๑๒	๓๒,๘๓๐,๙๘๕.๙๖	๑๘,๘๓๖,๔๑๔.๒๔						
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔			๙๙	๒๑๐,๕๔๗,๖๐๐	๙๓	๑๑๘,๕๙๔,๗๐๐	๖๖	๖๐,๗๐๖,๒๗๑.๐๕	๕๗,๗๘๒,๙๐๘.๙๕						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
				แผน			เทศบัญญัติ	ใช้ไป		คงเหลือ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย														
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณสุขโรค														
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา														
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ	สำนักช่าง	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๓	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๓๓๘๘ ตร.ม.	๓๓๘๘ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำบริเวณหลังโรงเรียนวัดกุ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)		๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๒๗ ตร.ม.	๒๗ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)		๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๒๗ ตร.ม.	๒๗ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำบริเวณตรงข้ามซอยร่มเย็น หมู่บ้านเพชรวัฒนะ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)		๑	๒,๐๓๐,๐๐๐	๑	๒,๐๓๐,๐๐๐	๐	๒,๐๓๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๖๓๕ ตร.ม.	๖๓๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๑๔) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๔,๓๐๐,๐๐๐	๑	๔,๓๐๐,๐๐๐	๐	๔,๓๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑,๐๑๒ ตร.ม.	๑,๐๑๒ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยพระแม่มหาการุณย์ ซอย ๓๒ (ส่วนที่เหลือ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๒,๓๒๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
๑.๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๕,๖ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖)	สำนักช่าง	๑	๑๔,๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
๑.๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๗,๘,๙,๑๐, ๑๓,๑๓๒,๑๓๖,๑๓๗,๑๓๘,๑๓๙,๑๔๐,๑๔๑ (ช่วงท้ายซอย) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๖๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	๖๘,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๙,๘๗๕ ตร.ม.	๙,๘๗๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	๑.๘ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชนซอย ๔,๕ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖)	สำนักช่าง	๑	๕,๕๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณซอยมสึชน (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๔/๖๖)	สำนักช่าง	๑	๒๙,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๐ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร ซอยพงษ์เพชร ๘ (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๔/๖๖)	สำนักช่าง	๑	๔,๐๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕ (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๕/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๑,๙๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านพบสุข ซอย ๒,๓,๔,๕,๖,๗ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐,๐๐๐		๐	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๔,๒๓๗ ตร.ม.	๔,๒๓๗	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยดิวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๒๗) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐		๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๕๔๕ ตร.ม.	๔๔๕	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพระแม่มหากาพย์ ซอย ๒๔ (ท้ายซอย) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐		๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๘๑๕ ตร.ม.	๘๑๕	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และซอยเชื่อม (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐,๐๐๐		๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๗,๑๒๒ ตร.ม.	๗,๑๒๒	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสีเขียวทอง ซอย ๓๐ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๖,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖,๒๐๐,๐๐๐		๐	๖,๒๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๙๖๔ ตร.ม.	๙๖๔	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คล. และวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านลานทอง ซอย ๒๗/๑ (บริเวณชมรมผู้สูงอายุ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๖,๘๐๐,๐๐๐	๑	๖,๘๐๐,๐๐๐		๐	๖,๘๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑,๖๐๕ ตร.ม.	๑,๖๐๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเมนทางออกหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรไทย (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๗,๔๐๐,๐๐๐	๑	๗,๔๐๐,๐๐๐		๐	๗,๔๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๑,๓๙๐ ตร.ม.	๑,๓๙๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชน ซอย ๑๗/๑ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๐๐,๐๐๐		๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๗๗๘ ตร.ม.	๗๗๘ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการปรับปรุงฝายระบายน้ำและผิวจราจร บริเวณซอย สุขาประชาสรรค์ ๒ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๕,๘๐๐,๐๐๐	๑	๕,๘๐๐,๐๐๐		๐	๕,๘๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงฝายท่อ จำนวน ๘๘ บ่อ	๘๘ บ่อ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสัการะวงตั้งแตถนนแจ้งวัฒนะ - หมู่บ้านสีเขียวทอง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงทางเดินเท้า จำนวน ๑,๗๒๐ ตร.ม.	๑,๗๒๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างโป๊พทาเทียบเรือพร้อมสะพานปรับระดับ บริเวณวัดไธ้บ้านอ้อย (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
๑๓	โครงการก่อสร้างโป๊พทาเทียบเรือพร้อมสะพานปรับระดับ บริเวณวัดสลักเหนือ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๖,๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชน ซอย ๔,๕,๖ และซอยเชื่อม (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๒,๖๑๒ ตร.ม.	๒,๖๑๒ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑๕	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คลองและ ราวกันตกบริเวณเลียบริบคลองโพธิ์แย้กคลองบางพูด (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๘๖๕,๐๐๐	๑	๘๖๕,๐๐๐		๐	๘๖๕,๐๐๐	ก่อสร้างสะพาน จำนวน ๕๕.๒๐ ตร.ม.	๕๕.๒๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒๕	๓๑๔,๑๙๕,๐๐๐	๑๗	๒๓๔,๐๙๕,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๒๓๔,๐๙๕,๐๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑			๒๕	๓๑๔,๑๙๕,๐๐๐	๑๗	๒๓๔,๐๙๕,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๒๓๔,๐๙๕,๐๐๐						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานบริหารงานทั่วไป															
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	สำนักปลัดฯ และ กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๔๐,๒๓๒	๑๐๙,๗๖๘	- จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและบริการ ประชาชนที่เดินทาง สัญจรในช่วงเทศกาล -จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	๔ ป้าย	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล	๑๙ มี.ค.๒๕๖๘	๓ เม.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน															
๑	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๖,๕๖๙,๒๐๐	๑	๖,๕๖๙,๒๐๐	๑	๕,๖๑๓,๙๙๘.๘๐	๘๕๕,๒๐๑.๒๐	บำรุงรักษาระบบ ปฏิบัติการและอุปกรณ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๓ แห่ง	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ๒.๑ โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖)	สำนักช่าง	๑	๓๔๗,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานงบกลาง														
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจร โมเดลเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐						☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔	๗,๔๑๖,๒๐๐	๓	๗,๓๑๙,๒๐๐	๒	๕,๖๕๔,๒๓๐.๘๐	๑,๔๖๔,๙๖๙.๒๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒			๔	๗,๔๑๖,๒๐๐	๓	๗,๓๑๙,๒๐๐	๒	๕,๖๕๔,๒๓๐.๘๐	๑,๔๖๔,๙๖๙.๒๐						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒๙	๓๒๑,๙๑๑,๒๐๐	๒๐	๒๙๑,๒๑๔,๒๐๐	๒	๕,๖๕๔,๒๓๐.๘๐	๒๓๕,๕๕๙,๙๖๙.๒๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒			๒๙	๓๒๑,๙๑๑,๒๐๐	๒๐	๒๙๑,๒๑๔,๒๐๐	๒	๕,๖๕๔,๒๓๐.๘๐	๒๓๕,๕๕๙,๙๖๙.๒๐						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุ้มค่าและรักษาสีน้ำเงินให้สมดุล แผนงานการศึกษา ๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษาสีน้ำเงิน	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐		๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานสาธารณสุข														
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการส่งเสริมการพัฒนาด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมสู่เมืองที่ยั่งยืน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีละ ๑ ครั้ง - ศึกษาดูงานเมืองต้นแบบ ๓ ครั้ง	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้สอดคล้องกับ การปรับตัวและการ เปลี่ยนแปลงสภาพ แวดล้อมในด้านต่างๆ มีความเข้าใจในการ ประเมินความเป็น Resilient city โดยใช้ City Resilient Scorecard	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสีงแวดล้อมให้สมดุล															
แผนงานทะเลและชุมชน															
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักช่าง	๑	๑๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
๑.๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียที่ต้นทาง		๑	๑๕๐,๐๐๐											
๒	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์ การลดปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	- จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดำเนินงานและสร้างเครือข่าย อดล. จำนวน ๑ ครั้ง	-	-	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อดล.)		๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐									
๒.๒	โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๗๙,๐๓๕	๒๐,๙๖๕	- จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนและเยาวชน จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๑๐๐ คน	๒ รุ่น ๒๐๖ คน	- ประชาชน/นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามูลฝอยและคัดแยกมูลฝอยต้นทาง	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๓	โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๔๗๕,๗๖๕.๗๐	๑๒๔,๒๓๔.๓๐	- จัดกิจกรรมรณรงค์ลด คัด แยกมูลฝอยในครัวเรือนและมูลฝอยอันตราย ตำบลละ ๑ ครั้ง จำนวน ๕ รุ่น	๕ ครั้ง ๕ ตำบล ๕๑๓ คน	- ประชาชนเข้าใจในการแยกประเภทมูลฝอยอย่างถูกต้องตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางตามหลัก 4Rs	๑ มี.ค.๒๕๖๘	๓๑ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุ้มค่าและรักษาสสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานการเกษตร															
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ๑.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) แยกเป็น ๑. ดำเนินการจัดกรรมตามโครงการอนุรักษ์ ๒.การสำรวจและจัดทำข้อมูลต่างๆ ๑.๒ โครงการรักษันไม้รักขสิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐						☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
				แยกเป็น		แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น	จัดกิจกรรมตามโครงการ การอนุรักษ์ ๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
				๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	จัดทำกาสำรวจข้อมูล การอนุรักษ์ ๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
		สำนักช่าง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๓	๘๘,๐๗๔.๔๐	๒๑๑,๙๒๕.๖๐	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการดูแลรักษา ต้นไม้ให้แก่เยาวชน ในเขตเทศบาลอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	จัดอบรม จำนวน ๑ ครั้ง	ผู้เข้ารับการอบรม เกิดจิตสำนึกในการ ดูแลรักษาต้นไม้และ รักษาสสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน	๔ ก.พ.๒๕๖๘	๕ ก.พ.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ใช้งบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๒,๒๕๐,๐๐๐	๗	๒,๑๐๐,๐๐๐	๓	๖๔๒,๘๗๕.๑๐	๑,๕๕๗,๑๒๔.๙๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑			๘	๒,๒๕๐,๐๐๐	๗	๒,๑๐๐,๐๐๐	๓	๖๔๒,๘๗๕.๑๐	๑,๕๕๗,๑๒๔.๙๐						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานสาธารณสุข															
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒๕,๘๘๐,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๔๒,๒๖๔,๘๘๐ รายได้		๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๑๒๕,๘๘๐,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๔๒,๒๖๔,๘๘๐ รายได้	- จ้างเหมาเอกชน ดำเนินการเก็บขนมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลกำหนด จำนวน ๒ พื้นที่	- - สามารถให้บริการ เก็บขนมูลฝอยภายใน เขตเทศบาลนครปากเกร็ด มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ลดปัญหามูลฝอย ตกค้างในเขตเทศบาล นครปากเกร็ด	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการจ้างเหมาเก็บขนมูลฝอยที่ดินบริเวณ ท้ายซอยประเสริฐอิสลาม (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐		๐	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	- จ้างเหมาเอกชน ดำเนินการเก็บขนและ กำจัดที่ดินบริเวณท้ายซอย ประเสริฐอิสลาม	- - สามารถเก็บขน มูลฝอยที่ดินบริเวณ ท้ายซอยประเสริฐ อิสลาม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานเศษและชุมชน														
	๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	๑	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๘๔๔,๘๗๖.๙๓	๙,๑๕๕,๑๒๓.๐๗	จัดเก็บขยะ ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ขยะมูลฝอยในเขต เทศบาลได้รับการกำจัด อย่างถูกต้องสุขาภิบาล	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓	๒๐๙,๐๐๐,๐๐๐	๒	๗๘,๗๖๔,๘๘๐	๓	๑๐,๘๔๔,๘๗๖.๙๓	๖๗,๙๒๐,๐๐๓.๐๗						
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๑	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒๕,๘๘๐,๔๐๐	๐	๐.๐๐	๑๒๕,๘๘๐,๔๐๐.๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒			๔	๓๗๙,๐๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๔,๖๔๕,๒๘๐	๓	๑๐,๘๔๔,๘๗๖.๙๓	๑๙๓,๘๐๐,๔๐๓.๐๗						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชน และสถานประกอบการ แผนงานเคหะและชุมชน															
๑	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง ๑.๑ โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบ รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)	สำนักช่าง	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	จ้างเหมาดำเนินการ บริหาร จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการ การบำบัดได้มาตรฐาน	๑ พ.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักช่าง	๑	๒,๐๔๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ๒.๑ โครงการเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตาม คุณภาพน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ	สำนักช่าง	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐		๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	จ้างเหมาดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	เฝ้าระวังและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูล ที่ชัดเจน	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ตำบลบางตลาด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	สำรวจออกแบบระบบ รวบรวมและบำบัด น้ำเสีย	๑ โครงการ	มีการจัดการน้ำเสีย ในพื้นที่ที่ถูกต้อง	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ตำบลบางพลี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	สำรวจออกแบบระบบ รวบรวมและบำบัด น้ำเสีย	๑ โครงการ	มีการจัดการน้ำเสีย ในพื้นที่ที่ถูกต้อง	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ตำบลบ้านใหม่) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๕๐๐,๐๐๐		๐	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	สำรวจออกแบบระบบ รวบรวมและบำบัด น้ำเสีย	๑ โครงการ	มีการจัดการน้ำเสีย ในพื้นที่ที่ถูกต้อง	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ตำบลปากเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	สำรวจออกแบบระบบ รวบรวมและบำบัด น้ำเสีย	๑ โครงการ	มีการจัดการน้ำเสีย ในพื้นที่ที่ถูกต้อง	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ตำบลคลองเกลือ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐		๐	๖,๓๐๐,๐๐๐	สำรวจออกแบบระบบ รวบรวมและบำบัด น้ำเสีย	๑ โครงการ	มีการจัดการน้ำเสีย ในพื้นที่ที่ถูกต้อง	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๗๘,๒๔๐,๐๐๐	๗	๗๖,๒๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘,๘๘๐,๐๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓			๘	๗๘,๒๔๐,๐๐๐	๗	๗๖,๒๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘,๘๘๐,๐๐๐						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานเศษและชุมชน															
๑	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	สำนักช่าง	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	ลอกท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๗,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๗,๕๐๐,๐๐๐		๐	๑๗,๕๐๐,๐๐๐	ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด ระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม															
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา															
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและราวกันตก บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๑) ตั้งแต่ข้างโรงเรียนอัมพรไพศาลทั้งสองฝั่ง	สำนักช่าง	๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ									
	๑.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล	สำนักช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ									
๒	โครงการปรับปรุงตาดท้องคลอง คสล. บริเวณท้ายซอยหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑๗ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงตาดท้องคลองจำนวน ๖๗ ม.	๖๗ ม.	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ บริเวณสะพานหมู่บ้านพงษ์เพชรข้ามคลองส่วย (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างประตูระบายน้ำจำนวน ๒ ชุด	๒ ชุด	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำ บริเวณหน้าหมู่บ้านพบสุข (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำจำนวน ๑๖ ตร.ม.	๑๖ ตร.ม.	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานการเกษตร														
๑	โครงการกำจัดวัชพืชและเศษขยะในคูคลอง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐		๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	กำจัดวัชพืชในคูคลอง จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	สร้างสาธารณะ สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๗๕,๙๐๐,๐๐๐	๖	๕๐,๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๙๐๐,๐๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔			๘	๗๕,๙๐๐,๐๐๐	๖	๕๐,๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๙๐๐,๐๐๐						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร															
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางทูต	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	- ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน จำนวน ๕๐ คน	-	- ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์คลอง บางทูตอย่างยั่งยืน	๑ พ.ค.๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางตลาด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	- ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน จำนวน ๕๐ คน	-	- ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์คลอง บางตลาดอย่างยั่งยืน	๑ พ.ค.๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๓ โครงการอบรมให้ความรู้การติดตั้งถังดักไขมัน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๘๓๗.๖๐	๓๙,๑๖๒.๔๐	- แกนนำชุมชน ออถ. และผู้ประกอบการ จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๖ คน	- ประชาชนสามารถ ประดิษฐ์ถังดักไขมันได้	๑ ก.พ.๒๕๖๘	๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๐	๖,๖๕๐,๐๐๐	๗	๕,๗๐๐,๐๐๐	๕	๕,๔๖๐,๘๓๗.๖๐	๒๓๙,๑๖๒.๔๐						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			๓	๙๕๐,๐๐๐	๓	๙๕๐,๐๐๐	๑	๒๖๗,๑๖๐.๐๐	๖๘๒,๘๔๐.๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕			๑๓	๗,๖๐๐,๐๐๐	๑๐	๖,๖๕๐,๐๐๐	๖	๕,๗๒๗,๙๙๗.๖๐	๙๒๒,๐๐๒.๔๐						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์															
โดยรอบเขตเทศบาล															
แผนงานเขตและชุมชน															
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์เมือง	สำนักงานช่าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ดูแลรักษาภูมิทัศน์จำนวน ๒ แห่ง	๒ แห่ง	ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสวยงาม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์โดยรอบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน)															
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖)	สำนักงานช่าง	๑	๙,๒๐๐,๐๐๐	๑	๙,๒๐๐,๐๐๐	๑	๘,๘๕๖,๑๙๑.๘๔	๓๔๓,๘๐๘.๑๖	ดูแลรักษาไหล่ทางเกาะกลาง จำนวน ๔ แห่ง	๔ แห่ง	ภูมิทัศน์บริเวณไหล่ทางมีความสวยงาม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล	สำนักงานช่าง	๑	๖๔๐,๐๐๐	๑	๖๔๐,๐๐๐	๑	๖๓๘,๕๐๐	๑,๖๐๐	ดูแลเปิด-ปิดน้ำพุคนตรีจำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ระบบน้ำพุคนตรีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๑ โครงการบำรุงรักษาและเปิด-ปิดน้ำพุคนตรี บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี															
	๒.๒ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักงานช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๗๘,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	จ้างเหมาดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์	๑ แห่ง	ภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มีความสวยงาม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การศึกษา ความสะอาดของชุมชน ๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่หน้าบ้าน น่ามอง	กองสาธารณสุข	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๔๘,๘๕๓.๘๐	๕๑,๑๔๖.๒๐	- จัดกิจกรรมรณรงค์ พัฒนาสภาพแวดล้อม ในชุมชน จำนวน ๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	- ประชาชนมีส่วนร่วม ในการรักษาภาพ แวดล้อมในชุมชน	๑ มี.ค.๒๕๖๘	๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานการเกษตร ๑ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ พันธุ์แพะท้องถิ่น ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาตูแลสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักช่าง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๖๒,๔๘๓.๗๒	๗๓๗,๕๑๖.๒๘	บำรุงรักษาตูแลสวน ทุเรียน จำนวน ๒ รายการ	๒ รายการ	ต้นไม้ภายในสวนทุเรียน สวนสมเด็จพระเจ้า มีความ สวยงาม	๑๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๖	๑๘,๗๔๐,๐๐๐	๖	๑๘,๗๔๐,๐๐๐	๖	๑๗,๓๗๕,๙๒๙.๓๖	๑,๓๖๔,๐๗๐.๖๔						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒		๖	๑๘,๗๔๐,๐๐๐	๖	๑๘,๗๔๐,๐๐๐	๖	๑๗,๓๗๕,๙๒๙.๓๖	๑,๓๖๔,๐๗๐.๖๔						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๔๓	๓๙๐,๗๘๐,๐๐๐	๓๔	๒๒๒,๔๐๔,๘๘๐	๑๖	๔๑,๖๔๔,๕๑๘.๙๙	๑๘๐,๗๖๐,๓๖๑.๐๑						
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒๕,๘๘๐,๔๐๐	๐	๐.๐๐	๑๒๕,๘๘๐,๔๐๐.๐๐						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๓	๙๕๐,๐๐๐	๓	๙๕๐,๐๐๐	๑	๒๖๗,๑๖๐.๐๐	๖๘๒,๘๔๐.๐๐						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๖		๔๗	๕๖๑,๕๓๐,๐๐๐	๓๙	๓๔๙,๒๓๔,๒๘๐	๑๗	๔๑,๙๑๑,๖๗๘.๙๙	๓๐๗,๖๒๒,๖๐๑.๐๑						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษา สุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานการรักษาความสงบภายใน															
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	จัดอบรม รณรงค์ ศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาล	๑๐๐ คน	เยาวชน ประชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๑ พ.ค.๒๕๖๘	๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๑.๒ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว															
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษา สุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ															
แผนงานสาธารณสุข															
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการครอบครองอบุณชนมมีสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	- จัดอบรมเยาวชน จำนวน ๑๐๐ คน - จัดอบรมให้ความรู้ ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน ๑๐๐ คน	- ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและให้ความ สำคัญในการสร้าง ความรักความอบอุ่น ในครอบครัว	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ														
๒.๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคไวรัสตับอักเสบบี และซี จำนวน ๑๐๐ คน	- ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ	๑ พ.ค.๒๕๖๘	๓ ส.ค.๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒.๒	โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๑ ๕๘,๗๕๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๑,๒๕๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	- อบรมให้ความรู้ แก่ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	- ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ	๑ มิ.ค.๒๕๖๘	๓๐ เม.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒.๓	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามวัย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑	๕๐๗,๕๐๕ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๑ ๕๖,๖๙๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๕๘๖,๔๑๕ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	- ประชาชน ผู้สูงอายุ และเยาวชน ๖ กิจกรรม	- ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายเข้าถึง การส่งเสริมสุขภาพ	๑ กิจกรรม	๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒.๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๘,๒๒๕ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๙๘,๒๒๕ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	- จัดอบรมให้ความรู้ ๕ ตำบล	- ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒.๕	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ									
๒.๖	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันผู้ ละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๕/๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐ เงินรางวัล	๑ ๑,๖๙๘,๖๗๓.๖๕ เงินรางวัล	๕๐๑,๓๒๖.๓๖ เงินรางวัล	- ประชาชนที่เข้าร่วม โครงการมีความรู้ และมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมโครงการ	- ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการป้องกันและ มีความรู้ เข้าใจป้องกัน อันตราย PM ๒.๕	๒๒๓ คน	๑ ส.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภพ/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น		วันที่สิ้นสุด
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว																
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม																
แผนงานสาธารณสุข																
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๙๘,๙๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๑๙๘,๙๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	- จัดบริการทันตสาธารณสุขเคลื่อนที่และให้ความรู้สุขภาพแก่ประชาชน ๖๖ ชุมชน	๒๐ ชุมชน ๔๓๔ ราย	- ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากและฟัน	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ มี.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑.๑	โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน															
๑.๒	โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ภายตจิตติ ชีวีเป็นสุข (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)		กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๔๔๙,๘๖๑,๙๗ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๕๐,๑๓๘,๐๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	- ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	-	- ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดได้รับบริการด้านสาธารณสุข	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ มี.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๓	โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและหาฟลูออไรด์ตามิชนในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน		กองสาธารณสุขฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๑๖,๗๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๓๑๒,๔๕๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๔,๒๕๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	- เด็กก่อนวัยเรียนจำนวน ๔ แห่ง - ศพด. จำนวน ๕ แห่ง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน	๔ แห่ง ๕ แห่ง ๖๐๖ คน	- เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและหาฟลูออไรด์ตามิชน	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๔	โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๓	๓๓๘,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๓๑๓,๕๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๔,๕๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	- โรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ด ๕ แห่ง ๑,๓๐๐ คน	-	- นักเรียนได้รับการตรวจฟันและได้รับสนับสนุนแปรงสีฟัน	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑.๕	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชิตดิรานวาริ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๖๖) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๖๙,๘๐๐	๑	๑๙๖,๐๐๐	๔๗๓,๘๐๐	- จัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด ๕ ตำบล	๓ ตำบล	- ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๒	โครงการจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ ๒.๑ โครงการจัดการบริการสร้างเสริม สุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๑	๒,๓๔๕,๒๑๔.๒๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๕,๖๐๔,๗๘๐.๘๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	- ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ประกอบ อาชีพที่มีความเสี่ยง ๑๖ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	- ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายได้รับการ บริการสาธารณสุข	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงาน สาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๒๐,๐๐๐	๑	๒๒๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๑	๒๑๘,๗๔๔ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๒๕๖ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	- จัดอบรมให้ความรู้ อบรม ๕ รุ่น ๖๐๐ คน	๕ รุ่น ๖๒๐ คน	- ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการ ส่งเสริมสุขภาพ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๑ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	- สนับสนุนงบประมาณ ให้ชุมชนจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๖๖ ชุมชน	-	- ประชาชนได้รับ ผลประโยชน์และ ได้รับความรู้ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมให้ประชาชน พึ่งพาตนเองได้	๑ พ.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ ด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ									
๓.๔	โครงการสนับสนุนงบประมาณการให้บริการ ด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานงบกลาง														
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	- โอนเงินสนับสนุน กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาล นครปากเกร็ด ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	- กองทุนได้รับเงิน สนับสนุนการดำเนินงาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๙	๑๖,๐๒๐,๐๐๐	๒	๕,๖๖๙,๘๐๐	๒	๒,๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๓,๔๗๓,๘๐๐.๐๐					
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป				๑	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ				๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๒	๙,๕๙๓,๖๐๐	๒	๓,๘๐๙,๖๗๕.๑๗	๕,๖๖๓,๙๒๔.๘๓					
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒				๑๑	๒๕,๓๔๐,๐๐๐	๗	๑๖,๕๖๓,๔๐๐	๔	๖,๑๐๕,๖๗๕.๑๗	๑๐,๔๕๗,๗๒๔.๘๓					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานบริหารงานทั่วไป														
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสังคมสงเคราะห์															
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๑,๑๕๘,๒๐	๒,๔๖๘,๘๔๑.๘๐	-จัดอบรมให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง สวัสดิการต่างๆ และ เรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๑๔๑ คน	+ ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถนำมา ปรับใช้ตามวัตถุประสงค์	๑๗ ธ.ค.๒๕๖๗	๒ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวิตงานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๓,๙๔๐	๑,๔๖๖,๐๖๐	จัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนและ พัฒนาศักยภาพสตรี/ สนับสนุนการดำเนินงาน ของกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีเทศบาล อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๑๖๖ คน	สตรีในชุมชน สมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาท สตรีได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพให้สามารถ นำมาพัฒนาตนเอง และชุมชนได้	๖ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๓ โครงการบริการให้คำปรึกษาผู้ประสบ ปัญหาความเดือดร้อนห้องแบ่งปันรอยยิ้ม	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย กองทุนชุมชนเมือง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐		๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชนตำบลบางตลาด (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐		๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนา ครอบครัวชุมชนวัดบางพูดใน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๗)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐		๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ				ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานงบกลาง													
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๑๗,๑๒๔,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๕๙,๐๐๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๘๕,๓๐๔,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๗๓,๖๙๗,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนในแต่ละปี	๓๕,๖๔๘ คน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้พิการเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๖๓๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๐๒,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๕๓๓,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	- ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ในแต่ละปี	๑๒๐ คน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ ทุพพลภาพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๙,๘๒๔,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๓๒,๑๕๕,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๑,๒๒๑,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒๐,๙๗๓,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	- คนพิการในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ในแต่ละปี	๔,๐๖๓ คน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๓ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๕๙,๒๕๐	๑,๔๔๐,๗๕๐	จำนวนนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุน และช่วยเหลือ	๔๐ คน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๑	๗,๔๖๐,๐๐๐	๑๐	๖,๔๖๐,๐๐๐	๓	๖๒๔,๓๔๘.๒๐	๕,๘๓๕,๖๕๑.๘๐					
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๓	๑๗๗,๖๖๘,๘๐๐	๓	๒๗๕,๗๙๓,๒๐๐	๓	๙๖,๗๒๘,๕๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๖๔,๗๐๐.๐๐					
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓			๑๔	๓๘๕,๑๒๘,๘๐๐	๑๓	๒๙๘,๒๕๗,๒๐๐	๖	๙๗,๓๔๖,๘๔๘.๒๐	๒๐๐,๙๐๐,๓๕๑.๘๐					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว															
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ															
แผนงานการศึกษา															
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ การแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๘๐,๐๓๗.๔๐	๑๙,๙๖๒.๖๐	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๕๐ คน	๔๖๒ คน	เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง	๑ ธ.ค.๒๕๖๗	๒๐ ธ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐				-	-	-	-	-	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๓ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				-	-	-	-	-	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๑,๕๒๐	๘,๔๘๐	ผู้แทนประชาชนในชุมชน ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล	๕๐๐ คน	เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนกับ หน่วยงาน	๒ ธ.ค.๒๕๖๗	๑๔ ธ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๑ โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในวามเทศบาลนครปากเกร็ด ๑.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์														
	๑.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๖๕๑,๒๕๐	๑๔๘,๗๕๐	นร.รร.ในสังกัด ผู้แทนชุมชนและ พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมกิจกรรม	๑ ครั้ง	เกิดความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างหน่วยงาน	๑๖ ธ.ค.๒๕๖๗	๒๖ ธ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๕	๒,๓๕๐,๐๐๐	๔	๑,๖๐๐,๐๐๐	๓	๑,๑๒๒,๘๐๗.๔๐	๔๗๗,๑๙๒.๖๐					
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๔				๕	๒,๓๕๐,๐๐๐	๔	๑,๖๐๐,๐๐๐	๓	๑,๑๒๒,๘๐๗.๔๐	๔๗๗,๑๙๒.๖๐					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</u> <u>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน															
๑	โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	อบรมป้องกันอัคคีภัยและภัยต่างๆ ให้กับประชาชน นักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษาในเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๑	โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๓,๕๓๕	๔๓๖,๔๖๕	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อสมัครเข้ารับการอบรม อปพร. ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	ประชาชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น อปพร. มีความรู้ความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นได้	๒๖ ก.พ.๒๕๖๘	๒๘ ก.พ.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐		๐	๖๕๐,๐๐๐	จัดให้มีถังดับเพลิงสำหรับชุมชนภายในเขตเทศบาล	๖๖ ชุมชน	สามารถบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สิน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๓	โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน	สำนักปลัดฯ	๑												

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์														
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน ๑.๑ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๓,๑๖๕.๕๓	๙๒๖,๘๓๔.๔๗	- ประชาชนที่ประสบ สาธารณภัยในเขตพื้นที่ เทศบาลนครปากเกร็ด	๑๐๐% ตามจำนวน ของผู้มี คุณสมบัติ ขอรับความ ช่วยเหลือ	- ผู้ประสบปัญหา ได้รับความช่วยเหลือ หรือบรรเทาความ เดือดร้อนและมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔	๒,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๒	๒๓๖,๗๐๐.๕๓	๒,๑๑๓,๒๙๙.๔๗						
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๕			๔	๒,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๒	๒๓๖,๗๐๐.๕๓	๒,๑๑๓,๒๙๙.๔๗						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๒๔๗.๒๐	๑๔๙,๗๕๒.๘๐	- จัดทำแผนพับ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ - ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ป้าย	๓.๐๐๐ ใบ ๔ ป้าย	ประชาชนมีคู่มือและ รับทราบข้อมูล ผลิตภัณฑ์และข้อมูล การมีอาชีพตาม แนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๑ พ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว															
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน															
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๖๖,๖๐๐	๒๓๓,๔๐๐	- ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ประมาณ ๖ ครั้ง/ปี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าปีละ ๓๐๐ คน	๔ ครั้ง	- ประชาชนในชุมชน ได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ	๒๗ พ.ย.๒๕๖๗	๒๒ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน														
	๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ														
๑.๓	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	สำหรับผู้สูงอายุ														
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล														
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๗,๕๔๙	๒๒,๔๕๑	- จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล ประมาณ ๒ ครั้ง/ปี ไม่น้อยกว่า ๒ หลักสูตร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าปีละ ๕๐ คน	๒ ครั้ง	- กลุ่มสตรีมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้และลดรายจ่าย	๒๐ ธ.ค.๒๕๖๗	๑๘ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน														
	๒.๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน														
๒.๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน														
	๒.๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน														
๒.๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๙,๔๐๐	๖๐๐	- จัดกิจกรรมให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP	๑ ครั้ง	- สินค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลาย เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง	๒๙ มี.ค.๒๕๖๘	๓๐ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน														
	๒.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน														
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๗		๘๕๐,๐๐๐	๗	๘๕๐,๐๐๐	๕	๒๖๑,๑๔๖.๒๐	๕๘๘,๘๕๓.๘๐				
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๖				๗		๘๕๐,๐๐๐	๗	๘๕๐,๐๐๐	๕	๒๖๑,๑๔๖.๒๐	๕๘๘,๘๕๓.๘๐				

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานบริหารงานทั่วไป														
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม การท่องเที่ยว ๑ กิจกรรม	ส่งเสริม การท่องเที่ยว	ประชาชนได้รับทราบ ข่าวสารการท่องเที่ยว ในท้องถิ่นมากขึ้น	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๗			๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔๗	๓๙,๙๒๐,๐๐๐	๓๑	๑๘,๖๙๙,๘๐๐	๑๕	๔,๔๔๑,๐๐๒.๓๓	๑๔,๒๓๘,๙๙๗.๖๗					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๑	๑๐,๔๘๐,๙๓๐	๘	๔,๐๒๕,๑๑๕.๑๗	๒,๔๕๔,๘๘๔.๘๓					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๔	๓๙๙,๙๘๘,๘๐๐	๔	๒๙๓,๑๑๓,๒๐๐	๓	๙๖,๗๖๘,๕๐๐.๐๐	๓๙๖,๓๘๔,๗๐๐.๐๐					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรางวัล			๐	๐	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๙๘,๖๗๒.๖๔	๕๐๑,๓๒๗.๓๖					
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ - ๗			๕๒	๔๒๖,๙๐๘,๘๐๐	๔๗	๓๒๓,๙๗๓,๙๓๐	๒๗	๑๐๖,๓๙๓,๒๙๐.๑๔	๒๑๗,๕๔๐,๖๓๙.๘๖					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน															
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานบริหารงานทั่วไป															
๑	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
๑.๑ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน															
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๓๒๖,๑๕๘.๖๐	๑,๖๗๓,๘๔๑.๔๐	- สื่อสิ่งพิมพ์ ๓ เรื่อง ๘,๕๐๐ เล่ม - วิดีทัศน์ ๑ เรื่อง - ป้ายประชาสัมพันธ์	๓ เรื่อง ๘,๕๐๐ เล่ม ๑ เรื่อง	ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลอย่างทั่วถึง	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน														
๑	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๓	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐		๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓	๔,๕๑๐,๐๐๐	๒	๔,๐๑๐,๐๐๐	๑	๒,๓๒๖,๑๕๘.๖๐	๑,๖๘๓,๘๔๑.๔๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑			๓	๔,๕๑๐,๐๐๐	๒	๔,๐๑๐,๐๐๐	๑	๒,๓๒๖,๑๕๘.๖๐	๑,๖๘๓,๘๔๑.๔๐						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน															
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน															
แผนงานบริหารงานทั่วไป															
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๕๘,๕๓๐	๙๑,๔๗๐	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน	ปีละไม่น้อยกว่า ๖๐ ชุมชน	ชุมชนมีแผนชุมชนเป็นกรอบในการดำเนินงาน	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๒๘ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๗๔๗,๐๐๐	๗๕๓,๐๐๐	บำรุงรักษาเสียงตามสายจำนวน ๓๕ ระบบ ๑๒ เดือน	๓๕ ระบบ ๖ เดือน	ข่าวเสียงตามสายของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๘,๘๙๕	๒๖๑,๑๐๕	อบรมปีละ ๑ ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	๑ หลักสูตร	ประชาชนได้รับความรู้การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย	๑๐ มี.ค.๒๕๖๘	๑๐ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.๑	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๘,๘๙๕	๒๖๑,๑๐๕	อบรมปีละ ๑ ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	๑ หลักสูตร	ประชาชนได้รับความรู้การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย	๑๐ มี.ค.๒๕๖๘	๑๐ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน															
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน															
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๔,๘๐๐	๑๓๕,๒๐๐	- จัดประชุม คกก.ชุมชน ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ ๖ ครั้ง	๓ ครั้ง	- ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน	๒๖ ก.พ.๒๕๖๘	๒๖ ก.พ.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
	๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐		๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐		๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๔ โครงการห้องสมุดชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน														
	๓.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๐	๖,๕๒๐,๐๐๐	๗	๕,๘๒๐,๐๐๐	๔	๙๐๙,๒๒๕	๕,๙๑๐,๗๗๕						
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒			๑๐	๖,๕๒๐,๐๐๐	๗	๕,๘๒๐,๐๐๐	๔	๙๐๙,๒๒๕	๕,๙๑๐,๗๗๕						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน แผนงานบริหารงานทั่วไป															
๑	โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๓๓,๗๗๐	๑,๙๖๖,๒๓๐	จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม	๖ กิจกรรม	ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายชุมชน ๒.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนนนท์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๙,๓๓๐	๒๐,๖๗๐	จัดอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน	๒ ครั้ง/ปี	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๕ ธ.ค.๒๕๖๗	๑๗ ธ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-			-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓	๑๐,๓๓๐,๐๐๐	๒	๖,๐๓๐,๐๐๐	๒	๕,๐๔๓,๑๐๐	๑,๙๘๖,๙๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓			๓	๑๐,๓๓๐,๐๐๐	๒	๖,๐๓๐,๐๐๐	๒	๕,๐๔๓,๑๐๐	๑,๙๘๖,๙๐๐						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๖	๒๑,๓๖๐,๐๐๐	๑๑	๑๕,๘๖๐,๐๐๐	๗	๗,๒๗๘,๔๘๓.๖๐	๘,๕๘๑,๕๑๖.๔๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ - ๓			๑๖	๒๑,๓๖๐,๐๐๐	๑๑	๑๕,๘๖๐,๐๐๐	๗	๗,๒๗๘,๔๘๓.๖๐	๘,๕๘๑,๕๑๖.๔๐						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ														
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล														
แผนงานบริหารงานทั่วไป														
๑	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	- จัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรม ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	๑ ส.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี													
	๑.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการซื้อร้องเรียน	สำนักปลัดฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	- จัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรม จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	๑ ส.ค.๒๕๖๘	
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๑ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล													
๔	โครงการจัดทำปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติระเบียบและข้อกฎหมาย	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ								
	๔.๑ โครงการจัดทำปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกฎหมาย													
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๑,๓๗๐,๐๐๐	๓	๑,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๒๕๐,๐๐๐					
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑			๕	๑,๓๗๐,๐๐๐	๓	๑,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๒๕๐,๐๐๐					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลากำหนดดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด		
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ การให้บริการแก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑),(แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๗)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๖๘๙,๕๐๒	๗๑๐,๔๙๘	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้งาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๑.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET จัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๕๓,๙๐๒,๖๒	๖๔๖,๐๙๗,๓๘	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมใช้งาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๑.๓ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๙๕๐,๐๐๐	๑	๙๕๐,๐๐๐	๑	๑๑๕,๕๖๐	๘๓๔,๔๔๐	จ้างเหมาบำรุงรักษา ดูแลระบบบริการ การประชาสัมพันธ์	๑ กิจกรรม	ระบบบริการ การประชาสัมพันธ์ หลายช่องทาง มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้															
	๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มา เสียภาษี	สำนักคลัง	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐		๐	๗๐,๐๐๐	จัดหาวัสดุอุปกรณ์บริโภค เพื่อบริการประชาชน ที่มาชำระภาษี จำนวน ๑๐,๐๐๑ ราย	น้ำดื่ม ๑๐,๐๐๐ ขวด/ปี	ประชาชนรู้สึก ประทับใจและพึงพอใจ ในการรับบริการ	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักคลัง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๔๑,๗๓๐	๒๕๘,๒๗๐	จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น	๑ งาน	ประชาชนผู้มีหน้าที่ เสียภาษีได้ทราบระยะ เวลาการยื่นแบบและ อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักคลัง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๐	๖๐,๐๐๐	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - คู่มือประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนพาณิชย์ - แผ่นพับการจัด ทะเบียนพาณิชย์ - ป้ายโรลอัพพร้อมขา	๕๐๐ เล่ม ๑,๐๐๐ แผ่น	ผู้ประกอบการ พาณิชย์กิจในเขตเทศบาล สามารถจดทะเบียน ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๓ โครงการพัฒนาระบบการบริการ ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน															
	๓.๑ โครงการการให้บริการทำบัตรประจำตัว ประชาชนเด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในสถานศึกษา	กอง ทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๐	๕๐,๐๐๐	ออกให้บริการบัตร ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง	๒ ครั้ง (๓๙ ราย)	ประชาชนได้รับบริการ อย่างทั่วถึง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เหตบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	๓.๒ โครงการการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้แก่กลุ่มผู้เปราะบาง	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๐	๕๐,๐๐๐	ออกให้บริการอย่างน้อย ๑๐ ราย/ปี	๓ ครั้ง (๑๙๘ ราย)	ประชาชนได้รับการอย่างทั่วถึง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๓ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	ออกให้บริการปีละไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง	๑๙ ครั้ง (๒๗๗ ราย)	ประชาชนได้รับการอย่างทั่วถึง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.๑	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.๒	โครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	สำนักคลัง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๑๓๐,๐๐๐	๖๗๐,๐๐๐	จัดจ้างผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	ดูแลระบบ ๑๒ ครั้ง/ปี	ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.๓	โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องช่วยคอมพิวเตอร์	สำนักคลัง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จัดจ้างดูแลระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ๑ ระบบ	ดูแลระบบ ๑๒ ครั้ง/ปี	สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.๔	โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖)	สำนักคลัง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.๕	โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๗๒๙,๐๙๖.๑๗	๒๗๐,๙๐๓.๘๓	ค่าจ้างเหมาบริการ	๘ ระบบ	อาคารสำนักงานมีความสะอาด สวยงามและปลอดภัย	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ															
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน															
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา															
๑	โครงการก่อสร้างอาคารสถานที่ดับเพลิงและศูนย์ฝึกอบรมเทศบาลนครปากเกร็ดพร้อมถนนภายในที่ราชพัสดุ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๘๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๐	๘๒,๐๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างอาคารสถานที่ดับเพลิงและศูนย์ฝึกอบรมเทศบาลนครปากเกร็ด	๑ งาน	มีอาคารสถานที่ดับเพลิงและศูนย์ฝึกอบรมฯ	๑ ก.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ	สำนักช่าง	๑	๑๐๕,๐๐๐	๑	๑๐๕,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์ภาพโครงการระบบงานการให้บริการด้าน CCTV	๑ โครงการ	มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน	๘ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๑ โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๖) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๗)		๑	๕๔๐,๐๐๐	๑	๕๔๐,๐๐๐	๑	๔๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบความปลอดภัยของข้อมูล CCTV	๑ ระบบ	มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน	๖ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศในควมรับผิดชอบของสำนักช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๗)		๑	๔๘๗,๕๐๐	๑	๔๘๗,๕๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑๘๗,๕๐๐	จ้างเหมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศ	๑ ระบบ	มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน	๖ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๔ โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐		๐	๔๕๐,๐๐๐	จ้างเหมาสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	๑ ระบบ	ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๕ โครงการยกระดับนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๔๘๐,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐		๐	๔๘๐,๐๐๐	จ้างเหมาพัฒนาพื้นที่ตามเป้าหมายการพัฒนา	๑ ระบบ	สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒๐	๑๐๑,๐๓๒,๕๐๐	๑๙	๑๐๐,๔๔๒,๕๐๐	๑๕	๑๓,๐๕๙,๗๙๐.๗๙	๘๗,๓๘๒,๗๐๙.๒๑						
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒			๒๐	๑๐๑,๐๓๒,๕๐๐	๑๙	๑๐๐,๔๔๒,๕๐๐	๑๕	๑๓,๐๕๙,๗๙๐.๗๙	๘๗,๓๘๒,๗๐๙.๒๑						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ															
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติ															
การสำหรับบุคลากรทุกระดับ															
แผนงานบริหารงานทั่วไป															
๑	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๗,๒๒๐	๒๖๒,๗๘๐	- ฝึกอบรม ๒ หลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	๑ หลักสูตร	พนักงานได้รับความรู้ และทักษะด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล	๑๑ มี.ค.๒๕๖๘	๑๑ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐		๒๐๐,๐๐๐	จัดการสัมมนาฝึกอบรม และดูงานสำหรับผู้บริหาร คณะกรรมการที่เป็นองค์กร จัดทำแผนพัฒนาฯ	จำนวน อย่างน้อย ๔๐ คน	ผู้เข้ารับการสัมมนา ฝึกอบรมสามารถนำ ความรู้และประสบการณ์ ไปใช้ประโยชน์ในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล ๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๒๐,๕๙๑.๒๔	๑,๑๗๙,๔๐๘.๗๖	- พนักงานเทศบาล - ลูกจ้างประจำ - พนักงานจ้าง	ผู้เข้ารับ การอบรม มีความรู้	ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ จากการเข้ารับการอบรม ความเข้าใจ เกี่ยวกับ เนื้อหาของ หลักสูตร	๑ มี.ค.๒๕๖๗	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๔,๕๗๑	๒๖๕,๔๒๙	- ผู้บริหาร - สมาชิกสภาเทศบาล - หัวหน้าส่วนราชการ - พนักงานเทศบาล จำนวน ๖๕ คน	ผู้เข้ารับ การอบรม มีความรู้	ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ จากการเข้ารับการอบรม ความเข้าใจ เกี่ยวกับ เนื้อหาของ หลักสูตร	๑๒ มิ.ค.๒๕๖๗	๑๒ มิ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๔	๑๓,๐๕๐,๐๐๐	๔	๒,๓๐๐,๐๐๐	๓	๓๙๒,๓๘๒.๒๔	๑,๙๐๗,๖๑๗.๗๖					
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓				๔	๑๓,๐๕๐,๐๐๐	๔	๒,๓๐๐,๐๐๐	๓	๓๙๒,๓๘๒.๒๔	๑,๙๐๗,๖๑๗.๗๖					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ													
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด														
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ																												
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และ																												
การบริหารข้อมูลข่าวสาร																												
แผนงานบริหารงานทั่วไป																												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จัดทำ ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนป้ายประชาสัมพันธ์	บิลละ ๔๐ ป้าย	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการจัดงานและภารกิจ ผลงานของเทศบาล	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ													
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษาพัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์																											
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารทีวีออนไลน์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทีวีออนไลน์	๑ งาน	ประชาชนมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและรับรู้ข่าวสารของเทศบาล	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ													
	๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑	๘๒๔,๖๗๐	๘๒๕,๓๓๐	ค่าจ้างเหมาบริการจำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการบริการได้สะดวก รวดเร็ว	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		๒.๑ โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน Call Center ๑๑๓๒																										
		๒.๒ โครงการดูแลและพัฒนา Mobile application															๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๔๙,๙๙๖	๒๕๐,๐๐๔	พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการบริการได้	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘
๒.๓ โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต		๑															๑,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๖๐,๐๐๐	๑	๕๒๙,๔๓๔	๕๓๐,๕๖๖	ค่าจ้างเหมาบริการจำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนได้รับการบริการผ่านระบบเครือข่ายไร้สายได้	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๔ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	พัฒนารูปแบบองค์ความรู้โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง	๑ ครั้ง	มีสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลที่สามารถสร้างการรับรู้และเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจง่าย	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ														
๒.๕ โครงการพัฒนาความรู้ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	จัดฝึกอบรม/ดูงานให้แก่บุคลากรของเทศบาลหรือประชาชนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ														

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลากำหนดโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๓	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ครูปากเกร็ด ๓.๑ โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่ เมืองคาร์บอนต่ำ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมทำสื่อประชาสัมพันธ์และนิทรรศการ การพัฒนาองค์ความรู้	๑ งาน	สามารถลดปริมาณ คาร์บอนในพื้นที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ ดำเนินงานศูนย์ใช้เชื้อขยะชุมชนพบสุข	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ความรู้และข้อมูลข่าวสาร	๒ ครั้ง/ปี	ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์ใช้เชื้อ	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ครูปากเกร็ด ๔.๑ โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๕)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๙,๑๕๕	๑,๐๐๐,๘๔๕	จัดนิทรรศการ จำนวน ๑ งาน	๑ งาน	เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับทุเรียนนนท์ กับผู้ที่สนใจได้รับทราบ	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๑๓ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๑๑	๓๙,๙๐๐,๐๐๐	๑๐	๒,๕๑๐,๐๐๐	๔	๒,๑๐๓,๒๕๕	๔,๔๐๖,๗๔๕					
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔				๑๑	๓๙,๙๐๐,๐๐๐	๑๐	๒,๕๑๐,๐๐๐	๔	๒,๑๐๓,๒๕๕	๔,๔๐๖,๗๔๕					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๔๐	๑๕๕,๓๕๒,๕๐๐	๓๖	๑๑๐,๕๐๒,๕๐๐	๒๒	๑๕,๕๕๕,๔๒๘.๐๓	๙๔,๙๙๗,๐๗๑.๙๗					
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔				๔๐	๑๕๕,๓๕๒,๕๐๐	๓๖	๑๑๐,๕๐๒,๕๐๐	๒๒	๑๕,๕๕๕,๔๒๘.๐๓	๙๔,๙๙๗,๐๗๑.๙๗					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายไตรมาสที่ ๒) ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘

ผ.๐๒/๒

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
แผนงานเคหะและชุมชน															
๑	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ในเขตเมือง	สำนักช่าง	๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ									
๑.๑ โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ คุณภาพน้ำ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (หมู่บ้านเสริมสุขนคร)				๘๐,๐๐๐,๐๐๐		องค์การบริหาร น้ำเสีย									
	๓.๒ โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ คุณภาพน้ำ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๙๒,๑๖๙,๐๐๐	๑	๙๒,๑๖๙,๐๐๐	๑	๐	๙๒,๑๖๙,๐๐๐	ก่อสร้างระบบ รวบรวมและบำบัด น้ำเสีย จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำ เน่าเสียในชุมชน และสามารถปรับปรุง คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ธรรมชาติ	๖ ม.ค.๒๕๖๘	๑ พ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากองค์การบริหารน้ำเสีย			๒	๑๗๒,๑๖๙,๐๐๐	๑	๙๒,๑๖๙,๐๐๐	๑	๐	๙๒,๑๖๙,๐๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๒	๑๗๒,๑๖๙,๐๐๐	๑	๙๒,๑๖๙,๐๐๐	๑	๐	๙๒,๑๖๙,๐๐๐						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้	๒๖๐	๑,๐๒๒,๓๗๑,๓๐๐	๒๑๓	๖๗๕,๓๖๘,๖๘๐	๑๑๖	๑๐๒,๕๖๙,๗๕๙.๐๙	๕๗๒,๘๐๓,๗๓๐.๙๖							
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๙	๖๖๖,๒๘๘,๘๐๐	๑๗	๔๗๐,๖๖๑,๐๐๐	๑๕	๑๒๙,๕๕๙,๔๘๕.๗๖	๓๙๑,๑๐๑,๕๑๙.๒๔							
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๔	๘,๗๕๐,๐๐๐	๑๕	๑๑,๖๓๐,๓๖๐	๙	๙,๖๗๒,๒๗๕.๑๗	๗,๐๗๘.๐๘๙.๘๗							
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรางวัล	๐	๐	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๗๘,๖๗๒.๖๔	๕๐๑,๓๒๗.๓๖							
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากองค์การบริหารน้ำเสีย	๒	๑๗๒,๑๖๙,๐๐๐	๑	๓๒๒,๑๖๙,๐๐๐	๑	๐.๐๐	๙๒๒,๑๖๙,๐๐๐.๐๐							
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท	๒๘๕	๑,๘๖๙,๗๗๙,๑๐๐	๒๔๗	๑,๒๕๑,๕๒๙,๐๔๐	๑๔๒	๒๓๗,๕๔๕,๓๘๒.๖๑	๑,๐๑๓,๙๘๓,๖๕๗.๓๙							

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายไตรมาสที่ ๒) ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘

ผ.๐๓

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เศษบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อื่น	สำนักช่าง	๑	๔๔๔,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ	-	-	อุปกรณ์จราจร (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๖)	๕๗ ชุด	-	-	-	-	
			๑	๓๑๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ	-	-	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์	๑๐ ชุดต่อปี	-	-	-	-	
			๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ	-	-	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น	๕๐ ป้ายต่อปี	-	-	-	-	
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		๑	๑,๙๕๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ	-	-	โคมไฟถนน LED พร้อมติดตั้ง	๗๐ ชุด	-	-	-	-	
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		๑	๒๓,๐๐๐	๑	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		๑	๙๐๐,๐๐๐	๑	๙๐๐,๐๐๐	๐	๙๐๐,๐๐๐	กล้องสำหรับตรวจจับและวิเคราะห์ใบหน้าอัตโนมัติ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กล้อง ๑๐ เครื่อง อุปกรณ์ ๕ เครื่อง	กล้อง ๑๐ เครื่อง อุปกรณ์ ๕ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๓๒,๐๐๐	๑	๓๒,๐๐๐	๐	๓๒,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
เคหะและชุมชน/ ศูนย์เรียนรู้ฯ และขนส่ง		สำนักช่าง	๑	๒,๕๖๓,๐๐๐	๑	๒,๕๖๓,๐๐๐	๐	๒,๕๖๓,๐๐๐	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖)	๑ คัน	๑ คัน	มีครุภัณฑ์ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๙๒๗,๐๐๐	๑	๙๒๗,๐๐๐	๐	๙๒๗,๐๐๐	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ คัน	๑ คัน	มีครุภัณฑ์ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๒,๕๖๓,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-			-	-	-	-	
			๓	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	รถตุ๊กต๋องไฮโดรและฉีดล้างท่อระบายน้ำ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ คัน	๑ คัน	มีครุภัณฑ์ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	รถยนต์ตัดตึงกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ คัน	๑ คัน	มีครุภัณฑ์ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
เคหะและชุมชน/ ศูนย์การเรียนรู้ฯ			๑	๗๖,๐๐๐	๑	๗๖,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	๑๑ พ.ย.๒๕๖๗	๒๔ ธ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๒๓๐,๐๐๐	๑	๒๓๐,๐๐๐	๑	๒๑๐,๐๐๐	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	๑๑ พ.ย.๒๕๖๗	๒๔ ธ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๒๑๐,๐๐๐	๑	๒๑๐,๐๐๐	๑	๒๑๐,๐๐๐	เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	๓๗ ธ.ค.๒๕๖๗	๒๗ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๔๗,๕๐๐	๑	๔๗,๕๐๐	๑	๔๗,๕๐๐	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	มีครุภัณฑ์ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๒๗ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น		วันที่สิ้นสุด
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ โรงงาน		๑	๖,๕๐๐	๑	๖,๕๐๐	๑	๖,๕๐๐	๐	เครื่องเย็บไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	๑๘ ธ.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	สว่านโรตารี (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	๑๘ ธ.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๐	ตู้เชื่อม ใช้งานเชื่อมเหล็ก (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	๑๘ ธ.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ กีฬา	สำนักช่าง	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องออกกำลังกายสนาม (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑๖ ชุด						
รวมครุภัณฑ์ของสำนักช่าง			๒๐	๓๔,๘๗๒,๕๐๐	๑๔	๒๔,๕๖๐,๐๐๐	๗	๕๘๙,๐๐๐	๒๓,๙๗๑,๐๐๐							

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๒	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์อื่น	กองสาธารณสุข	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๐	เครื่องอัดขยะ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	เครื่องอัดขยะ ๑ เครื่อง	สามารถใช้เครื่อง อัดขยะลดปริมาณ ขยะกำพร้าทำให้ ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ น้อยลง ง่ายต่อการขนส่ง	๒๘ ธ.ค.๒๕๖๗	๒๒ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์ สำนักงาน		๑	๓๗,๙๐๐	๑	๓๗,๙๐๐	๑	๐	๓๗,๙๐๐	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	-	-	๑ มี.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๕๕,๘๐๐	๑	๕๕,๘๐๐	๑	๐	๕๕,๘๐๐	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ เครื่อง	-	-	๑ มี.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๗๕,๘๐๐	๑	๗๕,๘๐๐	๑	๐	๗๕,๘๐๐	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ เครื่อง	-	-	๑ มี.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์		๑	๒๘,๐๐๐	๑	๒๘,๐๐๐	๑	๐	๒๘,๐๐๐	ชุดเครื่องมือตรวจตา หู คอ จมูก (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ ชุด	-	-	๑ มี.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม				๕	๔๔๗,๕๐๐	๕	๔๔๗,๕๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐	๑๓๗,๕๐๐						

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน	เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๓	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	รถยนต์บรรทุกน้ำและโม่ดับเพลิงอาคารชนิด ๖ ล้อ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ คัน	จำนวนครุภัณฑ์ ๒ คัน มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๒๖ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐		๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	รถยนต์บรรทุกทุกเหลี่ยม (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ คัน	จำนวนครุภัณฑ์ ๒ คัน มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๒,๙๘๔,๐๐๐	๑	๒,๙๘๔,๐๐๐		๐	๒,๙๘๔,๐๐๐	รถยนต์ตรวจการณ์ (ยกเลิกประกาศ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ คัน	จำนวนครุภัณฑ์ ๒ คัน มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน			☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์การเกษตร		๑	๔๔๓,๘๐๐	๑	๔๔๓,๘๐๐	๑	๔๓๙,๖๖๓	๔,๑๓๗	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๗ เครื่อง	จำนวนครุภัณฑ์ ๗ เครื่อง มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๒๑ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๑๙๘,๐๐๐	๑	๑๙๘,๐๐๐	๑	๑๙๗,๐๒๙,๘๐	๙๗๐.๒๐	เครื่องอัดอากาศ ขนาด ๓๐๐ ลิตรต่อนาที (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๓ เครื่อง	จำนวนครุภัณฑ์ ๓ เครื่อง มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๘ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๐	๖๐,๐๐๐	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๕ เครื่อง	จำนวนครุภัณฑ์ ๕ เครื่อง มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๒๒ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล			๖	๓๔,๖๘๔,๘๐๐	๖	๓๔,๖๘๔,๘๐๐	๔	๒๘,๖๓๖,๖๙๓,๘๐	๖,๐๔๘,๑๐๗,๒๐						

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด		
๔	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ครูพันธุ์ กัญชา	กองสวัสดิการสังคม	๓	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๖๙,๕๐๐	๑	๐	๕๖๙,๕๐๐	อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่นสำหรับเด็กให้แก่ชุมชน	๑ ชุดต่อชุมชน ๓๐ ปี	จำนวนครูพันธุ์ ๓๐ ชุด	มีครูพันธุ์ที่จำเป็น และเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	๒๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ครูพันธุ์ โสมขาวและเห็ดแปรรูป		๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๐	๔๕๐,๐๐๐	ป้ายชื่อชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	อย่างน้อย ๕ ป้าย ต่อปี	จำนวนครูพันธุ์ ๕ ป้าย	มีครูพันธุ์ที่จำเป็น และเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	๖ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑		๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๐	๔๐๐,๐๐๐	บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	อย่างน้อย ๕ บอร์ด ต่อปี	จำนวนครูพันธุ์ ๕ บอร์ด	มีครูพันธุ์ที่จำเป็น และเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	๖ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวมครูพันธุ์ของกองสวัสดิการสังคม				๓	๑,๓๕๐,๐๐๐	๓	๑,๓๖๙,๕๐๐	๓	๐	๑,๓๖๙,๕๐๐						

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๕	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ/ ครุภัณฑ์อื่น	กองการศึกษา	๑	๔๕๙,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐	สำนักงานสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ ชุด	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมครุภัณฑ์ของกองการศึกษา			๑	๔๕๙,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐							

ลำดับ ที่	สำนักงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
๖	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	ระบบเสียงตามสาย (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	ไม่น้อยกว่า ๒ ระบบต่อปี	ไม่น้อยกว่า ๒ ระบบต่อปี	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
			๑	๓๗๕,๐๐๐	๑	๓๗๕,๐๐๐	๑	๓๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	เครื่องขยายเสียง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑๕ เครื่อง	๑๕ เครื่อง	มีครุภัณฑ์ประกอบ เสียงตามสายชุมชน ที่เพียงพอและมี ประสิทธิภาพ	๑๕ พ.ย.๒๕๖๗	๒๕ ธ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			กล้องถ่ายภาพมีระบบ WIFI	๑ ตัวต่อปี	-	-	-	-		
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่		๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย แบบที่ ๒	๑ ชุด	-	-	-	-		
			๑	๔๖,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว พร้อมติดตั้ง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ ชุด	-	-	-	-		
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์															
	รวมครุภัณฑ์ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ			๕	๑,๙๖๑,๐๐๐	๒	๘๗๕,๐๐๐	๑	๓๓๗,๕๐๐.๐๐	๔๓๗,๕๐๐.๐๐						
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด			๔๐	๗๓๗,๗๘๕,๘๐๐	๓๑	๖๒,๓๓๗,๘๐๐	๒๐	๒๙,๘๑๓,๑๗๒.๘๐	๓๒,๕๒๔,๖๐๗.๒๐							