

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปี ๒๕๖๖ รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ธ.ค. ๖๕

ผ.๐๒

๑

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--|--|-------------------|-----------|---------|------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา | | | | | | | | | | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา | กองการเจ้าหน้าที่ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๑ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕) | | | | | | | | | |
| | ๑.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ทางการศึกษา (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕) | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | | |
|--|---|-------------|----------|---|------------|---|---------|---|--|--|----------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา | | | | | | | | | | | | |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด | กองการศึกษา | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - | |
| ๒ | โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐๐,๐๐๐ รายได้ | ๑ | ๘๐๙,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๕๔๗,๙๐๐ รายได้ | ๑ | ๘๕,๓๐๐.๕๖ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้ | ๗๒๔,๑๙๙.๔๔ อุดหนุนทั่วไป ๕๔๗,๙๐๐ รายได้ | เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ แห่ง | ๑๐ แห่ง | เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัดเทศบาล มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ |
| | ๒.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๓,๕๑๗,๑๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๑,๘๐๖,๖๙๖ อุดหนุนทั่วไป | ๑,๗๑๐,๔๐๔ อุดหนุนทั่วไป | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ แห่ง | ๑๐ แห่ง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล ได้รับการสนับสนุน |
| | ๒.๓ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม | กองการศึกษา | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๖,๐๑๔ | ๒๗๓,๙๘๖ | ครู , ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕๐ คน | ๔๐ คน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลมี แบบเตรียมความ พร้อมที่มีคุณภาพ |
| | ๒.๔ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | - | - | |
| | ๒.๕ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน ICT (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๕๓,๕๐๐ | ๒,๒๔๖,๕๐๐ | นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล จำนวน ๒,๐๐๐ คน | ๑,๕๕๕ คน | การเรียนการสอน ICT เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|-------------|---|--|---|--|---|---|---|--|----------------|--|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) |
| | ๒.๖ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน | กองการศึกษา | ๑ | ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้ | ๑ | ๑๑,๖๘๑,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๕๕๘,๖๐๐ รายได้ | ๑ | ๑,๒๘๓,๙๔๒.๓๔ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้ | ๑๐,๓๙๗,๘๕๗.๖๖ อุดหนุนทั่วไป ๕๕๘,๖๐๐ รายได้ | โรงเรียนในสังกัด เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง/โรงเรียน ในสังกัดหน่วยงาน อื่น จำนวน ๘ แห่ง | ๑๑ แห่ง | นักเรียนมีสุขภาพ แข็งแรงเติบโตตาม เกณฑ์มาตรฐาน |
| | ๒.๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด | กองการศึกษา | ๑ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๔,๐๐๐,๐๐๐ รายได้ | ๑ | ๑๖,๓๖๗,๙๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๙๐๙,๖๐๐ รายได้ | ๑ | ๓,๒๐๑,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๙๐๙,๖๐๐ รายได้ | ๑๓,๑๖๖,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้ | โรงเรียนในสังกัด เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง | ๓ แห่ง | โรงเรียนในสังกัด เทศบาลสามารถจัด การเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| | ๒.๘ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด | กองการศึกษา | ๑ | ๕,๗๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๔๕๖,๐๐๐ | ๑ | ๓๘๐,๑๖๐ | ๓,๐๗๕,๘๔๐ | ครูชาวต่างชาติ จำนวน ๖ คน | ๖ คน | นักเรียนมีพื้นฐาน ด้านภาษาต่างประเทศ ได้ดียิ่งขึ้น |
| | ๒.๙ โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | กองการศึกษา | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๒.๑๐ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา | กองการศึกษา | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |
| | ๒.๑๑ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๓ | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | กองการศึกษา | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|---|-------------|----------|------------|------------|------------|-------------------------|----------|---------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ๔ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่และครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕.๑ โครงการรักษามือน้ำยสิ่งแวดล้อม ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลจัดตั้งเอง | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๓,๑๙๕ | ๑ | ๕,๗๙๘.๗๓ | ๑๗,๓๙๖.๒๗ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลจัดตั้ง เอง จำนวน ๑ แห่ง | ๑ แห่ง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลจัดตั้งเอง มีมือน้ำยสิ่งแวดล้อมที่ดี |
| | ๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลจัดตั้งเอง | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๕ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน | | | | | | | | | | | |
| | ๕.๑ โครงการรักษามือน้ำยสิ่งแวดล้อมภายใน บริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล | กองการศึกษา | ๑ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๒๒,๑๖๔ | ๑ | ๘๐,๕๔๑ | ๒๔๑,๖๒๓ | โรงเรียนในสังกัด เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง | ๓ แห่ง | โรงเรียนมีมือน้ำย สิ่งแวดล้อมที่ดี |
| | ๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล | กองการศึกษา | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๕.๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรั้ว โรงเรียนผาสุมณิจิกร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ | กองการศึกษา | ๑ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๕.๔ โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงโรงเรียนวัดกุ้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | กองการศึกษา | ๑ | ๑๓๕,๗๐๐ | ๑ | ๑๓๕,๗๐๐ | | ๐ | ๑๓๕,๗๐๐ | - | - | - | |

| ลำดับ ร. | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|-------------|---|-------------|----|-------------|----|------------|---|-------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ๖ | โครงการจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ๖.๑ โครงการจ้างออกแบบประมาณราคา ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลบริเวณหนองบอน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | กองการศึกษา | ๑ | ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ | | - | - |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๑๘ | ๖๒,๙๕๕,๗๐๐ | ๑๖ | ๕๔,๔๐๓,๑๕๙ | ๕ | ๔,๗๐๕,๖๑๓.๗๓ | ๔๙,๖๙๗,๕๔๕.๒๗ | | | |
| | โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | ๔ | ๓๙,๒๐๐,๐๐๐ | ๔ | ๓๒,๓๗๖,๓๐๐ | ๔ | ๖,๓๗๗,๔๓๘.๙๐ | ๒๕,๙๒๒,๖๖๑.๑๐ | | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ | | ๒๒ | ๑๐๒,๑๕๕,๗๐๐ | ๒๐ | ๘๖,๗๗๙,๔๕๙ | ๙ | ๑๑,๐๘๓,๐๕๒.๖๓ | ๗๕,๖๙๖,๔๐๖.๓๗ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|--|-------------|----------|---|-------------------|--|---------|---|---|--|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นในเขต เทศบาลนครปากเกร็ด (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕) | กองการศึกษา | ๑ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้ | ๑ | ๑๗,๙๑๗,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๘,๗๗๖,๒๐๐ รายได้ | ๑ | ๘,๖๕๔,๑๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๔,๔๗๘,๒๐๐ รายได้ | ๙,๒๖๓,๑๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๔,๒๙๘,๐๐๐ รายได้ | สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอื่นในเขต เทศบาล จำนวน ๙ แห่ง | ๙ แห่ง สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอื่นในเขต เทศบาลมีความพร้อม และความสามารถ จัดการศึกษาได้อย่าง มีคุณภาพ |
| ๒ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |
| | ๒.๑ โครงการจัดงานมหกรรมจัดการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ) | กองการศึกษา | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |
| | ๒.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ | กองการศึกษา | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๐ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๘,๗๗๖,๒๐๐ | ๐ | ๔,๔๗๘,๒๐๐ | ๔,๒๙๘,๐๐๐ | | |
| โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | ๓ | ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๗,๙๑๗,๒๐๐ | ๑ | ๘,๖๕๔,๑๐๐ | ๙,๒๖๓,๑๐๐ | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒ | | | ๓ | ๙๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๖,๖๙๓,๔๐๐ | ๑ | ๑๓,๑๓๒,๓๐๐ | ๑๓,๕๖๑,๑๐๐ | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|--|-------------|----------|-----------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|--|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ | | | | | | | | | | |
| | ๑.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | - | - | |
| | ๑.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง | กองการศึกษา | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | |
| | ๑.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | |
| | ๑.๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | กองการศึกษา | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | |
| | ๑.๕ โครงการดนตรีในสวน | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐,๖๙๔ | ๒๑๙,๓๐๖ | เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน ๑ กิจกรรม | เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ |
| ๒ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด | | | | | | | | | | |
| | ๒.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด | กองการศึกษา | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | - | - | |
| | ๒.๒ โครงการถนนเด็กเดิน | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๘๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๘๐,๐๐๐ | - | - | |
| | ๒.๓ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน | กองการศึกษา | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|-------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------|---------|--|--------------------|--|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ๓ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาความรู้ ด้านการศาสนา | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๖๒,๐๐๐ | | ๐ | ๑๖๒,๐๐๐ | | - | - |
| ๔ | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๔.๑ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม | กองการศึกษา | ๑ | ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ | ๑ | ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ | ๑ | ๐ | ๐ | นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล จำนวน ๑๒๐ คน | ๑,๕๕๕ คน | นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | | |
|--------------|--|-------------------|----------|-----------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|---|-------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | | |
| ๑ | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๙๖๘,๗๘๐.๓๐ | ๓๑,๒๑๙.๗๐ | จัดฝึกอบรมให้กับ ประชาชน ผู้บริหาร เทศบาลและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง จำนวน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน | ๑ ครั้ง ๘๐๐ คน | ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | | |
|--|---|-------------|----------|------------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | กองการศึกษา | ๑ | ๓,๘๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๘๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๘๗๐,๐๐๐ | ๐ | ศาสนสถาน จำนวน ๑ แห่ง | ๑ แห่ง | ศาสนสถานได้รับการพัฒนาให้มีสภาพที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการกุศลหรือบำเพ็ญประโยชน์ |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๑๒ | ๑๐,๒๒๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๘,๙๑๒,๐๐๐ | ๔ | ๕,๙๑๙,๔๗๔.๓๐ | ๒,๙๙๒,๕๒๕.๗๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ | | | ๑๒ | ๑๐,๒๒๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๘,๙๑๒,๐๐๐ | ๔ | ๕,๙๑๙,๔๗๔.๓๐ | ๒,๙๙๒,๕๒๕.๗๐ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|----------------|----------|------------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย์และหน่วยงานของรัฐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๗๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๒,๗๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๖๓๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบาย ของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒ | โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕) | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|-------------|-----------|---|------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย์และหน่วยงานของรัฐ | กองการศึกษา | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๑.๑ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู | | | | | | | | | |
| ๑.๒ | โครงการจัดงานวันเด็ก (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕) | กองการศึกษา | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|-------------|----------|-------------|------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ | โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๑.๒ | โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๑.๓ | โครงการเทศกาลสงกรานต์ | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๑.๔ | โครงการประเพณีลอยกระทง | กองการศึกษา | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม | ๑ | ๓,๐๓๔,๐๒๐.๑๐ | ๑๖๕,๙๗๙.๙๐ | ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม | ๒ กิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย |
| ๑.๕ | โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๑๒ | ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๒๘,๗๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๐๓๔,๐๒๐.๑๐ | ๒๕,๖๙๕,๙๗๙.๙๐ | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ | | ๑๒ | ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๒๘,๗๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๐๓๔,๐๒๐.๑๐ | ๒๕,๖๙๕,๙๗๙.๙๐ | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๔๒ | ๑๒๙,๑๖๕,๗๐๐ | ๓๙ | ๑๐๐,๘๒๑,๓๕๙ | ๑๐ | ๑๘,๑๓๗,๓๐๘.๑๓ | ๘๒,๖๘๔,๐๕๐.๘๗ | | |
| | โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | ๗ | ๑๑๔,๒๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๕๐,๒๙๓,๕๐๐ | ๕ | ๑๕,๐๓๑,๕๓๘.๙๐ | ๓๕,๒๖๑,๙๖๑.๑๐ | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔ | | ๔๙ | ๒๔๓,๓๖๕,๗๐๐ | ๔๕ | ๑๕๑,๑๑๔,๘๕๙ | ๑๕ | ๓๓,๑๖๘,๘๕๗.๐๓ | ๑๑๗,๙๕๖,๐๑๑.๙๗ | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|---|---|-----------|----------|------------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ | สำนักช่าง | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๑ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และ ท่อระบายน้ำบริเวณหลังโรงเรียนวัดคู (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | |
| | ๑.๒ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยมติชน | สำนักช่าง | ๑ | ๔,๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๖๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๔,๖๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และ ท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๗,๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗,๓๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๗,๓๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (ระยะที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๑๑,๑๒๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | |
| | ๑.๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพระแม่มหากาจารย์ ๒๔ แยกขวา เชื่อมซอยพระแม่มหากาจารย์ ๑๐/๘ | สำนักช่าง | ๑ | ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และ ท่อระบายน้ำบริเวณ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | | | | | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|-----------|----------|------------|------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ๑.๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสมาน ๘/๑ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๑,๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๖๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑,๖๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๑.๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านสุรางค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๘,๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๒๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๘,๒๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๑.๙ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณถนนเมน หมู่บ้านสุวงศ์ชัย (ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๒๔) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๘,๗๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๗๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๘,๗๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๑.๑๐ โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมท่อลอดบริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๑.๑๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข (ถนนเมน) ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๓๘,๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๘,๒๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๘,๒๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๑.๑๒ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง (ซอยเมน ๑) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๖,๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๖๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๖,๖๐๐,๐๐๐ | - | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--|--|-----------|----|-------------|----|-------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ๑.๑๓ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านศิวิภา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๒๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๑,๔๐๐,๐๐๐ | | - | - |
| | ๑.๑๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณ หมู่บ้านราชพฤกษ์ ซอยเมนและซอยเชื่อม (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๑๔ | ๑๙๑,๑๗๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑๑๓,๐๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๑๓,๐๕๐,๐๐๐ | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑ | | | ๑๕ | ๑๙๑,๑๗๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑๑๓,๐๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๑๓,๐๕๐,๐๐๐ | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|----------------------------------|----------|---------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | สำนักปลัดฯ และ กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ๑ | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๖,๘๔๗,๗๐๐ | ๑ | ๖,๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๗๓๙,๖๓๔ | ๓,๑๐๖,๐๖๖ | บำรุงรักษาระบบ จำนวน ๕ แห่ง | ๕ แห่ง | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สามารถทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|------------|----------|-------------|------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------|--------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานงบกลาง | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจร ในเขตเทศบาล | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๓ | ๗,๕๔๗,๗๐๐ | ๓ | ๗,๕๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๗๓๙,๖๓๔ | ๓,๘๑๐,๓๖๖ | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ | | ๓ | ๗,๕๔๗,๗๐๐ | ๓ | ๗,๕๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๗๓๙,๖๓๔ | ๓,๘๑๐,๓๖๖ | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๑๗ | ๑๙๘,๗๑๗,๗๐๐ | ๑๔ | ๑๒๐,๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๗๓๙,๖๓๔ | ๑๑๖,๘๖๐,๓๖๖ | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒ | | ๑๗ | ๑๙๘,๗๑๗,๗๐๐ | ๑๔ | ๑๒๐,๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๗๓๙,๖๓๔ | ๑๑๖,๘๖๐,๓๖๖ | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|-------------|----------|---------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานการศึกษา ๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม | กองการศึกษา | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|---------------|----------|-----------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการ น้ำเสียที่ต้นทาง | สำนักช่าง | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | |
| ๒ | โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์ การลด ปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย ๒.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน งานอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๒.๒ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยก มูลฝอยและมูลฝอยอันตราย | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๒.๓ โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยและ มูลฝอยอันตราย | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓ | โครงการนํารองหลังงานทดแทน ๓.๑ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ | สำนักช่าง | ๑ | ๔,๘๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | |
| | ๓.๒ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลัง งานแสงอาทิตย์บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๒,๒๓๕,๐๐๐ | ๑ | ๒,๒๓๕,๐๐๐ | ๐ | ๒,๒๓๕,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|-----------|---|-----------|--|-------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ๔ | โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ๔.๑ โครงการก่อสร้างห้องสุขารวม บริเวณศูนย์ การเรียนรู้ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนคร ปากเกร็ด | สำนักช่าง | ๑ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|---|----------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|---------|-----------------|--|---|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานการเกษตร | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ๑.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) แยกเป็น ๑. ดำเนินการจัดกรรมตามโครงการอนุรักษ์ | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗,๗๐๐ | ๑๙๒,๓๐๐ | จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประมาณ ๔ ครั้ง/ปี | ๒ ครั้ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับโครงการ (อพ.สธ.) | |
| | ๒. การสำรวจและจัดทำข้อมูลต่างๆ | | | ๑๐๐,๐๐๐ | | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | | | - |
| | ๑.๒ โครงการรักษาดินไม่รักรังสิ่งแวดลอม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | - | | | - |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๑๐ | ๙,๙๘๕,๐๐๐ | ๗ | ๓,๗๘๕,๐๐๐ | ๑ | ๗,๗๐๐ | ๓,๗๗๗,๓๐๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ | | | ๑๐ | ๙,๙๘๕,๐๐๐ | ๗ | ๓,๗๘๕,๐๐๐ | ๑ | ๗,๗๐๐ | ๓,๗๗๗,๓๐๐ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|---------------|----------|-------------|------------|--|-----------------------------------|--|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๓,๓๘๕,๖๘๐ รายได้ ๕๐,๕๑๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๐ รายได้ ๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑๐๓,๓๘๕,๖๘๐ รายได้ ๕๐,๕๑๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | | |
|--------------|--|---------------|----------|-------------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|----------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๗๔๖,๓๐๙.๒๕ | ๑๕,๒๕๓,๖๙๐.๗๕ | กำจัดขยะ จำนวน ๑๒ เดือน | ๑๒ เดือน | มูลฝอยในเขตเทศบาล ได้รับการกำจัดอย่าง ถูกหลักสุขาภิบาล |
| | ๑.๑ โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล | | | | | | | | | | | |
| | ๑.๒ โครงการก่อสร้างโรงกำจัดไขมัน | สำนักช่าง | ๑ | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๓ | ๑๘๓,๕๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๑๒๓,๓๘๕,๖๘๐ | ๑ | ๔,๗๔๖,๓๐๙.๒๕ | ๑๑๘,๖๓๙,๓๗๐.๗๕ | | | |
| | โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | ๐ | ๐ | ๐ | ๕๐,๕๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๕๐,๕๑๐,๐๐๐ | | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ | | ๓ | ๑๘๓,๕๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๑๗๓,๘๙๕,๖๘๐ | ๑ | ๔,๗๔๖,๓๐๙.๒๕ | ๑๖๙,๑๔๙,๓๗๐.๗๕ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|-----------|----------|------------|------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชน และสถานประกอบการ แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม ในเขตเมือง | สำนักช่าง | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗,๓๒๐,๐๐๐ | ๖๘๐,๐๐๐ | จ้างเหมาดำเนินการ บริหารระบบ จำนวน ๑๒ เดือน | ๔ เดือน | น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการ บำบัดได้มาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้ง |
| | ๑.๑ โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบ รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน) | สำนักช่าง | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗,๓๒๐,๐๐๐ | ๖๘๐,๐๐๐ | จ้างเหมาดำเนินการ บริหารระบบ จำนวน ๑๒ เดือน | ๔ เดือน | น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการ บำบัดได้มาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้ง |
| | ๑.๒ โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย (โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครปากเกร็ด) | สำนักช่าง | ๑ | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | | | | | | |
| | ๑.๓ โครงการก่อสร้างระบบรีไซเคิลน้ำเสีย (โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครปากเกร็ด) | สำนักช่าง | ๑ | ๑๖,๖๔๐,๐๐๐ | | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | | | | | | |
| | ๑.๔ โครงการขยายพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสีย | สำนักช่าง | ๑ | ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | | | | | | |
| ๒ | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ | | | | | | | | | | | |
| | ๒.๑ โครงการเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตาม คุณภาพน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ | สำนักช่าง | ๑ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | | | | | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๕ | ๖๙,๕๔๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗,๓๒๐,๐๐๐ | ๖๘๐,๐๐๐ | | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ | | ๕ | ๖๙,๕๔๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗,๓๒๐,๐๐๐ | ๖๘๐,๐๐๐ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|-----------|----------|------------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำ/บ่อสูบน้ำ ๑.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล.บริเวณ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๒๗ (ด้านหน้าบริษัท วีที อินโนเวทีฟ อะไลแอนซ์ จำกัด) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | |
| | ๑.๒ โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ (ใกล้คลองบางพิง) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๒ | โครงการลอกท่อระบายน้ำ | สำนักช่าง | ๑ | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๒๘,๓๓๑.๔๒ | ๑๑,๕๗๑,๖๖๘.๕๘ | ลอกท่อ จำนวน ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง การระบายน้ำในเขต เทศบาลเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|-----------|----------|-----------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | <u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ภายในเขตเทศบาล | สำนักช่าง | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|-----------|----------|------------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานการเกษตร | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ ๑.๑ โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอก คูคลองและลำรางสาธารณะ | สำนักช่าง | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๕ | ๕๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๔๖,๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๒๘,๓๓๑.๔๒ | ๔๕,๙๗๑,๖๖๘.๕๘ | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ | | ๕ | ๕๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๔๖,๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๒๘,๓๓๑.๔๒ | ๔๕,๙๗๑,๖๖๘.๕๘ | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|---|---------------|----------|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อม | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | วัด จำนวน ๑ วัด | ๑ วัด | วัดได้รับเงินเพื่อ ปรับปรุงห้องสุขา |
| | ๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดนำไปใช้ในศาสนสถาน | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | วัด จำนวน ๑ วัด | ๑ วัด | วัดได้รับเงินเพื่อ ปรับปรุงห้องสุขา |
| | ๑.๒ โครงการฦาปนสถานไร้มลพิษ | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๗๙,๕๑๐ | ๑ | ๕,๐๗๙,๕๑๐ | ๐ | วัด จำนวน ๔ วัด | ๔ วัด | วัดได้รับเงินเพื่อ ปรับปรุงฦาปนสถาน |
| ๒ | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการ ดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๒.๑ โครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่าย อาหารและผู้สัมผัสอาหาร | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | | | | | | กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | | | |
| | ๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหาร | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | | | | | | กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | | | |
| ๓ | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | | | | | | กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|---------------|----------|-----------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางพูด | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางตลาด | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๓ โครงการอบรมให้ความรู้การติดตั้งถังดักไขมัน | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๘ | ๙,๒๕๐,๐๐๐ | ๕ | ๗,๓๗๙,๕๑๐ | ๒ | ๗,๐๗๙,๕๑๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ | | ๐ | ๐ | ๓ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๙๕๐,๐๐๐ | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ | | ๘ | ๙,๒๕๐,๐๐๐ | ๘ | ๘,๓๒๙,๕๑๐ | ๒ | ๗,๐๗๙,๕๑๐ | ๑,๒๕๐,๐๐๐ | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|---|-----------|----------|-----------|------------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------------|--|--------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง | สำนักช่าง | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๙๙๒,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | คูแลร์กษาภูมิทัศน์ จำนวน ๒ แห่ง | ๒ แห่ง | ภูมิทัศน์โดยรอบโรง ปรับปรุงคุณภาพมี ความสวยงาม |
| | ๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ โดยรอบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ(โซน ๑ ศรีสมาน) | สำนักช่าง | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๙๙๒,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | คูแลร์กษาภูมิทัศน์ จำนวน ๒ แห่ง | ๒ แห่ง | ภูมิทัศน์โดยรอบโรง ปรับปรุงคุณภาพมี ความสวยงาม |
| | ๑.๒ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล | สำนักช่าง | ๑ | ๗,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๙๒๔,๒๐๐ | ๓ | ๖,๘๓๔,๒๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ดูแลรักษาไหล่ทาง เกาะกลาง จำนวน ๓ แห่ง | ๓ แห่ง | ภูมิทัศน์บริเวณ ไหล่ทางและเกาะกลาง มีความสวยงาม |
| | ๑.๓ โครงการติดตั้งระบบรดน้ำบริเวณริมเขื่อน แม่น้ำเจ้าพระยา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | | ๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๑.๔ โครงการก่อสร้างประตูล้ำบริเวณริมเขื่อน แม่น้ำเจ้าพระยา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | | ๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๒ | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล | | | | | | | | | | | |
| | ๒.๑ โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี | สำนักช่าง | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|-----------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|---------|--|----------------|--|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) |
| | ๒.๒ โครงการบำรุงรักษาและเปิด-ปิดน้ำพุ คนตรี บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี | สำนักช่าง | ๑ | ๖๔๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๔๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๓๘,๕๐๐ | ๑,๖๐๐ | ดูแลรักษา เปิด - ปิด น้ำพุ จำนวน ๑๒ เดือน | ๔ เดือน | ระบบน้ำพุคนตรีทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| | ๒.๓ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำภายใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | | - | - |
| | ๒.๔ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสมเด็จพระ ศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๗๗๘,๐๐๐ | ๑ | ๕,๗๗๘,๐๐๐ | ๐ | จ้างเหมาดูแลปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในสวน สมเด็จพระศรีฯ จำนวน ๑๒ เดือน | ๔ เดือน | ภูมิทัศน์ภายในสวน สมเด็จพระฯ มีความสวยงาม |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|---------------|----------|---------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การศึกษา ความสะอาดของชุมชน ๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่หน้าบ้าน น้อมอง | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|-----------|----------|-------------|------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานการเกษตร ๑. โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี | สำนักช่าง | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๑๐ | ๒๐,๖๔๐,๐๐๐ | ๙ | ๑๗,๓๔๒,๒๐๐ | ๔ | ๑๕,๒๔๒,๖๐๐ | ๒,๐๙๙,๖๐๐ | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ | | ๑๐ | ๒๐,๖๔๐,๐๐๐ | ๙ | ๑๗,๓๔๒,๒๐๐ | ๔ | ๑๕,๒๔๒,๖๐๐ | ๒,๐๙๙,๖๐๐ | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๔๑ | ๓๔๔,๓๑๕,๐๐๐ | ๒๙ | ๒๐๖,๒๙๒,๓๙๐ | ๑๐ | ๓๔,๘๒๔,๔๕๐.๖๗ | ๑๗๑,๔๖๗,๙๓๙.๓๓ | | |
| | รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | ๐ | ๐ | ๐ | ๕๐,๕๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๕๐,๕๑๐,๐๐๐ | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ | | ๐ | ๐ | ๓ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๙๕๐,๐๐๐ | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๖ | | ๔๑ | ๓๔๔,๓๑๕,๐๐๐ | ๓๒ | ๒๕๗,๗๕๒,๓๙๐ | ๑๐ | ๓๔,๘๒๔,๔๕๐.๖๗ | ๒๒๒,๙๒๗,๙๓๙.๓๓ | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--|------------------------------------|-------------|----------|---------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษา สุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๒ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | | | | | | | | | | |
| | | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | | กองการศึกษา | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--|--|---------------|----------|------------------|------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | |
| เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษา | | | | | | | | | | |
| สุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด | | | | | | | | | | |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ๑.๑ โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ | ๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | ๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | - | - |
| ๒ | โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ ๒.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๕๐,๖๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ | ๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | ๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | - | - |
| | ๒.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ | ๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | ๖๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | - | - |
| | ๒.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามวัย | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑,๑๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๑๐,๒๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ | ๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | ๕๑๐,๒๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | - | - |
| | ๒.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ | ๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | ๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | - | - |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๗ | ๒,๓๔๐,๐๐๐ | ๒ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ | | | ๐ | ๐ | ๔ | ๔๒๐,๒๐๐ | ๐ | ๔๒๐,๒๐๐ | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ | | | ๗ | ๒,๓๔๐,๐๐๐ | ๗ | ๑,๖๗๐,๒๐๐ | ๐ | ๑,๖๗๐,๒๐๐ | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--|---|---------------|----------|--------------------------|------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | |
| เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดการบริการ | | | | | | | | | | |
| ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม | | | | | | | | | | |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๑ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุข ในชุมชน | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๒ โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๓ โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและ หาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ | ๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | ๔๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | - | - |
| | ๑.๔ โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริม ทันตสุขภาพในโรงเรียน | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ | ๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | ๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | - | - |
| | ๑.๕ โครงการคัดกรองโรคคนพลอยภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๑๖๙,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑๖๙,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--|--|---------------|----------|---|------------|---|---------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ๒ | โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ | ๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | - | - |
| | ๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริม สุขภาพป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพ | | | | | | | | | |
| ๓ | โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๒๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๒๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ | ๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | ๒๒๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | - | - |
| | ๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงาน สาธารณสุขมูลฐาน | | | | | | | | | |
| | ๓.๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | | | | | | | | |
| | ๓.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ ด้านสาธารณสุข | | | | | | | | | |
| ๓.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณการให้บริการ ด้านสาธารณสุข | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|---------------|----------|------------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดการบริการ ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานงบกลาง | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๘ | ๑๔,๕๒๐,๐๐๐ | ๓ | ๖,๓๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๖,๓๐๐,๐๐๐ | | |
| | รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | ๒ | ๑,๕๐๔,๕๐๐ | ๒ | ๑,๔๘๙,๘๐๐ | ๐ | ๑,๔๘๙,๘๐๐ | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ | | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๔ | ๖,๑๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๖,๑๒๐,๐๐๐ | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒ | | ๑๑ | ๒๐,๙๒๔,๕๐๐ | ๙ | ๑๓,๙๐๙,๘๐๐ | ๐ | ๑๓,๙๐๙,๘๐๐ | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|------------------|----------|---------|------------|----------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | <u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</u> <u>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน | กองกรเจ้าหน้าที่ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|-------------------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------------|---|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | <u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</u> <u>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๖,๖๐๐ | ๔๘๓,๔๐๐ | จัดอบรมให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมและ สามารถนำมาปรับให้ได้ ตามวัตถุประสงค์ |
| ๒ | โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวิตงานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|-------------------|---|----------|---|----------------------------------|---|-------------------------|------------|--|--------------------|--|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ๓ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | | |
| | ๓.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม | ๑ | ๘๕๐,๖๐๙.๙๕ | ๒๔๙,๓๙๐.๐๕ | จัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | สตรีในชุมชน สมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาท สตรีได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพให้สามารถ นำมาพัฒนาตนเอง และชุมชนได้ |
| | ๓.๓ โครงการบริการให้คำปรึกษาผู้ประสบ ปัญหาความเดือดร้อนห้องแบ่งปันรอยยิ้ม | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|-------------------|----------|---------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | |
| | ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย กองทุนชุมชนเมือง | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๒ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ พัฒนาครอบครัว | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | | |
|---|--|-------------------|----------|------------------------------|------------|------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------|--|-----------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | | | |
| เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | |
| ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน | | | | | | | | | | | | |
| ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | | | | | | | | | | | | |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการสร้างหลักประกันรายได้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒๖๕,๕๕๐,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๒๓๗,๔๘๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๗๗,๗๑๕,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑๕๙,๗๗๐,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ผู้สูงอายุในเขต เทศบาล จำนวน ๒๙,๗๓๐ คน | ๒๙,๗๓๐ คน | ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ครบถ้วน |
| | ๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ | | | | | | | | | | | |
| ๒ | โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๗๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๖๖๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๒๕๙,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๔๐๐,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาล จำนวน ๑๐๔ คน | ๑๐๔ คน | ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ สวัสดิการครบถ้วน |
| | ๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | | | | | | | | | |
| | ๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ ทุพพลภาพ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๔๕,๔๒๔,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๓๑,๒๓๓,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๑๐,๓๕๗ อุดหนุนทั่วไป | ๓๑,๒๒๓,๒๔๓ อุดหนุนทั่วไป | คนพิการในเขต เทศบาล จำนวน ๓,๑๖๘ คน | ๓,๑๖๘ คน | ผู้พิการในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ได้รับสวัสดิการ ครบถ้วน |
| | | | | | | ๑๔,๑๙๑,๒๐๐ รายได้ | | ๐ รายได้ | ๑๔,๑๙๑,๒๐๐ รายได้ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|--|-------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------------|--|--------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ๒.๓ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ เทศบาลนครปากเกร็ด | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๙๕,๘๐๐ | ๑,๓๐๔,๒๐๐ | นักเรียน นักศึกษาที่ได้ รับการสนับสนุนและ ช่วยเหลือ จำนวน ๗ ราย | ๗ ราย | นักเรียน นักศึกษาที่ ยากจนและด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลได้รับการ สนับสนุนการศึกษาใน ระดับที่สูงขึ้น |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๙ | ๓,๘๖๐,๐๐๐ | ๙ | ๔๖,๖๗๕,๖๐๐ | ๓ | ๑,๐๖๓,๐๐๙,๙๕๕ | ๔๕,๖๑๒,๕๙๐.๐๕ | | | |
| รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | ๓ | ๓๑๑,๖๙๕,๒๐๐ | ๓ | ๒๖๙,๓๗๙,๖๐๐ | ๓ | ๗๗,๙๘๕,๖๕๗ | ๑๙๑,๓๙๓,๙๕๓ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓ | | | ๑๒ | ๓๑๕,๕๕๕,๒๐๐ | ๑๒ | ๓๑๖,๐๕๕,๒๐๐ | ๖ | ๗๙,๐๔๘,๖๖๖.๙๕ | ๒๓๗,๐๐๖,๕๓๓.๐๕ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|-------------|----------|-----------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว | | | | | | | | | |
| | กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ | | | | | | | | | |
| | แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ การแข่งขันกีฬา | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๑ โครงการกีฬานูบอล ๓ ขวบ | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๒ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา | กองการศึกษา | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๓ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน | กองการศึกษา | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่ง ก่อสร้างและครุภัณฑ์สนามกีฬาในความรับผิดชอบ ของกองการศึกษา | กองการศึกษา | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒ | โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม กีฬาหรือการออกกำลังกาย | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๙๙๗,๖๔๕ | ๐ | ๙๙๗,๖๔๕ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|-------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|---------|-----------------|----------------|--------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | | | | | |
| | ๑ โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐,๐๐๐ | ๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๑.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ | | | | | | | | | | |
| | ๑.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ | กองการศึกษา | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๗ | ๓,๖๐๐,๐๐๐ | ๗ | ๒,๖๒๗,๖๔๕ | ๐ | ๐ | ๒,๖๒๗,๖๔๕ | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๕ | | ๗ | ๓,๖๐๐,๐๐๐ | ๗ | ๒,๖๒๗,๖๔๕ | ๐ | ๐ | ๒,๖๒๗,๖๔๕ | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|------------|----------|-----------|------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------|--------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | | | | | |
| | ๑.๑ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๒ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๑,๐๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๓ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๖๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๖๕๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|-------------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|---------|-----------------|---|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) |
| | 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 | ๔๘๗,๕๕๐ | ๕๑๒,๔๕๐ | ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสาธารณภัยและ ภัยพิบัติต่างๆ จำนวน ๗๐๐ ครัวเรือน | ๗๐๐ ครัวเรือน ได้รับความช่วยเหลือ เพื่อการดำรงชีพ เบื้องต้น |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๔ | ๒,๘๐๐,๐๐๐ | ๔ | ๒,๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๘๗,๕๕๐ | ๑,๘๖๒,๔๕๐ | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๕ | | ๔ | ๒,๘๐๐,๐๐๐ | ๔ | ๒,๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๘๗,๕๕๐ | ๑,๘๖๒,๔๕๐ | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|----------------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ๑ | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๘,๕๒๐ | ๑๑๑,๔๘๐ | แผนพับ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ | ๓,๐๐๐ ใบ | ประชาชนมีคู่มือและ รับทราบข้อมูล ผลิตภัณฑ์และแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|---|-------------------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------------|--|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | <u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</u> <u>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับประชาชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๕,๑๙๕ | ๒๗๔,๘๐๕ | ประชาชนในเขต เทศบาล ประมาณ ๖ ครั้ง/ปี | ๒ ครั้ง | ประชาชนในชุมชน ได้รับความรู้ในการ ประกอบอาชีพ |
| | ๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐,๘๙๐ | ๓๙,๑๑๐ | จัดอบรมให้กับผู้สูง อายุ ประมาณ ๒ ครั้ง/ปี | ๑ ครั้ง | กลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้ และทักษะในการ ประกอบอาชีพสร้าง รายได้และลดรายจ่าย |
| | ๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๑,๑๔๐ | ๓๘,๘๖๐ | จัดอบรมให้กับกลุ่ม สตรีประมาณ ๒ ครั้ง/ปี | ๑ ครั้ง | กลุ่มสตรีมีความรู้และ ทักษะในการประกอบ อาชีพสร้างรายได้และ ลดรายจ่าย |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|---|---|-------------------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ๒ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน | | | | | | | | | | |
| | ๒.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๒.๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๒.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๗ | ๘๕๐,๐๐๐ | ๗ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๔ | ๘๕,๗๔๕ | ๗๑๔,๒๕๕ | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๖ | | | ๗ | ๘๕๐,๐๐๐ | ๗ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๔ | ๘๕,๗๔๕ | ๗๑๔,๒๕๕ | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--|---|----------------|----------|-------------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | |
| เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการท่องเที่ยว | | | | | | | | | | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑.๑ | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว | | | | | | | | | |
| ๒ | โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๒ | ๑,๒๕๐,๐๐๐ | ๒ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๗ | | | ๒ | ๑,๒๕๐,๐๐๐ | ๒ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | | |
| | | | | | | | | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๔๔ | ๒๙,๑๒๐,๐๐๐ | ๓๔ | ๖๐,๒๐๓,๒๔๕ | ๘ | ๑,๖๓๖,๓๐๔.๙๕ | ๕๘,๕๖๖,๙๔๐.๐๕ | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ | | | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๙ | ๗,๐๔๐,๒๐๐ | ๐ | ๗,๐๔๐,๒๐๐ | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | ๕ | ๓๑๓,๑๙๙,๗๐๐ | ๕ | ๒๗๐,๘๖๙,๔๐๐ | ๓ | ๗๗,๙๘๕,๖๕๗ | ๑๙๒,๘๘๓,๗๔๓ | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ - ๗ | | | ๕๐ | ๓๔๗,๓๑๙,๗๐๐ | ๔๘ | ๓๓๘,๑๑๒,๘๔๕ | ๑๑ | ๗๙,๖๒๑,๙๖๑.๙๕ | ๒๕๘,๔๙๐,๘๘๓.๐๕ | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|---|----------------|----------|------------|------------|-----------|-------------------------|------------|---------------------------------|---|--|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| <p><u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน</u> <u>และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u> กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | |
| ๒ | โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | |
| ๓ | โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น ๓.๑ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | |
| ๔ | โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบาย ผู้บริหารและสภาเทศบาล | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๔๒,๘๘๐.๕๐ | ๓,๑๕๗,๑๑๙.๕๐ | - ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ เรื่อง - กล้อง จำนวน ๑ เรื่อง - หนังสือพิมพ์ จำนวน ๑ ครั้ง - สื่อสิ่งพิมพ์ ๒ เรื่อง | - ๑ เรื่อง ๑ ป้าย - ๑ เรื่อง ๔๐๐ กล้อง - ๑ ครั้ง ๑ เรื่อง - ๒ เรื่อง ๗,๐๐๐ เล่ม | ประชาชนได้รับทราบ ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของผู้ บริหารเทศบาลอย่าง ทั่วถึง |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|-------------------|----------|------------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๓ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๕ | ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๕๒,๘๘๐.๕๐ | ๗,๑๕๗,๑๑๙.๕๐ | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ | | ๕ | ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๕๒,๘๘๐.๕๐ | ๗,๑๕๗,๑๑๙.๕๐ | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|----------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|---------|-----------------|--|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) |
| | <u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน</u> <u>และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u> กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๒ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ในชุมชน | | | | | | | | | | |
| | ๒.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ เสียงตามสาย | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๗๓,๕๐๐ | ๑,๑๒๖,๕๐๐ | ค่าบำรุงรักษา จำนวน ๓๕ ระบบ ๑๒ เดือน | ๓๕ ระบบ ๑๒ เดือน การประชาสัมพันธ์ ข่าวเสียงตามสายของ เทศบาลเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ |
| ๓ | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | |
| | ๓.๑ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลให้แก่ชุมชน | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๘๘,๒๒๖ | ๑๑,๗๗๔ | จัดอบรมสัมมนาทาง วิชาการ จำนวน ๑ หลักสูตร จำนวนไม่ น้อยกว่า ๖๐ คน | ๑ หลักสูตร ๑๒๕ คน ผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้ความเข้าใจเพิ่ม ขึ้น และสามารถนำไป ประยุกต์แก้ปัญหาและ พัฒนาต่อยอดได้ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|---|-------------------|----------|-----------|------------|-------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕,๖๐๐ | ๑๘๔,๔๐๐ | จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนร่วมกับผู้บริหารเทศบาล จำนวนปีละ ๒ ครั้ง | ๒ ครั้ง | ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาและความต้องการประชาชน |
| ๒ | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | | |
| | ๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๓.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๓.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | | ๐ | ๗๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๓.๔ โครงการห้องสมุดชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๔ | โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน | | | | | | | | | | | |
| | ๔.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๔.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๑๐ | ๖,๐๒๐,๐๐๐ | ๔ | ๕,๕๒๐,๐๐๐ | ๓ | ๖๗๗,๓๒๖ | ๕,๓๔๒,๖๗๔ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ | | | ๑๐ | ๖,๐๒๐,๐๐๐ | ๔ | ๕,๕๒๐,๐๐๐ | ๓ | ๖๗๗,๓๒๖ | ๕,๓๔๒,๖๗๔ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|----------------|----------|------------|------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|---|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของ หน่วยงานภาครัฐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม | ๑ | ๑๕๑,๗๗๙.๓๐ | ๔๔๘,๒๒๐.๗๐ | จัดกิจกรรม จำนวน ๒ กิจกรรม | ๒ กิจกรรม คณะผู้บริหาร และ พนักงานเทศบาลได้ร่วม แสดงความจงรักภักดี |
| ๒ | โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายชุมชน ๒.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่าย เกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๓๐๐ | ๒๖,๗๐๐ | จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี | ๑ ครั้ง เทศบาลได้ทราบปัญหา แนวทางในการดำเนิน โครงการ |
| | ๒.๒ โครงการอบรมพัฒนาเครือข่าย เทศบาลนครปากเกร็ด | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๓ | ๔๓๐,๐๐๐ | ๓ | ๙๓๐,๐๐๐ | ๒ | ๑๕๕,๐๗๙.๓๐ | ๗๗๔,๙๒๐.๗๐ | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓ | | ๓ | ๔๓๐,๐๐๐ | ๓ | ๙๓๐,๐๐๐ | ๒ | ๑๕๕,๐๗๙.๓๐ | ๗๗๔,๙๒๐.๗๐ | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๑๘ | ๒๓,๔๕๐,๐๐๐ | ๑๗ | ๑๔,๔๕๐,๐๐๐ | ๖ | ๑,๖๗๕,๒๘๕.๘๐ | ๑๒,๗๗๔,๗๑๔.๒๐ | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ - ๓ | | ๑๘ | ๒๓,๔๕๐,๐๐๐ | ๑๗ | ๑๔,๔๕๐,๐๐๐ | ๖ | ๑,๖๗๕,๒๘๕.๘๐ | ๑๒,๗๗๔,๗๑๔.๒๐ | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | |
|--|--|----------------|----------|---------|------------|-------------------------|---------|-----------------|---------------------------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล | | | | | | | | | | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาองค์กร | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | | | | | | | | | |
| | ๑.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการ ซื้ออสังหาริมทรัพย์ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด | | | | | | | | | |
| ๓ | โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น | | | | | | | | | |
| ๔ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๔.๑ โครงการประชาคมท้องถิ่น | | | | | | | | | |
| | ๔.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๓๐๐ | แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐๐ เล่ม | ๓๐๐ เล่ม เทศบาลมีแผนพัฒนาเป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | |
|--|--|----------------|----|-----------|----|------------|---|-------------------------|-----------|---|------------------------------|---|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) |
| | ๔.๓ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๙,๗๙๕ | ๔๐,๒๐๕ | - รายงานผลการศึกษ จำนวน ๑๔๐ เล่ม - รายงานผลการ ติดตามฯ จำนวน ๑๖๕ เล่ม | -๑๔๐ เล่ม -๑๖๕ เล่ม | มีรายงานแสดงผลการ ดำเนินงานประจำปี |
| | ๔.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการต่อการให้บริการของเทศบาล | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๔.๕ โครงการจัดทำแผนพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แก้ไขตามประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๖๕) | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐,๐๐๐ | | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๕ | โครงการจัดทำปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกฎหมาย | | | | | | | | | | | |
| | ๕.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๗,๑๘๗ | ๑๐๒,๘๑๓ | จัดทำเทศบัญญัติ จำนวน ๑๔๐ เล่ม | ๑๔๐ เล่ม | เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางในการบริหาร งบประมาณและส่วน ราชการใช้เบิกจ่าย เป็นงบประมาณ |
| | ๕.๒ โครงการจัดทำปรับปรุงและรวบรวม เทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกฎหมาย | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๑๑ | ๒,๒๐๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๘๓,๒๘๒ | ๑,๘๑๖,๗๑๘ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ | | | ๑๑ | ๒,๒๐๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๘๓,๒๘๒ | ๑,๘๑๖,๗๑๘ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|---|----------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | เข้าไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน | | | | | | | | | | | | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๓๔,๘๐๐ | ๙๖๕,๒๐๐ | ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน | ๑๒ เดือน | ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและ อุปกรณ์พร้อมใช้งาน ต่อเนื่อง |
| | ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๙๖,๔๕๑.๓๑ | ๘๐๓,๕๔๘.๖๙ | ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน | ๑๒ เดือน | ระบบอินเทอร์เน็ตและ ระบบเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมใช้งานต่อเนื่อง |
| | ๑.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET จัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | | ๑ | ๕๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๓๐,๐๐๐ | ๐ | | ๕๓๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๑.๓ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แยกเป็น ๑. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ๒. บำรุงรักษาดูแลระบบบริหารการประชาสัมพันธ์ หลายช่องทาง | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | | ๕๐๐,๐๐๐ | | | | |
| | ๓๐,๐๐๐ | | ๓๐,๐๐๐ | | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | | ๓๐,๐๐๐ | | | | |
| ๒ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | สำนักคลัง | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๐ | | ๗๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มา เสียภาษี | | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๐ | | ๗๐,๐๐๐ | - | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | |
|---|--|------------------|---------|----------|---------|------------|---|-------------------------|-----------|---|------------------------|---|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) |
| ๓ | ๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล | สำนักคลัง | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๑๘,๖๐๑ | ๘๑,๓๙๙ | - ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ งาน - ป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน ๑ งาน | - ๑ งาน - ๑ งาน | ประชาชนได้ทราบระยะเวลาในการยื่นแบบและชำระภาษี |
| | ๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ | สำนักคลัง | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | | ๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | โครงการพัฒนาระบบการบริการ ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน | | | | | | | | | | | |
| | ๓.๑ โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ และนัดหมายออนไลน์ของสำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๓.๒ โครงการการให้บริการทำบัตรประจำตัว ประชาชนเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในสถานศึกษา | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๕๙.๓๐ | ๔๘,๙๔๐.๗๐ | ออกให้บริการปีละ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | เด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในสถาน ศึกษาได้รับความสะดวก |
| | ๓.๓ โครงการการให้บริการทำบัตรประจำตัว ประชาชนนอกสถานที่ให้แก่กลุ่มผู้ประบาง | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๕๙.๓๐ | ๔๘,๙๔๐.๗๐ | ออกให้บริการอย่างน้อย ๑๐ ราย/ปี | ๔๕ ราย | กลุ่มผู้ประบางฯ ได้รับความสะดวกในการ บริการ |
| | ๓.๔ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๕๙.๓๐ | ๙๘,๙๔๐.๗๐ | ออกให้บริการปีละ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง | ๔ ครั้ง | ประชาชนได้รับการ อย่างทั่วถึง |
| ๓.๕ โครงการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียน ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|------------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|---------|-----------------|---|--------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ๓.๖ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๔ | โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ | | | | | | | | | | | |
| | ๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๔.๒ โครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔ | สำนักคลัง | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๙๗,๔๒๑ | ๖๐๒,๕๗๙ | ดูแลระบบ จำนวน ๑๒ ครั้ง/ปี | ๓ ครั้ง | การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |
| | ๔.๓ โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ | สำนักคลัง | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐,๐๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐ | ดูแลระบบ จำนวน ๑ ครั้ง | ๒ ครั้ง | สามารถให้บริการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องเป็นธรรม |
| | ๔.๔ โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๒๑๕,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๔.๕ โครงการขอรับรอง มาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ | สำนักช่าง | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๔,๙๔๐ | ๑๕,๐๖๐ | จัดจ้างบริษัท ตรวจสอบการรับรองมาตรฐาน จำนวน ๑ โครงการ | ๑ โครงการ | ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ ให้กับศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด |
| | ๔.๖ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบของสำนักช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | | ๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | - | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | |
|--------------|---|----------------|----------|------------|------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------|--|----------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ๔.๗ โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | | ๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๕ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | |
| | ๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักคลัง | สำนักคลัง | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๘๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๓,๘๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๔๑๘,๕๑๔.๕๖ | ๒,๕๘๑,๔๘๕.๔๔ | ค่าจ้างเหมา จำนวน ๕ ระบบ | ๕ ระบบ | อาคารสำนักงานมีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย |
| | ๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๙๘,๓๔๘ | ๒๐๑,๖๕๒ | ปรับปรุงซ่อมแซมป้าย Trivision จำนวน ๒ ป้าย | ๒ ป้าย | ป้ายมีสภาพสวยงามและใช้งานได้ตามปกติ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|------------------|---|----------|---|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--|--|------------|----------|-----------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน | | | | | | | | | | |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๔,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๓,๒๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล | | | | | | | | | |
| | ๑.๒ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง | สำนักช่าง | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--|--|-------------|----------|---------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน | | | | | | | | | | |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองการศึกษา | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--|---|---------------|----------|-----------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ การให้บริการแก่ประชาชน แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๓,๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๔๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๓,๔๐๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|-------------------|----------|--------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ การให้บริการแก่ประชาชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสวัสดิการสังคม | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | | |
|---|---|--------------|----------|------------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|---|---------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน | | | | | | | | | | | | |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน | กองสาธารณสุข | ๑ | ๖,๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๓๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๖,๓๐๐,๐๐๐ | - | - | | |
| ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | |
| | ๑.๒ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง | สำนักช่าง | ๑ | ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๗,๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗,๕๖๙,๙๔๙.๙๔ | ๙,๕๓๐,๐๕๐.๐๖ | ปรับปรุงที่ดินและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๔ ครั้ง | ๔ ครั้ง | ที่ดินและครุภัณฑ์อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--|--|-------------------|----------|---------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน | | | | | | | | | | |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสวัสดิการสังคม | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | |
|--|---|-----------|----------|-------------|-------------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------|---|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน | | | | | | | | | | | | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน | สำนักช่าง | ๑ | ๘,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๓๑๒,๒๐๗.๕๑ | ๗,๑๘๗,๗๙๒.๔๙ | ปรับปรุงที่ดินและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ ครั้ง | ๓ ครั้ง | ที่ดินและครุภัณฑ์อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ |
| ๑.๑ | โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง | | | | | | | | | | | |
| | ๑.๒ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกล บริเวณที่ดินศรีสมาน | สำนักช่าง | ๑ | ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๓๔ | ๑๐๑,๔๒๕,๐๐๐ | ๓๓ | ๖๒,๙๒๐,๐๐๐ | ๑๓ | ๑๘,๘๗๔,๔๑๑.๒๒ | ๘๔,๐๕๐,๕๘๘.๗๘ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ | | | ๓๔ | ๑๐๑,๔๒๕,๐๐๐ | ๓๓ | ๖๒,๙๒๐,๐๐๐ | ๑๓ | ๑๘,๘๗๔,๔๑๑.๒๒ | ๘๔,๐๕๐,๕๘๘.๗๘ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|---|---|-------------------|----------|------------|------------|-----------|-------------------------|------------|---------------------------------|---|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติ | | | | | | | | | | | |
| การสำหรับบุคลากรทุกระดับ | | | | | | | | | | | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | |
| | ๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๑๔,๑๕๘.๕๐ | ๔๒๕,๘๔๑.๕๐ | จัดสัมมนาทางวิชาการและดูงาน จำนวน ๕๕ คน | ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและดูงานได้รับความรู้ไปปรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |
| ๒ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล | | | | | | | | | | |
| | ๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล | กองการเจ้าหน้าที่ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ | กองการเจ้าหน้าที่ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๔ | ๑๓,๐๕๐,๐๐๐ | ๔ | ๙,๐๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๑๔,๑๕๘.๕๐ | ๘,๗๒๕,๘๔๑.๕๐ | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓ | | | ๔ | ๑๓,๐๕๐,๐๐๐ | ๔ | ๙,๐๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๑๔,๑๕๘.๕๐ | ๘,๗๒๕,๘๔๑.๕๐ | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | |
|--|---|----------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|---------|-----------------|--|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และ | | | | | | | | | | | |
| การบริหารข้อมูลข่าวสาร | | | | | | | | | | | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ | | | | | | | | | | |
| | ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาพัฒนาารูปแบบ ป้ายประชาสัมพันธ์ | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารที่วีรออนไลน์ | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑,๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๒ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการ ข้อมูลข่าวสาร | | | | | | | | | | |
| | ๒.๑ โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์ สายด่วน Call Center ๑๑๓๒ | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑,๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๖๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๑๒,๓๓๕ | ๑,๒๓๗,๖๖๕ | ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน | ๑๒ เดือน ประชาชนเข้าถึงการ บริการได้สะดวกรวดเร็ว |
| | ๒.๒ โครงการดูแลและพัฒนา Mobile application | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๒๔,๙๙๘ | ๓๗๕,๐๐๒ | พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร จำนวน ๑๒ เดือน | ๑๒ เดือน ประชาชนเข้าถึงการ บริการได้ |
| | ๒.๓ โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๕๙,๓๐๐ | ๑ | ๒๖๔,๗๑๗ | ๗๙๔,๕๘๓ | ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน | ๑๒ เดือน ประชาชนได้รับการ บริการผ่านระบบ เครือข่ายไร้สายได้อย่าง ต่อเนื่อง |
| | ๒.๔ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|---|--|----------------|----|-------------|----|------------|----|-------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ๒.๕ โครงการพัฒนาความรู้ ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๓ | โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ด | | | | | | | | | | | |
| | ๓.๑ โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๓.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์วิจัยเคลียชุมชนพบสุข | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๔ | โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ด | | | | | | | | | | | |
| | ๒.๑ โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) (แก้ไขตามประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๖๕) | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๑๐ | ๗,๙๐๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๔,๙๖๙,๓๐๐ | ๓ | ๘๐๒,๐๕๐ | ๔,๑๖๗,๒๕๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔ | | | ๑๐ | ๗,๙๐๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๔,๙๖๙,๓๐๐ | ๓ | ๘๐๒,๐๕๐ | ๔,๑๖๗,๒๕๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๕๙ | ๑๒๔,๕๗๕,๐๐๐ | ๕๘ | ๗๘,๘๒๙,๓๐๐ | ๒๐ | ๒๐,๐๗๓,๙๐๑.๗๒ | ๕๘,๗๕๕,๓๙๘.๒๘ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔ | | | ๕๙ | ๑๒๔,๕๗๕,๐๐๐ | ๕๘ | ๗๘,๘๒๙,๓๐๐ | ๒๐ | ๒๐,๐๗๓,๙๐๑.๗๒ | ๕๘,๗๕๕,๓๙๘.๒๘ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|----------|----------|---------------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | | | | | | | | | | |
| | รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ | | ๒๒๑ | ๘๔๙,๓๔๓,๕๐๐ | ๑๙๑ | ๕๘๑,๑๙๖,๒๙๕ | ๕๕ | ๘๐,๐๘๖,๘๘๕.๒๗ | ๕๐๑,๑๐๙,๕๐๘.๗๓ | |
| | รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | ๑๒ | ๔๒๗,๓๙๙,๗๐๐ | ๑๐ | ๓๗๑,๖๗๒,๙๐๐ | ๘ | ๙๓,๐๑๗,๑๙๕.๙๐ | ๒๗๘,๖๕๕,๗๐๔.๑๐ | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ | | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๗,๙๙๐,๒๐๐ | ๐ | ๐ | ๗,๙๙๐,๒๐๐ | |
| | รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท | | ๒๓๔ | ๑,๒๘๑,๗๔๓,๑๐๐ | ๒๑๓ | ๙๖๐,๘๕๙,๓๙๕ | ๖๓ | ๑๗๓,๑๐๔,๐๘๑.๑๗ | ๗๘๗,๗๕๕,๓๑๒.๘๓ | |

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ประจำปี ๒๕๖๖ รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ธ.ค. ๖๕

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|-------------|----------|-------------|------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑ โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด ๑.๓ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชนและประชาชนทั่วไป (โครงการประจำปี ๒๕๖๕) | กองการศึกษา | ๑ | ๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐ | ๑ | ๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐ เงินสะสม | ๐ เงินสะสม | ๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐ เงินสะสม | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๑ | ๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม | | ๐ | ๐ | ๑ | ๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐ | ๐ | ๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐ | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว | | ๑ | ๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐ | ๑ | ๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐ | ๐ | ๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐ | | |

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปี ๒๕๖๖ รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ธ.ค. ๖๕

พ.๐๒๒/๒

๗๙

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|---|--|-----------|----------|-------------|-------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณ คลองบ้านใหม่ช่วงจากถนนติวานนท์ - ถนนเลียบริม คลองประปา (ฝั่งตะวันออก) ช่วงที่ ๒ | สำนักช่าง | ๑ | ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | |
| | ๓.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณ คลองโพธิ์ (ช่วงที่ ๓) จากบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านลานทองถึงคลองบางพูดทั้งสองฝั่ง | สำนักช่าง | ๑ | ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๒ | ๑๒๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | ๒ | ๑๒๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|----------|----------|---------------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | | | | | | | | | | |
| | รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ | | ๒๒๔ | ๑,๕๐๔,๑๑๗,๘๐๐ | ๑๙๑ | ๕๘๑,๑๙๖,๒๙๔ | ๕๕ | ๘๐,๐๘๖,๘๘๕.๒๗๗ | ๕๐๑,๑๐๙,๔๐๘.๗๓ | |
| | รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | ๑๒ | ๔๒๗,๓๙๙,๗๐๐ | ๑๐ | ๓๗๑,๖๗๒,๙๐๐ | ๘ | ๙๓,๐๑๗,๑๙๕.๙๐ | ๒๗๘,๖๕๕,๗๐๔.๑๐ | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ | | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๗,๙๙๐,๒๐๐ | ๐ | ๐ | ๗,๙๙๐,๒๐๐ | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม | | ๐ | ๐ | ๑ | ๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐ | ๐ | ๐ | ๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐ | |
| | รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท | | ๒๓๗ | ๑,๙๓๖,๕๑๗,๕๐๐ | ๒๑๔ | ๑,๙๙๑,๖๓๓,๗๙๔ | ๖๓ | ๑๗๓,๑๐๔,๐๘๑.๑๗ | ๑,๓๑๘,๕๒๙,๗๑๒.๘๓ | |

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปี ๒๕๖๖ รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ธ.ค. ๖๕

ผ.๐๓

๘๑

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|---|-------------|----------|---------|------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา | | | | | | | | | | |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | | |
| ๑ | พัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๕ ตัว | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | |
| ๒ | พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๖ ตัว | กองการศึกษา | ๑ | ๓๒,๐๐๐ | ๑ | ๓๒,๐๐๐ | ๐ | ๓๒,๐๐๐ | - | - |
| ๓ | ชั้นวางของ ๓ ชั้น ๑๒ ช่อง จำนวน ๒๔ ตัว | กองการศึกษา | ๑ | ๔๕,๖๐๐ | ๑ | ๔๕,๖๐๐ | ๐ | ๔๕,๖๐๐ | - | - |
| ๔ | ชั้นวางรองเท้านักเรียนลายการ์ตูน จำนวน ๑๘ ตัว | กองการศึกษา | ๑ | ๖๓,๐๐๐ | ๑ | ๖๓,๐๐๐ | ๐ | ๖๓,๐๐๐ | - | - |
| ๕ | ตู้ล็อกเกอร์ใส่ของ ๘ ช่อง จำนวน ๒๐ ตู้ | กองการศึกษา | ๑ | ๘๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐,๐๐๐ | ๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๖ | ตู้ล็อกเกอร์ใส่ของ ๑๒ ช่อง จำนวน ๑๘ ตู้ | กองการศึกษา | ๑ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | - | - |
| ๗ | แผ่นกระดานบอร์ดป้ายสถิติ จำนวน ๒๐ ชุด | กองการศึกษา | ๑ | ๑๖,๐๐๐ | ๑ | ๑๖,๐๐๐ | ๐ | ๑๖,๐๐๐ | - | - |
| ๘ | ตู้เหล็กแบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๑๐ ตู้ | กองการศึกษา | ๑ | ๕๕,๐๐๐ | ๑ | ๕๕,๐๐๐ | ๐ | ๕๕,๐๐๐ | - | - |
| ๙ | ชุดแผนป้ายชื่อห้องเรียนพร้อมขาตั้งไม้เนื้อแข็งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|------------------------------------|-------------|----------|---------|------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา | | | | | | | | | | |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | | |
| ๑๐ | กระดานบอร์ดก้ำมะหยี่ จำนวน ๕๗ อัน | กองการศึกษา | ๑ | ๒๕๖,๕๐๐ | ๑ | ๒๕๖,๕๐๐ | ๐ | ๒๕๖,๕๐๐ | - | - |
| ๑๑ | โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู จำนวน ๑๐ ชุด | กองการศึกษา | ๑ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๑ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๐ | ๑๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๒ | ฉากกั้นเตียง แบบ ๔ ตอน จำนวน ๔ อัน | กองการศึกษา | ๑ | ๒๓,๐๐๐ | ๑ | ๒๓,๐๐๐ | ๐ | ๒๓,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓ | ตู้ยา แบบไม้ จำนวน ๔ ตู้ | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๖๐๐ | ๑ | ๒,๖๐๐ | ๐ | ๒,๖๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|--|-------------|----------|---------|------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา | | | | | | | | | | |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | | |
| ๑ | โทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน ๑๐ เครื่อง | กองการศึกษา | ๑ | ๑๙๙,๐๐๐ | ๑ | ๑๙๙,๐๐๐ | ๐ | ๑๙๙,๐๐๐ | - | - |
| ๒ | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ จอ | กองการศึกษา | ๑ | ๔๕,๕๐๐ | ๑ | ๔๕,๕๐๐ | ๐ | ๔๕,๕๐๐ | - | - |
| ๓ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๑ เครื่อง | กองการศึกษา | ๑ | ๕๕,๘๐๐ | ๑ | ๕๕,๘๐๐ | ๐ | ๕๕,๘๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|---|-------------|----------|--------|------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ๑ | ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานการศึกษา ๑ เติงพยาบาลพร้อมที่นอน จำนวน ๔ เติง | กองการศึกษา | ๑ | ๑๐,๖๐๐ | ๑ | ๑๐,๖๐๐ | ๐ | ๑๐,๖๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|---|-------------|----------|--------|------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา | | | | | | | | | | |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด ๕ ก๊อก จำนวน ๒ เครื่อง | กองการศึกษา | ๑ | ๙๐,๐๐๐ | ๑ | ๙๐,๐๐๐ | ๐ | ๙๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|--|-------------|----------|-----------|------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา | | | | | | | | | | |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า แบบมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง | กองการศึกษา | ๑ | ๑๗,๒๐๐ | ๑ | ๑๗,๒๐๐ | ๐ | ๑๗,๒๐๐ | - | - |
| ๒ | เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบ Inverter จำนวน ๑ เครื่อง | กองการศึกษา | ๑ | ๘,๕๐๐ | ๑ | ๘,๕๐๐ | ๐ | ๘,๕๐๐ | - | - |
| รวมครุภัณฑ์ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | | | ๒๐ | ๑,๒๕๓,๒๐๐ | ๑๙ | ๑,๒๕๓,๒๐๐ | ๐ | ๑,๒๕๓,๒๐๐ | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|-----------|----------|---------|------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ๑ | ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการจราจร และความปลอดภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑ เครื่องตีเส้นจราจร แบบล้อเซ็น จำนวน ๑ เครื่อง | สำนักช่าง | ๑ | ๒๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๓๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|-----------|----------|--------|------------|--------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจักระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานการเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | |
| ๑ | เลื่อนยนต์ แผ่นบังคับโซ่ จำนวน ๒ เครื่อง | สำนักช่าง | ๑ | ๒๔,๐๐๐ | ๑ | ๒๔,๐๐๐ | ๑ | ๒๔,๐๐๐ | ๐ | ๒ เครื่อง | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|--|-----------|----------|---------|------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ประเภทครุภัณฑ์อื่น | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการจราจร | | | | | | | | | | |
| และความปลอดภัย | | | | | | | | | | |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | | | | | |
| ๑ | ป้ายบอกชื่อซอย จำนวน ๒๑ ชุด | สำนักช่าง | ๑ | ๔๖๒,๐๐๐ | ๑ | ๔๖๒,๐๐๐ | ๐ | ๔๖๒,๐๐๐ | - | - |
| ๒ | ป้ายจราจรและเสา จำนวน ๕๒ ชุด | สำนักช่าง | ๑ | ๔๑๖,๐๐๐ | ๑ | ๔๑๖,๐๐๐ | ๐ | ๔๑๖,๐๐๐ | - | - |
| ๓ | อุปกรณ์จราจร จำนวน ๒๖ ชุด | สำนักช่าง | ๑ | ๔๒๙,๐๐๐ | ๑ | ๔๒๙,๐๐๐ | ๐ | ๔๒๙,๐๐๐ | - | - |
| ๔ | ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๐ ชุด | สำนักช่าง | ๑ | ๓๑๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕ | ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น จำนวน ๓๐ ป้าย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | |
|---|--|-----------|----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจักระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | | | | |
| ๑ | โคมไฟถนน LED พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗๐ ชุด | สำนักช่าง | ๑ | ๑,๙๙๕,๐๐๐ | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | |
| รวมครุภัณฑ์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย | | | ๘ | ๔,๑๖๖,๐๐๐ | ๗ | ๒,๑๗๑,๐๐๐ | ๑ | ๒๔,๐๐๐ | ๒,๑๔๗,๐๐๐ | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|--|-----------|----------|---------|------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ | | | | | | | | | | |
| การป้องกันน้ำท่วม | | | | | | | | | | |
| แผนงานการเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน ๕ เครื่อง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๔๘๑,๕๐๐ | ๑ | ๔๘๑,๕๐๐ | ๐ | ๔๘๑,๕๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|-----------|----------|--------|------------|--------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ๑ | ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานการเคหะและชุมชน เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิดใช้เครื่องยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง | สำนักช่าง | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๒,๐๐๐ | ๑ | ๒๒,๐๐๐ | ๐ | ๒ เครื่อง | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|--|-----------|----------|---------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ | | | | | | | | | | |
| โดยรอบเขตเทศบาล | | | | | | | | | | |
| แผนงานการเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง | สำนักช่าง | ๑ | ๑๗,๐๐๐ | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | |
| ๒ | เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง | สำนักช่าง | ๑ | ๒,๕๐๐ | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | |
| รวมครุภัณฑ์ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | ๔ | ๕๒๑,๐๐๐ | ๒ | ๕๐๓,๕๐๐ | ๑ | ๒๒,๐๐๐ | ๕๘๑,๕๐๐ | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | |
|--|---|-------------------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ประเภทครุภัณฑ์กีฬา ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | |
| ๑ | อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่นสำหรับเด็กให้แก่ชุมชน จำนวน ๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๙๕,๐๐๐ | ๐ | ๔๙๕,๐๐๐ | - | - |
| รวมครุภัณฑ์ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๙๕,๐๐๐ | ๐ | ๔๙๕,๐๐๐ | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|--|----------------|----------|---------|------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | | | | | | | | | | |
| และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน | | | | | | | | | | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | |
| ๑ | ระบบเสียงตามสาย จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒ ระบบต่อปี | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒ | เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน ๑ เครื่อง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๔๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐,๐๐๐ | ๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓ | เครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ เครื่อง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๔๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐,๐๐๐ | ๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔ | ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๒ ชุด | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๔๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐,๐๐๐ | ๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕ | เครื่องขยายเสียงแบบพกพา พร้อมไมโครโฟน จำนวน ๒ ชุด | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๖ | เครื่องขยายเสียง มีภาคขยาย จำนวน ๑ ตัว (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๒๒,๐๐๐ | ๑ | ๒๒,๐๐๐ | ๐ | ๒๒,๐๐๐ | - | - |
| ๗ | ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง จำนวน ๒ ชุดต่อปี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๘ | กล่องถ่ายรูปรูมีระบบ WIFI จำนวน ๑ ตัวต่อปี | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|---|-----------------|----------|---------|------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | | | | | | | | | | |
| และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน | | | | | | | | | | |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๒๐ เครื่อง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักปลัดเทศบาล | ๑ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | |
|--|---|-------------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | | | | | | | | | | |
| และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน | | | | | | | | | | |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | |
| ๑ | ป้ายชื่อชุมชน จำนวน อย่างน้อย ๕ ป้าย ต่อปี (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒ | บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน จำนวน อย่างน้อย ๕ บอร์ด ต่อปี (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | - | - |
| รวมครุภัณฑ์ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน | | | ๑๑ | ๑,๙๑๒,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๖๔๒,๐๐๐ | ๐ | ๑,๖๔๒,๐๐๐ | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|---|------------------|----------|--------|------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ | | | | | | | | | | |
| การให้บริการแก่ประชาชน | | | | | | | | | | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | |
| ๑ | กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๒๑,๐๐๐ | ๑ | ๒๑,๐๐๐ | ๐ | ๒๑,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|---|------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ | | | | | | | | | | |
| การให้บริการแก่ประชาชน | | | | | | | | | | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | |
| ๑ | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๑ เครื่อง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๔ เครื่อง | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | |
| รวมครุภัณฑ์ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ | | | ๓ | ๑๔๑,๐๐๐ | ๒ | ๔๑,๐๐๐ | ๐ | ๔๑,๐๐๐ | | |
| รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด | | | ๔๗ | ๘,๕๒๓,๒๐๐ | ๔๒ | ๖,๑๐๕,๗๐๐ | ๒ | ๔๖,๐๐๐ | ๖,๐๕๙,๗๐๐ | |