

รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปี ๒๕๖๖ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖

ผ.๐๒

๑

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> <u>กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา</u> <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>											
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑.๑ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕)	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๗๖,๖๓๒	๒๓,๓๖๘	พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง	ผู้เข้ารับการ อบรมตาม ที่กำหนด	ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร ที่เข้ารับการอบรม
	๑.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ทางการศึกษา (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕)	กองการเจ้าหน้าที่	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)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา</b> <b>แผนงานการศึกษา</b>												
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๖,๙๖๙	๒๖๓,๐๓๑	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัด จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	นักเรียนในสังกัดเข้าร่วม กิจกรรมด้านทักษะการ เรียนรู้ประเภทต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่น
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐.๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๘๐๙,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๕๕๗,๙๐๐ รายได้	๑	๕๕๘,๙๒๕.๙๒ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๒๕๐,๕๗๔.๐๘ อุดหนุนทั่วไป ๕๕๗,๙๐๐ 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 ๓๕๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๓,๗๐๕,๘๘๘ อุดหนุนทั่วไป	๑๖๗,๒๑๒ อุดหนุนทั่วไป	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล ได้รับการสนับสนุน
	๒.๓ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๗,๙๓๒	๑๙๒,๐๖๘	ครู , ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕๐ คน	๕๐ คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลมี แบบเตรียมความ พร้อมที่มีคุณภาพ
	๒.๔ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๑,๗๗๖	๘,๒๒๔	ผู้ปกครอง / ๖๐๐ คน	๕๒๘ คน	ผู้ปกครองได้รับทราบ และเข้าใจแนวทาง
	๒.๕ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน ICT (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๑๔,๐๐๐	๑,๔๘๖,๐๐๐	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๑,๙๔๙ คน	การเรียนการสอน ICT เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	๒.๖ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน	กองการศึกษา	๑	๑๒,๘๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๑,๖๘๑,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๕๕๘,๖๐๐ รายได้	๓	๗,๓๔๕,๓๑๐.๒๘ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๔,๓๓๖,๔๘๙.๗๒ อุดหนุนทั่วไป ๕๕๘,๖๐๐ รายได้	โรงเรียนในสังกัด เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง/โรงเรียน ในสังกัดหน่วยงาน อื่น จำนวน ๘ แห่ง	๑๑ แห่ง	นักเรียนมีสุขภาพ แข็งแรงเติบโตตาม เกณฑ์มาตรฐาน
	๒.๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๔,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๖,๓๖๗,๙๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๙๐๙,๖๐๐ รายได้	๑	๑๕,๘๖๖,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๙๐๙,๖๐๐ รายได้	๕๒๑,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	โรงเรียนในสังกัด เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลสามารถจัด การเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๒.๘ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๕,๗๖๐,๐๐๐	๑	๓,๔๕๖,๐๐๐	๑	๑,๙๐๐,๘๐๐	๑,๕๕๕,๒๐๐	นักเรียนในสังกัดเทศบาล /๒,๐๐๐ คน	๑,๙๔๙ คน	นักเรียนมีพื้นฐาน ด้านภาษาต่างประเทศ ได้ดียิ่งขึ้น
	๒.๙ โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	กองการศึกษา	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๑๐ โครงการพัฒนาและปรับปรุง ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๔๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๑๑ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา	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 ๔.๑ โครงการรักษานามัยสิ่งแวดล้อม ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลจัดตั้งเอง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๓,๑๙๕	๑	๑๕,๔๖๓.๒๘	๗,๗๓๑.๗๒	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลจัดตั้ง เอง จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลจัดตั้งเอง มีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี
	๔.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลจัดตั้งเอง	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐		๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน											
	๕.๑ โครงการรักษานามัยสิ่งแวดล้อมภายใน บริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๓๒๒,๑๖๔	๑	๒๑๔,๗๗๖	๑๐๗,๓๘๘	โรงเรียนในสังกัด เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนมีอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดี
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒๑,๑๒๖.๘๑	๘๗๘,๘๗๓.๑๙	สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ โรงเรียนในสังกัด เทศบาล ๓ แห่ง	๓ แห่ง	สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน
	๕.๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรั้ว โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	โอนลด ๑๕ ล้าน เกิดความคลาดเคลื่อน จึงไม่สามารถดำเนิน โครงการต่อไปได้
๕.๔ โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงโรงเรียนวัดกุ้ (นันทาภิวัดนันทา) นครปากเกร็ด ๓ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๑๓๕,๗๐๐	๑	๑๓๕,๗๐๐	๑	๑๓๓,๐๐๐	๒,๗๐๐	ชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด	๑ ชุด	โรงเรียนมีเครื่องเสียง ที่มีประสิทธิภาพและ ใช้งานได้อย่างหลากหลาย	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๕.๕ โครงการปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดาน ชั้น ๕ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณอาคาร ๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มีตราบภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	กองการศึกษา	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๕.๖ โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดและวางระบายน้ำพร้อมท่อรับน้ำ อาคาร ๕ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มีตราบภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	กองการศึกษา	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
๖	โครงการจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ๖.๑ โครงการจ้างออกแบบประมาณราคาก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลบริเวณหนองบอน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	-	=	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒๐	๖๗,๒๔๕,๗๐๐	๑๖	๕๔,๗๕๘,๑๕๙	๑๐	๗,๖๐๒,๐๗๕.๐๙	๔๖,๘๐๑,๐๘๓.๙๑		
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๔	๓๙,๒๐๐,๐๐๐	๔	๓๒,๓๗๖,๓๐๐	๔	๒๗,๔๕๕,๕๒๔.๒๐	๕,๒๗๕,๗๗๕.๘๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑			๒๔	๑๐๖,๔๔๕,๗๐๐	๒๐	๘๗,๑๓๔,๔๕๙	๑๔	๓๕,๐๕๗,๕๙๙.๒๙	๕๒,๐๗๖,๘๕๙.๗๑		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา</b> <b>ชั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น</b> <b>แผนงานการศึกษา</b>												
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	๑๗,๖๔๗,๗๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๘,๗๐๔,๒๐๐ รายได้	๒๖๙,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๗๒,๐๐๐ รายได้	สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอื่นในเขต เทศบาล จำนวน ๙ แห่ง	๑๗ 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	๘,๗๐๔,๒๐๐	๗๒,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๓	๗๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๗,๙๑๗,๒๐๐	๑	๑๗,๖๔๗,๗๐๐	๒๖๙,๕๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒			๓	๙๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๖,๖๙๓,๔๐๐	๑	๒๖,๓๕๑,๙๐๐	๓๔๑,๕๐๐			

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	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ พัฒนาทักษะ											
๑.๑	โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๗๔,๕๖๗	๕๔,๒๒๑	เด็กและเยาวชน จำนวน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้รับ การพัฒนาความรู้และ ทักษะด้านต่างๆ
๑.๒	โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงไทยลูกทุ่ง	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๓	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๖๐,๙๒๙	๑๓๙,๐๗๑	เด็กและเยาวชน ร.ร. ใน เขตเทศบาล ๑ ประเภท	๑ ประเภท	เด็กและเยาวชนได้ ทักษะความสามารถ
๑.๔	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๕	โครงการดนตรีในสวน	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๙๕,๔๙๔	๑๐๔,๕๐๖	เด็กและเยาวชนโรงเรียน ในเขตเทศบาล จำนวน ๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้ พัฒนาทักษะความ สามารถพิเศษ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด ๒.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครปากเกร็ด ๒.๒ โครงการถนนเด็กเดิน ๒.๓ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ การเมือง การปกครอง และการมีส่วนร่วม ของเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐		๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-
		กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐		๐	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-
		กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาความรู้ ด้านการศาสนา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๐	ศาสนสถาน จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	เยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรมสามารถ ปฏิบัติตนตามหลัก ศาสนา
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๔.๑ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม	กองการศึกษา	๑	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ	๑	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ	๑	๐	๐	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล จำนวน ๑๒๐ คน	๑,๙๔๙ คน	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	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 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ											
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการ พัฒนาศาสนสถาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๓,๘๗๐,๐๐๐	๑	๓,๘๗๐,๐๐๐	๑	๓,๘๗๐,๐๐๐	๐	ศาสนสถาน จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ศาสนสถานได้รับการ พัฒนาให้มีสภาพที่ เหมาะสมเพื่อดำเนิน การกุศลหรือบำเพ็ญ ประโยชน์
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๒	๑๐,๒๒๐,๐๐๐	๑๒	๘,๙๑๒,๐๐๐	๗	๗,๓๐๒,๙๘๒.๓๐	๑,๖๐๙,๐๑๗.๗๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓			๑๒	๑๐,๒๒๐,๐๐๐	๑๒	๘,๙๑๒,๐๐๐	๗	๗,๓๐๒,๙๘๒.๓๐	๑,๖๐๙,๐๑๗.๗๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์</b> <b>ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น</b> <b>แผนบริหารงานทั่วไป</b>												
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย์และหน่วยงานของรัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๓๗๑,๖๔๘	๘,๖๒๘,๓๕๒	จัดกิจกรรม/พิธีการ ๔ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	ประชาชน ชำราชากร องค์กรต่างๆมีส่วนร่วม
๑.๑	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา											
๑.๒	โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี											
๑.๓	โครงการวันสำคัญของเทศบาล											
	๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบาย ของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๖๓๐,๐๐๐	๑๒๐,๒๐๐	๕๐๙,๘๐๐	จัดกิจกรรม/พิธีการ ๕ กิจกรรม	๕ กิจกรรม	พนักงานเทศบาล ประชาชน	
	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		ไม่ได้ใช้งบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<p><u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u></p> <p>กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น</p> <p>แผนงานการศึกษา</p> <p>๑ โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย์และหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๑.๑ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู</p> <p>๑.๒ โครงการจัดงานวันเด็ก (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕)</p>	<p>กองการศึกษา</p> <p>๑</p> <p>๓๐๐,๐๐๐</p> <p>๑</p> <p>๑๕๐,๐๐๐</p> <p>๑</p> <p>๑,๕๐๐,๐๐๐</p> <p>๑</p> <p>๑,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>๑</p>	<p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p>	<p>๑๔๙,๕๗๑.๕๐</p> <p>๕๕๙,๖๕๕</p>	<p>๔๒๘.๕๐</p> <p>๔๔๐,๓๔๕</p>	<p>ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด จำนวน ๑๐๐ คน</p> <p>เด็กและเยาวชน จำนวน ๓ กิจกรรม</p>	<p>๑๒๖ คน</p> <p>๓ กิจกรรม</p>	<p>ครูในสถานศึกษาสังกัด มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน</p> <p>เด็กและเยาวชนได้ แสดงออกถึงความ สามารถของตนเอง</p>			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์</b> <b>ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น</b> <b>แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>												
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น											
๑.๑	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๓,๕๐๐	๖,๕๐๐	ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม
๑.๒	โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐		-	-
๑.๓	โครงการเทศกาลสงกรานต์	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๘๘,๖๔๐	๑๑,๓๖๐	ประชาชน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม
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	๗	๑๒,๒๖๗,๒๓๔.๖๐	๑๖,๔๖๒,๗๖๕.๔๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔			๑๒	๓๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๑	๒๘,๗๓๐,๐๐๐	๗	๑๒,๒๖๗,๒๓๔.๖๐	๑๖,๔๖๒,๗๖๕.๔๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔๔	๑๓๓,๔๖๕,๗๐๐	๓๙	๑๐๑,๑๗๖,๓๕๙	๒๔	๓๕,๘๗๖,๔๙๑.๙๙	๖๔,๙๔๔,๘๖๗.๐๑			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๗	๑๑๔,๒๐๐,๐๐๐	๕	๕๐,๒๙๓,๕๐๐	๕	๔๕,๑๐๓,๒๒๔.๒๐	๕,๕๔๕,๒๗๕.๘๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔			๕๑	๒๔๗,๖๖๕,๗๐๐	๔๔	๑๕๑,๔๖๙,๘๕๙	๒๙	๘๐,๙๗๙,๗๑๖.๑๙	๗๐,๔๙๐,๑๔๒.๘๑			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย										
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ									
	๑.๑ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และ ท่อระบายน้ำบริเวณหลังโรงเรียนวัดกู่ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๐	๒,๕๐๐,๐๐๐		
	๑.๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และ ท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๔,๖๐๐,๐๐๐	๑	๔,๖๐๐,๐๐๐	๑	๔,๒๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๕๗๖ ม.
	๑.๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (ระยะที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๗,๓๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๗๐,๐๐๐	๑,๕๓๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๙๖๐ ม.
	๑.๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และ ท่อระบายน้ำบริเวณ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๑๑,๙๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๙๐๐,๐๐๐	๐	๑๑,๙๐๐,๐๐๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๑.๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสมาน ๘/๑ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑	๑,๓๘๖,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๒๐๖ ม.	๒๐๖ ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
๑.๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านสุรางค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๘,๒๕๐,๐๐๐	๑	๘,๒๕๐,๐๐๐	๑	๘,๑๘๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๔๗๙ ม.	๔๗๙ ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
๑.๗	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณถนนเมน หมู่บ้านสุวงศ์ชัย (ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๒๔) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๘,๗๕๐,๐๐๐	๑	๘,๗๕๐,๐๐๐		๐	๘,๗๕๐,๐๐๐			
๑.๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมท่อลอดบริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐		๐	๑,๙๐๐,๐๐๐			
๑.๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข (ถนนเมน) ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๓๘,๒๕๐,๐๐๐	๑	๓๘,๒๕๐,๐๐๐	๑	๓๘,๐๘๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน ๑,๕๔๐ ม.	๑,๕๔๐ ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
๑.๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง (ซอยเมน ๑) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๖,๖๐๐,๐๐๐	๑	๖,๖๐๐,๐๐๐	๑	๕,๙๘๐,๐๐๐	๖๒๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน ๔๒๐ ม.	๔๒๐ ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๑.๑๑ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านศิวภา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๒๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๒๑,๔๐๐,๐๐๐	๐	๒๑,๔๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๑๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณ หมู่บ้านราชพฤกษ์ ซอยแมนและซอยเชื่อม (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) (แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)	สำนักช่าง	๑	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๘,๐๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๐ เงินสะสม	๓๘,๐๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๒	๑๕๑,๐๕๐,๐๐๐	๑๑	๑๑๓,๐๕๐,๐๐๐	๖	๖๓,๖๔๖,๐๐๐	๔๗,๔๐๔,๐๐๐	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม			๐	๐	๑	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑			๑๒	๑๕๑,๐๕๐,๐๐๐	๑๒	๑๕๑,๐๕๐,๐๐๐	๖	๖๓,๖๔๖,๐๐๐	๘๕,๔๐๔,๐๐๐	



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 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๙๓,๗๓๒	๕๖,๒๖๘	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ป้าย	๔ ป้าย	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ ภายในช่วงเทศกาล

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 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๖,๘๔๗,๗๐๐	๑	๖,๙๐๐,๐๐๐	๑	๓,๗๓๙,๖๓๔	๓,๑๖๐,๓๖๖	บำรุงรักษาระบบ ปฏิบัติการและอุปกรณ์ กล้องโทรทัศน์ CCTV จำนวน ๕ แห่ง	๕ แห่ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สามารถทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
๒	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ๒.๑ โครงการติดตั้งสถานีวัดระดับน้ำ (แผนเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	สำนักช่าง	๑	๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย</b> กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานงบกลาง									
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจร ในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๕	๗,๘๔๗,๗๐๐	๓	๗,๕๕๐,๐๐๐	๒	๓,๘๓๓,๓๖๖	๓,๗๑๖,๖๓๔		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒	๕	๗,๘๔๗,๗๐๐	๓	๗,๕๕๐,๐๐๐	๒	๓,๘๓๓,๓๖๖	๓,๗๑๖,๖๓๔		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑๖	๑๕๘,๘๙๗,๗๐๐	๑๔	๑๒๐,๖๐๐,๐๐๐	๘	๖๗,๔๗๙,๓๖๖	๕๓,๑๒๐,๖๓๔		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม	๐	๐	๑	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓๘,๐๐๐,๐๐๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒	๑๖	๑๕๘,๘๙๗,๗๐๐	๑๕	๑๕๘,๖๐๐,๐๐๐	๘	๖๗,๔๗๙,๓๖๖	๙๑,๑๒๐,๖๓๔		

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 แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓.๑ โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๗๒,๕๐๐	๒๗,๕๐๐	เยาวชน ๒๐๐ คน	๒๗๕ คน	เยาวชนมีความรักและ ห่วงใยในธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
<b>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ</b> <b>อย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล</b> <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>										
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักช่าง	๑	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
๑.๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียที่ต้นทาง									
๒	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์ การลดปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๕๘,๖๙๗	๙๑,๓๐๓	จัดอบรมให้ความรู้ อดล. ๑ ครั้ง จำนวน ๑๖๐ คน
๒.๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษโลก (อดล.)									
๒.๒	โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย									
๒.๓	โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๑,๑๔๗	๓๘,๘๕๓	อบรมความรู้ ๒ รุ่น รุ่น ๑ ประชาชน ๑๐๐ คน รุ่นที่ ๒ นักเรียน ๑๐๐ คน
๓	โครงการนำร่องพลังงานทดแทน	สำนักช่าง	๑	๔,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
๓.๑	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์									
๓.๒	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 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	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	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)
<b>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ</b> <b>อย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล</b> <b>แผนงานการเกษตร</b>												
๓	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ พันธุ์ไม้ท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๒,๐๒๐	๙๗,๙๘๐	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประมาณ ๔ ครั้ง/ปี	๑๑ ครั้ง	ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับโครงการ (อพ.สธ.)
๑.๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	๓๔,๙๑๐		๖๕,๐๗๐	
๑.๒	ดำเนินการจัดกรรมตามโครงการอนุรักษ์			๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐		๖๗,๑๑๐.๔๐	๓๒,๘๘๙.๖๐	จัดทำการสำรวจข้อมูล การอนุรักษ์ ๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และรักษาทรัพยากร ในท้องถิ่น
	๒.การสำรวจและจัดทำข้อมูลต่างๆ			๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐		๐	๓๐๐,๐๐๐			
	๑.๒ โครงการรักษาดินไม้รักษาสิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐	๓๐๐,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๐	๙,๙๘๕,๐๐๐	๗	๓,๗๘๕,๐๐๐	๕	๘๕๘,๒๓๗	๒,๙๒๖,๗๖๓			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑			๑๐	๙,๙๘๕,๐๐๐	๗	๓,๗๘๕,๐๐๐	๕	๘๕๘,๒๓๗	๒,๙๒๖,๗๖๓			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> 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	๑	๒๕,๗๒๒,๕๕๒ รายได้ ๐ อุดหนุนทั่วไป	๗๗,๖๖๓,๑๒๘ รายได้ ๕๐,๕๑๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ขยะมูลฝอยภายใน เทศบาลตามที่เทศบาล กำหนด จำนวน ๒ โครงการ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ โครงการ ต่อเนื่อง	สามารถให้บริการเก็บ ขยะมูลฝอยในเขต เทศบาลมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น



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	๑๕,๒๓๒,๐๘๖.๕๐	๔,๗๖๗,๙๑๓.๕๐	กำจัดขยะ จำนวน ๑๒ เดือน	๙ 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	๒	๔๐,๙๕๔,๖๓๘.๕๐	๘๒,๔๓๑,๐๔๑.๕๐			
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๐	๐	๐	๕๐,๕๑๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๕๑๐,๐๐๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒		๓	๑๘๓,๕๐๐,๐๐๐	๒	๑๗๓,๘๙๕,๖๘๐	๒	๔๐,๙๕๔,๖๓๘.๕๐	๑๓๒,๙๔๑,๐๔๑.๕๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> 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	๖ 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	๖ เดือน	น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการ บำบัดได้มาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้ง
	๑.๒ โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย (โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครปากเกร็ด)	สำนักช่าง	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๓ โครงการก่อสร้างระบบรีไซเคิลน้ำเสีย (โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครปากเกร็ด)	สำนักช่าง	๑	๑๖,๖๔๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๔ โครงการขยายพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสีย	สำนักช่าง	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ											
	๒.๑ โครงการเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตาม คุณภาพน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ	สำนักช่าง	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๕	๖๙,๕๔๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐			
	<b>รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓</b>		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/ปล่อยน้ำ 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 โครงการก่อสร้างปล่อยน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขา ประชาสรรค์ ๒ (ใกล้คลองบางพัง) (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	๑,๔๗๕,๔๔๖.๒๒	๑๐,๕๒๔,๕๕๓.๗๘	ลอกท่อ จำนวน ๒ ครั้ง	๒ 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)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ภายในเขตเทศบาล	สำนักช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐		
	๑.๒ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันกีดเซาะ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	สำนักช่าง	๑	๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (งบผูกพันสามปี)		ไม่ได้รับงบประมาณ				

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	โครงการขุดลอกคูคลองและสร้างสาธารณะ ๑.๑ โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอก คูคลองและสร้างสาธารณะ	สำนักช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๕	๕๑,๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๖,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๗๕,๔๔๖.๒๒	๔๔,๙๒๔,๕๕๓.๗๘	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี		๑	๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔		๖	๘๕๑,๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๖,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๗๕,๔๔๖.๒๒	๔๔,๙๒๔,๕๕๓.๗๘	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	วัด จำนวน ๑ วัด	๑ วัด	วัดได้รับเงินเพื่อ ปรับปรุงห้องสุขา
	๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดนำใช้ในศาสนสถาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	วัด จำนวน ๑ วัด	๑ วัด	วัดได้รับเงินเพื่อ ปรับปรุงห้องสุขา
	๑.๒ โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๓	๕,๐๗๙,๕๑๐	๑	๕,๐๗๙,๕๑๐	๐	วัด จำนวน ๔ วัด	๔ วัด	วัดได้รับเงินเพื่อ ปรับปรุงฌาปนสถาน
๒	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการ ดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๙๕,๓๙๐	๑๐๔,๖๑๐	อบรมผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร จำนวน ๔๕๐ คน	๔๕๐ คน	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง สุขาภิบาลอาหาร และนำความรู้ไปใช้ ปฏิบัติงาน
	๒.๑ โครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่าย อาหารและผู้สัมผัสอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๙๕,๓๙๐	๑๐๔,๖๑๐	อบรมผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร จำนวน ๔๕๐ คน	๔๕๐ คน	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง สุขาภิบาลอาหาร และนำความรู้ไปใช้ ปฏิบัติงาน
	๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
						กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ			
						กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ			
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๒๗,๑๐๔	๒๒,๘๙๖	ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๕๐ คน จัดกิจกรรม ๕ ครั้ง ๕ ตำบล	๑๕๐ คน ๕ ครั้ง ๕ ตำบล	เครือข่ายได้รับความรู้ สามารถเฝ้าระวังความ ปลอดภัย
	๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๒๗,๑๐๔	๒๒,๘๙๖	ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๕๐ คน จัดกิจกรรม ๕ ครั้ง ๕ ตำบล	๑๕๐ คน ๕ ครั้ง ๕ ตำบล	เครือข่ายได้รับความรู้ สามารถเฝ้าระวังความ ปลอดภัย

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน												
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)											
<b>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ</b> <b>ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม</b> <b>แผนงานการเกษตร</b>																						
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๔๘,๑๕๙	๕๑,๘๔๑	จัดกิจกรรมรณรงค์ ๒ ครั้ง/ปี ครั้งละ ๕๐ คน	๑ ครั้ง ๑๐๒ คน ๒ ครั้ง ๕๖ คน	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์คลอง บางพูดอย่างยั่งยืน										
๑.๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางพูด												๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕๓,๓๔๑	๔๖,๖๕๙	จัดกิจกรรมอบรม จำนวน ๒ ครั้ง/ปี ครั้งละ ๕๐ คน	๑ ครั้ง ๕๖ คน ๒ ครั้ง ๕๒ คน	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์คลอง บางพูดอย่างยั่งยืน
๑.๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางตลาด												๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๕๕๕.๓๕	๓๙,๔๔๔.๖๕	แกนนำชุมชน อดล. และผู้ประกอบการ จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๓ คน	ประชาชนสามารถ ประดิษฐ์ถังดักไขมันได้
๑.๓	โครงการอบรมให้ความรู้การติดตั้งถังดักไขมัน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๕๕๕.๓๕	๓๙,๔๔๔.๖๕	แกนนำชุมชน อดล. และผู้ประกอบการ จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๓ คน	ประชาชนสามารถ ประดิษฐ์ถังดักไขมันได้										
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๙,๒๕๐,๐๐๐	๕	๗,๓๗๙,๕๑๐	๕	๗,๒๔๑,๕๖๕.๓๕	๑๓๗,๙๔๔.๖๕													
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			๐	๐	๓	๙๕๐,๐๐๐	๒	๓๒๒,๔๙๔	๖๒๗,๕๐๖													
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕			๘	๙,๒๕๐,๐๐๐	๘	๘,๓๒๙,๕๑๐	๗	๗,๕๖๔,๐๕๙.๓๕	๗๖๕,๔๕๐.๖๕													

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน</b>											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง	สำนักช่าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน ๒ แห่ง	๒ แห่ง	ภูมิทัศน์โดยรอบโรง ปรับปรุงคุณภาพมี ความสวยงาม
๑.๑	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ โดยรอบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน)	สำนักช่าง	๑	๗,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๙๒๔,๒๐๐	๑	๖,๘๓๔,๒๐๐	๙๐,๐๐๐	ดูแลรักษาไหล่ทาง เกาะกลาง จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	ภูมิทัศน์บริเวณ ไหล่ทางและเกาะกลาง มีความสวยงาม
๑.๒	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล	สำนักช่าง	๑	๗,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๙๒๔,๒๐๐	๑	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	โครงการก่อสร้างประตูรั้วบริเวณริมเขื่อน แม่น้ำเจ้าพระยา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล	สำนักช่าง	๑	๖๔๐,๐๐๐	๑	๖๔๐,๐๐๐	๑	๖๓๘,๔๐๐	๑,๖๐๐	ดูแลรักษา เปิด - ปิด น้ำพุ จำนวน ๑๒ เดือน	๕ เดือน	ระบบน้ำพุคนตรีทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑	โครงการบำรุงรักษาและเปิด-ปิดน้ำพุ คนตรี บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักช่าง	๑	๖๔๐,๐๐๐	๑	๖๔๐,๐๐๐	๑	๖๓๘,๔๐๐	๑,๖๐๐	ดูแลรักษา เปิด - ปิด น้ำพุ จำนวน ๑๒ เดือน	๕ เดือน	ระบบน้ำพุคนตรีทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๒ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐		-	-
	๒.๓ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๗๘,๐๐๐	๑	๕,๗๗๘,๐๐๐	๐	จ้างเหมาดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระเจ้า จำนวน ๑๒ เดือน	๘ เดือน	ภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระเจ้า มีความสวยงาม

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<p>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์</p> <p>โดยรอบเขตเทศบาล</p> <p>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p>๑ โครงการส่งเสริมความรู้และอนุรักษ์รักษา ความสะอาดของชุมชน</p> <p>๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่หน้าบ้าน น่ามอง</p>	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๔๘,๖๔๕.๑๐	๕๑,๓๕๔.๙๐	จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนา สภาพแวดล้อมในชุมชน จำนวน ๒ ครั้ง	๑ ครั้ง จำนวน ๑๐๓ คน	-ประชาชนได้รับบริการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ลดความเสี่ยงต่อ การเกิดโรค -สภาพแวดล้อมเมือง มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย -ประชาชนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมพัฒนา สภาพแวดล้อมของ ชุมชนและจิตสำนึก ที่ดี

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	๑	๖๗,๑๑๐.๔๐	๗๓๒,๘๘๙.๖๐	บำรุงรักษาดูแลสวน ทุเรียนสวนสมเด็จพระเจ้า	๑ รายการ	ต้นไม้ภายใน สวนทุเรียนสวน สมเด็จพระเจ้ามีความ สวยงาม
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๙	๑๗,๖๔๐,๐๐๐	๙	๑๗,๓๔๒,๒๐๐	๖	๑๕,๓๕๘,๓๕๖	๑,๙๘๓,๘๔๕			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖		๙	๑๗,๖๔๐,๐๐๐	๙	๑๗,๓๔๒,๒๐๐	๖	๑๕,๓๕๘,๓๕๖	๑,๙๘๓,๘๔๕			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๔๐	๓๔๑,๓๑๕,๐๐๐	๒๙	๒๐๖,๒๙๒,๓๙๐	๒๐	๗๓,๒๐๘,๒๔๒.๙๗	๑๓๓,๐๘๔,๑๕๗.๐๓			
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๐	๐	๐	๕๐,๕๑๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๕๑๐,๐๐๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๐	๐	๓	๙๕๐,๐๐๐	๒	๓๒๒,๔๙๔	๖๒๗,๕๐๖			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี		๑	๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๖		๔๑	๑,๑๔๑,๓๑๕.๐๐๐	๓๒	๒๕๗,๗๕๒,๓๙๐	๒๒	๗๓,๕๓๐,๗๓๖.๙๗	๑๘๕,๒๒๑,๖๕๓.๐๓			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษา สุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด										
	๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๙๒,๐๘๐	๗,๙๒๐	ประชาชน เยาวชน จำนวน ๑๕๐ คน	๑๕๐ คน ๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับความรู้ โทษยาเสพติดมากขึ้น
	๑.๒ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐		๐	๓๕๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>											
<b>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</b>											
<b>กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษา</b>											
<b>สุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>											
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>											
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 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	๑๕๐,๐๐๐	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	๒๘,๖๔๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๓๑,๓๖๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	จัดอบรมให้ความรู้แกนนำ ชุมชนอสม.ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน ผ่าน เกณฑ์ร้อยละ ๗๐	ผู้เข้ารับการ อบรม ๑๐๐ คน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๖	- แกนนำชุมชน อสม. และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ การป้อง กันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
	๒.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามวัย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑	๕๑๔,๔๔๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๓๕๒,๘๖๖ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๑๖๑,๕๓๔ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	ประชาชนผู้สูงอายุและ เยาวชน จำนวน ๖ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงการส่งเสริม สุขภาพ
	๒.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๕๑,๙๑๓ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๔๘,๐๘๗ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	ประชาชน จำนวน ๑๕๐ คน	ประชาชน ๑๖๔ คน	- ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษ สุนัขบ้า

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัยจากฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า PM ๒.๕ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) แยกเป็น ๑. จัดทำพื้นที่ต้นแบบห้องเรียนปลอดฝุ่น ๒. ประเมินสุขภาพนักเรียนที่เรียนในพื้นที่ต้นแบบ ห้องเรียนปลอดฝุ่นและที่ไม่ได้เรียนในพื้นที่ต้นแบบ ห้องเรียนปลอดฝุ่น ๓. ติดตั้งตู้จ่ายหน้ากากป้องกันฝุ่น PM ๒.๕ (แก้ไขครั้งที่ ๕/๒๕๖๖)	สาธารณสุขฯ	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐ แยกเป็น อุดหนุนกำหนด วัตถุประสงค์		๐ แยกเป็น อุดหนุนกำหนด วัตถุประสงค์	๑,๕๐๐,๐๐๐ แยกเป็น อุดหนุนกำหนด วัตถุประสงค์			
				๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐			
				๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐			
				๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๘	๓,๘๕๐,๐๐๐	๒	๒,๒๕๐,๐๐๐	๑	๓๗๒,๐๘๐	๑,๘๕๗,๙๒๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ				๐	๐	๕	๗๒๔,๔๔๐	๓	๔๓๓,๔๖๙	๔๙๐,๙๗๑		
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์				๐	๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑				๘	๓,๘๕๐,๐๐๐	๘	๔,๖๗๔,๔๕๐	๔	๘๐๕,๕๔๙	๓,๘๘๘,๘๙๑		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</b> <b>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ</b> <b>ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม</b> <b>แผนงานสาธารณสุข</b>												
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก											
	๑.๑ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุข ในชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-		
	๑.๒ โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ภายใต จิตดี ชีวิตเป็นสุข (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๘๓,๕๓๖.๘๐	๑๖,๔๖๓.๒๐	ประชาชนในเขต เทศบาล จำนวน ๕ ตำบล		
	๑.๓ โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและ หาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๘.๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๑	๔๑,๙๘๓.๕๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๖.๐๑๖.๕๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	โรงเรียนอนุบาลและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๘๐๐ คน	เด็กก่อนวัย วัยเรียน จำนวน ๘๐๐ คน	เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ การตรวจสุขภาพช่อง ปากและหาฟลูออไรด์
	๑.๔ โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริม ทันตสุขภาพในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๙๕.๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๑	๙๐.๙๐๖ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๔,๐๙๔ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	โรงเรียนในเขต รับผิดชอบจำนวน ๔ แห่ง ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ คน	โรงเรียน ในเขต จำนวน ๔ แห่ง	โรงเรียนได้รับแปร งสีฟัน ๑,๗๓๖ ต่อม นักเรียนได้รับตรวจช่อง ปาก ๑,๕๙๘ คน
	๑.๕ โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิรานารี (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๖๙,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๔๑,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒๘,๓๐๐ อุดหนุนทั่วไป	สุนัขและแมว จำนวน ๑๐,๓๘๗ ตัว	สุนัขและ แมว จำนวน ๘,๒๑๕ ตัว	เพื่อไม่ให้เกิดโรคพิษ สุนัขบ้าในชุมชน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๒	โครงการจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ ๒.๑ โครงการจัดการบริการสร้างเสริม สุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๑	๘๐๕,๘๘๖.๖๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๔,๑๙๔,๑๑๓.๔๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ประกอบอาชีพที่มี ความเสี่ยง จำนวน ๑๔ กิจกรรม	๙ กิจกรรม	ประชาชนเป้าหมาย เข้าถึงการบริการ สาธารณสุข
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงาน สาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๒๐,๐๐๐	๑	๒๒๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๑	๑๗๖,๒๕๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๔๓,๗๕๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	อบรมประชาชน จำนวน ๖๐๐ คน	๖๔๖ คน	ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่อง โรคติดต่อและโรคอุบัติ ใหม่
	๓.๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๔๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๒๘๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๖๖ ชุมชน	๒ ชุมชน	ประชาชนได้รับผล ประโยชน์และได้รับ ความรู้ด้านสาธารณสุข
	๓.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ ด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๓.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณการให้บริการ ด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</b> กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานงบกลาง ๑ โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด	กองสาธารณสุข	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๘	๑๔,๕๒๐,๐๐๐	๓	๖,๓๐๐,๐๐๐	๑	๘๓,๕๓๖.๘๐	๖,๒๑๖,๔๖๓.๒๐	
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๒	๑,๕๐๔,๕๐๐	๒	๑,๔๘๙,๘๐๐	๒	๑๘๑,๕๐๐	๑,๓๐๘,๓๐๐	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔	๕,๔๑๓,๐๐๐	๔	๑,๑๖๕,๐๒๖	๔,๒๔๗,๙๗๔	
	<b>รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒</b>		๑๑	๒๐,๙๒๔,๕๐๐	๙	๑๓,๒๐๒,๘๐๐	๗	๑,๔๓๐,๐๖๒.๙๐	๑๑,๗๗๒,๗๓๗.๑๐	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<p>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>๑ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน</p>	กองการเจ้าหน้าที่	๓	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	๑๓๗,๘๐๐	๓๖๒,๒๐๐	จัดอบรมให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๓ ครั้ง  ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมและ สามารถนำมาปรับให้ ได้ตามวัตถุประสงค์
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	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๓๓,๙๔๐	๖๖,๐๖๐	จัดอบรมให้แก่ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๒ ครั้ง	ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ต่างๆ สามารถนำมา ปรับให้ได้ตาม วัตถุประสงค์
	๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๘๖๖,๓๘๔.๙๕	๒๓๓,๖๑๕.๐๕	จัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๒ 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)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</u> <u>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> 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	๑	๖๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในเขตเทศบาล ๓ แห่ง	๓ ศูนย์	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ทั้ง ๓ ศูนย์ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ สามารถบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาและมี ส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรมได้

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 ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าเป็นงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานงบกกลาง											
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๖๕,๕๕๐,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๓๗,๕๘๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๘,๐๖๔,๕๐๐ รายได้	๑	๑๗๕,๓๙๙,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๖๒,๐๘๖,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๘,๐๖๔,๕๐๐ รายได้	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ในแต่ละปี	๒๙,๗๓๐ คน	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยัง ชีพ ครบถ้วน
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๖๖๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้	๓	๕๒๔,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๑๓๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาล ที่ขึ้นทะเบียน ในแต่ละปี	๑๐๔ คน	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ สวัสดิการครบถ้วน
	๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ ทุพพลภาพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๕,๕๒๔,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๓๑,๒๓๓,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๔,๑๙๑,๒๐๐ รายได้	๑	๒๓,๓๘๙,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๗,๘๕๕,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๔,๑๙๑,๒๐๐ รายได้	คนพิการในเขต เทศบาล ที่ขึ้นทะเบียน ในแต่ละปี	๓,๑๖๘ คน	ผู้พิการในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ได้รับสวัสดิการ ครบถ้วน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๒.๓ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ เทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๖๘,๙๑๐	๓๑,๐๙๐	นักเรียน นักศึกษาที่ได้ รับการสนับสนุนและ ช่วยเหลือ	๒๒๔ ราย	นักเรียน นักศึกษาที่ ยากจนและด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลได้รับการ สนับสนุนการศึกษาใน ระดับที่สูงขึ้น
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๙	๓,๘๖๐,๐๐๐	๙	๔๖,๖๗๕,๖๐๐	๕	๒,๖๖๗,๐๓๔,๙๕๕	๔๔,๐๐๘,๕๖๕.๐๕			
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๓	๓๑๑,๖๙๕,๒๐๐	๓	๒๖๙,๓๗๙,๖๐๐	๓	๑๙๙,๓๑๓,๒๐๐	๗๐,๐๖๖,๔๐๐.๐๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓		๑๒	๓๑๕,๕๕๕,๒๐๐	๑๒	๓๑๖,๐๕๕,๒๐๐	๘	๓๐๑,๙๘๐,๒๓๔.๙๕	๑๑๔,๐๗๔,๙๖๕.๐๕			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศึกษา</b>												
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ การแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๙๗,๓๒๐	๒,๖๘๐	กิจกรรม จำนวน ๕๕๐ คน	๔๐๐ คน	เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง
	๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐		๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐		๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๓ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๖๖,๘๙๕	๘๓,๑๐๕	ประชาชน ๖๖ ชุมชน	๓๐ ชุมชน	ประชาชนในชุมชนมี สุขภาพร่างกายแข็งแรง
	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	๑	๙๙๗,๖๔๕	๐	สนับสนุนงบประมาณการ จัดกิจกรรมด้านกีฬาหรือ ออกกำลังกายให้แก่ สมาคมและองค์กร ๑ หน่วยงาน	๑ หน่วยงาน	ประชาชนและเยาวชน มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงมีจิตใจเป็น นักกีฬา



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 ๑.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์  ๑.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ	กองการศึกษา  กองการศึกษา	๑  ๑	๓๐๐,๐๐๐  ๘๐๐,๐๐๐	๑  ๑	๘๐,๐๐๐  ๘๐๐,๐๐๐	๑  ๑	๖๗,๖๘๑  ๐	๑๒,๓๑๙  ๘๐๐,๐๐๐	ผู้แทนประชาชน ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน ๒๐๐ คน	๓๕๐ คน  เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างชุมชนกับ หน่วยงาน
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๗	๓,๖๐๐,๐๐๐	๗	๒,๖๒๗,๖๔๕	๔	๑,๓๒๙,๕๔๑	๑,๒๗๒,๑๐๕		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๔		๗	๓,๖๐๐,๐๐๐	๗	๒,๖๒๗,๖๔๕	๔	๑,๓๒๙,๕๔๑	๑,๒๗๒,๑๐๕		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>												
๑	โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย											
๑.๑	โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๗,๓๐๐	๗๒,๗๐๐	ประชาชน นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๐	ประชาชน นักเรียน บุคลากรมีความรู้ในการ ป้องกันสาธารณภัย
๑.๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๓	๕๖๙,๙๖๙	๓๐,๐๓๑	จัดฝึกอบรม ทบพวน อปพร. จำนวน ๑๙๔ คน	๑๙๔ คน	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ความสามารถ นำไปใช้ในการบรรเทา สาธารณภัยเบื้องต้น
๑.๓	โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๒,๕๐๐	๑๙๗,๕๐๐	ชุมชน จำนวน ๑๒ ชุมชน	๒๑ ชุมชน	สามารถป้องกันและ บรรเทาความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและ ทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</u> <u>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน ๑.๑ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๒๙,๒๖๓	๔๗๐,๗๓๗	ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสาธารณภัยและ ภัยพิบัติต่างๆ ตาม จำนวนประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก สาธารณภัยไฟไหม้บ้าน	๗๐๐ ครัวเรือน	ประชาชนในเขต เทศบาลได้รับความ ช่วยเหลือเพื่อการ ดำรงชีพเบื้องต้น
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๔	๒,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๔	๑,๕๗๙,๐๓๒	๗๗๐,๙๖๘			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๕		๔	๒,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๔	๑,๕๗๙,๐๓๒	๗๗๐,๙๖๘			

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	แผ่นพับ 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)
<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน</b> <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>											
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ										
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับประชาชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๒๘,๖๒๐	๑๗๑,๓๘๐	ประชาชนในเขต เทศบาล ประมาณ ๖ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง ประชาชนในชุมชน ได้รับความรู้ในการ ประกอบอาชีพ
	๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๑,๐๕๐	๒๘,๙๕๐	จัดอบรมให้กับผู้สูง อายุ ประมาณ ๒ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง กลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้ และทักษะในการ ประกอบอาชีพสร้าง รายได้และลดรายจ่าย
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๑,๕๒๐	๒๘,๔๘๐	จัดอบรมให้กับกลุ่ม สตรีประมาณ ๒ ครั้ง/ปี	๒ 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	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๒,๙๒๐	๗๗,๐๘๐	จัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม สินค้า OTOP	๑ ครั้ง	กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP
	๒.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน											
	๒.๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๓,๒๘๐	๓๖,๗๒๐	จัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนและ พัฒนาวิสาหกิจชุมชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ สมาชิกได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพให้สามารถ นำมาพัฒนาตนเอง และกลุ่มได้
	๒.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๗	๘๕๐,๐๐๐	๗	๘๐๐,๐๐๐	๖	๒๔๕,๙๑๐	๕๕๔,๐๙๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๖			๗	๘๕๐,๐๐๐	๗	๘๐๐,๐๐๐	๖	๒๔๕,๙๑๐	๕๕๔,๐๙๐			

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	๑	๔๗๘,๗๘๙.๒๐	๒๑,๒๑๐.๘๐	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	การท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้รับความนิยมมากขึ้น
๑.๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว											
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	คู่มือเที่ยวชมวัดในเขตทน.ปากเกร็ด จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม	๕,๐๐๐ เล่ม	ประชาชนได้ทราบข้อมูลในแต่ละวัดและปชส.เชิญชวนให้มาเที่ยววัดในเขตทน.ปากเกร็ด
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๗๐๐,๐๐๐	๒	๖๗๘,๗๘๙	๒๑,๒๑๑			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๗			๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๗๐๐,๐๐๐	๒	๖๗๘,๗๘๙	๒๑,๒๑๑			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔๕	๒๖,๗๘๐,๐๐๐	๓๔	๖๐,๓๗๗,๖๘๕	๒๓	๗,๐๑๗,๓๑๒.๙๕	๕๓,๓๖๐,๓๗๒.๐๕			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๙	๖,๙๑๓,๐๐๐	๗	๑,๑๖๕,๐๒๖	๕,๗๔๗,๙๗๔			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๕	๓๑๓,๑๙๙,๗๐๐	๕	๒๗๐,๘๖๙,๕๐๐	๕	๑๙๙,๕๙๔,๗๐๐	๗๑,๓๗๔,๗๐๐			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์			๐	๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ - ๗			๕๑	๓๔๔,๙๗๙,๗๐๐	๔๙	๓๓๙,๖๖๐,๐๘๕	๓๕	๒๐๗,๖๗๗,๐๓๙.๐๕	๑๓๑,๙๘๓,๐๕๕.๙๕			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<p>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานบริหารงานทั่วไป</p>												
๑	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๒,๘๓๑,๙๓๕.๖๔	๑,๒๔๘,๐๖๔.๓๖	จัดให้มีการเลือกตั้ง นายก๑ สมาชิก ๒๔ คน	สมาชิก ๔ คน	การจัดการเลือกตั้งเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย
๒	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๘๘,๑๐๐	๑,๔๑๑,๙๐๐	จัดให้มีการเลือกตั้งตาม ที่ กกด ขอความร่วมมือ	๑ ครั้ง	การจัดการเลือกตั้งเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย
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	๓,๗๒๒,๘๙๓.๓๐	๒๗๗,๑๐๖.๗๐	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ เรื่อง - กล่อง ๑ เรื่อง - หนังสือพิมพ์ ๑ ครั้ง - สื่อสิ่งพิมพ์ ๗ เรื่อง - วีดิทัศน์ ๓ เรื่อง - นิตรรศการ ๑ เรื่อง - เทปโทรทัศน์	๔ เรื่อง ๑ เรื่อง ๔๐๐ กล่อง ๑ ครั้ง ๑ เรื่อง ๗ เรื่อง ๑๖,๐๐๐เล่ม ๓ เรื่อง ๑ เรื่อง ๒ เรื่อง ๒ ชุด	ประชาชนได้รับทราบ ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของผู้ บริหารเทศบาลอย่าง ทั่วถึง



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๑	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๑ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๑,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	จัดประชุมเตรียมการ เลือกตั้งกรรมการชุมชน	๑ ครั้ง	จำนวนชุมชนที่จัดให้ มีการเลือกตั้งกรรมการ ชุมชน
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๕	๑๑,๐๘๐,๐๐๐	๕	๗,๑๖๓,๙๒๘.๙๔	๓,๙๑๖,๐๗๑.๐๖			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑			๕	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๕	๑๑,๐๘๐,๐๐๐	๕	๗,๑๖๓,๙๒๘.๙๔	๓,๙๑๖,๐๗๑.๐๖			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน												
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๔๕,๕๒๐	๑๐๔,๔๘๐	ประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๖๓ ชุมชน	๖๓ ชุมชน	ชุมชนมีแผนชุมชน เป็นแนวทางการพัฒนา ชุมชน
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ในชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๒๐,๕๐๐	๓๗๙,๕๐๐	คำบำรุงรักษา จำนวน ๓๕ ระบบ ๑๒ เดือน	๓๕ ระบบ ๑๒ เดือน	การประชาสัมพันธ์ ข่าวเสียงตามสายของ เทศบาลเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ
๒.๑	โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ เสียงตามสาย											
๓	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	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
๓.๑	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลให้แก่ชุมชน											

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน</b> <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>												
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๒,๔๐๐	๑๓๗,๖๐๐	จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนร่วมกับผู้บริหารเทศบาล จำนวนปีละ ๖ ครั้ง	๔ ครั้ง	ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาและความต้องการประชาชน
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
	๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๓	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๖๐,๗๘๔.๙๕	๙๓๙,๒๑๕.๐๕	อบรมและศึกษาดูงาน จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	คณะกรรมการชุมชนได้รับความรู้เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
	๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐		๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๔ โครงการห้องสมุดชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๓	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)
๓	โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน ๓.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๐	๖,๐๒๐,๐๐๐	๙	๕,๕๒๐,๐๐๐	๕	๓,๕๗๗,๔๓๐.๙๕	๑,๙๕๒,๕๖๙.๐๕		
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒			๑๐	๖,๐๒๐,๐๐๐	๙	๕,๕๒๐,๐๐๐	๕	๓,๕๗๗,๔๓๐.๙๕	๑,๙๕๒,๕๖๙.๐๕		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</b> กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของ หน่วยงานภาครัฐ	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๔,๙๙๖,๒๖๗.๓๐	๖๐๓,๗๓๒.๗๐	ประชาชนจำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์จาก กิจกรรมดังกล่าว
๒	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายชุมชน ๒.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่าย เกษตรกรสวนทุเรียนนนท์	กองยุทธศาสตร์ฯ	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	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐	๓๐๐,๐๐๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๔๓๐,๐๐๐	๓	๕,๙๓๐,๐๐๐	๒	๔,๙๙๙,๕๖๗.๓๐	๙๓๐,๔๓๒.๗๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓		๔๓๐,๐๐๐	๓	๕,๙๓๐,๐๐๐	๒	๔,๙๙๙,๕๖๗.๓๐	๙๓๐,๔๓๒.๗๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๒๓,๔๕๐,๐๐๐	๑๗	๒๒,๕๓๐,๐๐๐	๑๑	๑๕,๗๔๐,๙๒๗.๑๙	๖,๗๘๙,๐๗๒.๘๑			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ - ๓		๒๓,๔๕๐,๐๐๐	๑๗	๒๒,๕๓๐,๐๐๐	๑๑	๑๕,๗๔๐,๙๒๗.๑๙	๖,๗๘๙,๐๗๒.๘๑			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนางานองค์กร ๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบ ควบคุมภายใน	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	จัดทำรูปเล่ม ๑๐ เล่ม จัดประชุมคณะกรรมการ ๑ ครั้ง	ประชุม ๑ ครั้ง	เทศบาลฯ มีระบบการ ควบคุมภายในเป็น กรอบในการปฏิบัติงาน
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการ ข้อร้องเรียน ๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล นครปากเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัดฯ	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)	
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล											
	๔.๑ โครงการประชาคมท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๙,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาคมท้องถิ่น	๔๕๐ คน	เทศบาลรับทราบปัญหา จากประชาชน
	๔.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๘๐,๑๓๐	๒๑๙,๘๗๐	- เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ - เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ แผนดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๖ - แก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ - แผนดำเนินงาน - แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ - แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ - แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๖	๓๐๐ เล่ม ๓๐๐ เล่ม ๒๕๐ ชุด ๒๕๐ ชุด ๒๕๐ ชุด ๒๕๐ ชุด ๒๕๐ ชุด	เทศบาลมีแผนพัฒนา เป็นแนวทางในการ พัฒนาและเป็นกรอบ ในการจัดสรรงบประมาณ

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	๑	๑๐,๐๐๐	๐	จัดทำเล่มแผนพัฒนา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์	๗๐ เล่ม	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พัฒนาสำหรับเป็น แนวทางการดำเนิน การ
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	๕	๑๗๖,๑๑๒	๑,๗๒๓,๘๘๘			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑			๑๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๕	๑๗๖,๑๑๒	๑,๗๒๓,๘๘๘			





ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักคลัง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๒๖,๖๒๖	๗๓,๓๗๔	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ งาน - ป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน ๑ งาน	- ๑ งาน - ๑ งาน	ประชาชนได้ทราบระยะเวลาในการยื่นแบบและชำระภาษี
	๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักคลัง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	- คู่มือ จำนวน ๕๐๐ เล่ม - แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น	- ๕๐๐ เล่ม - ๑,๐๐๐ แผ่น	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายมากขึ้น
	โครงการพัฒนาระบบการบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน											
	๓.๑ โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและนัดหมายออนไลน์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๔,๖๑๐	๒๕,๓๙๐	ปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
	๓.๒ โครงการการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในสถานศึกษา	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๕๙.๓๐	๔๘,๙๔๐.๗๐	ออกให้บริการปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง	๔ ครั้ง ๗๗ ราย	เด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในสถานศึกษาได้รับความสะดวก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๓.๓ โครงการการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้แก่กลุ่มผู้เปราะบาง	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๕๙.๓๐	๔๘,๙๔๐.๗๐	ออกให้บริการอย่างน้อย ๑๐ ราย/ปี	๕ ครั้ง ๑๓๗ ราย	กลุ่มผู้เปราะบาง ได้รับความสะดวกในการบริการ
	๓.๔ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๕๙.๓๐	๙๘,๙๔๐.๗๐	ออกให้บริการปีละไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง	๑๗ ครั้ง ๓๑ ราย	ประชาชนได้รับการอย่างทั่วถึง
	๓.๕ โครงการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๘๙,๓๙๐	๑๐,๖๑๐	จัดหาเครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติแบบจอสัมผัส จำนวน ๑ ชุด (ระบบ)	๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับการที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
	๓.๖ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ(ชุด)	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการ สาธารณะ											
	๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐				
	๔.๒ โครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียม จอดยานยนต์สถานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	สำนักคลัง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๕๒๖,๔๕๖	๒๗๓,๕๔๔	ดูแลระบบ จำนวน ๑๒ ครั้ง/๑ปี	๘ ครั้ง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และการให้บริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	
	๔.๓ โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบ สารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์	สำนักคลัง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๒๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑ ระบบ	๘ ครั้ง สามารถให้บริการข้อมูล ได้อย่างรวดเร็วและ ถูกต้องเป็นธรรม	
	๔.๔ โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๒๑๕,๐๐๐	๑	๒๑๕,๐๐๐	๑	๑๓๓,๗๕๐	๘๑,๒๕๐	จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพระบบงาน CCTV	๑ ระบบ	มีระบบงานที่ เป็นมาตรฐาน
	๔.๕ โครงการขอรับรอง มาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑	สำนักช่าง	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๔๔,๙๔๐	๑๕,๐๖๐	จัดจ้างบริษัท ตรวจสอบการรับรอง มาตรฐาน จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๑๘๐๒๗๐๐๑ ให้กับศูนย์ควบคุม กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
	๔.๖ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ สารสนเทศในความรับผิดชอบของสำนักช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๒๗๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	จ้างเหมาพัฒนา หรือปรับปรุงระบบ สารสนเทศ ๑ ระบบ	๑ ระบบ	ระบบสารสนเทศใน ความรับผิดชอบ ของสำนักช่างสามารถ ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๕	๔.๗ โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	
	๔.๘ โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักช่าง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๕.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักคลัง	สำนักคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๐	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเมื่อมีการชำรุดเสียหาย	-	-
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑๑๒,๘๘๕	๓,๖๘๗,๑๑๕	บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	มีพื้นที่ปฏิบัติงานและให้บริการได้มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความรู้มากขึ้น
	๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๕๕๘,๘๓๒.๒๖	๒,๔๔๑,๑๖๗.๗๔	ค่าจ้างเหมา จำนวน ๗ ระบบ	๖ ระบบ	อาคารสำนักงานมีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย
๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๖๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ปรับปรุงซ่อมแซมป้าย Trivision จำนวน ๒ ป้าย	๒ ป้าย	ป้ายมีสภาพสวยงามและใช้งานได้ตามปกติ	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๓	๕๐๐,๐๐๐	๓	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	ครุภัณฑ์/อาคาร สถานที่ จำนวน ๒ ครั้ง	-	-

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 แผนงานรักษาความสงบภายใน										
๑.	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน										
๑.๑	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑	๔๑๐,๐๐๐	๒,๗๙๐,๐๐๐	บำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ ๒ ครั้ง	๑ ครั้ง มีพื้นที่ปฏิบัติงานและ ให้บริการได้มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความ รู้มากขึ้น
๑.๒	โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๑๖,๑๓๗.๘๐	๓๘๓,๘๖๒.๒๐	ปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

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 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	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๑	<p><b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b></p> <p><b>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน</b></p> <p><b>แผนงานสาธารณสุข</b></p> <p>โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	กองสาธารณสุขฯ	๓,๗๑๐,๐๐๐	๑	๓,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑๘๒,๔๘๘.๕๐	๓,๒๑๗,๕๑๑.๕๐	ปรับปรุงและซ่อมแซม ครุภัณฑ์	๑ รายการ	ครุภัณฑ์ในสภาพ พร้อมใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ</b> <b>การให้บริการแก่ประชาชน</b> <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>									
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	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ การให้บริการแก่ประชาชน แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒,๘๖๘,๓๔๑.๕๐	๓,๔๓๑,๖๕๘.๕๐	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๙ รายการ	ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
	๑.๒ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง	สำนักช่าง	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๓	๑๗,๑๐๐,๐๐๐ ๔๙,๕๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๖๒,๓๓๔,๘๗๗.๐๔	๔,๒๑๕,๑๒๒.๙๖	ปรับปรุงที่ดินและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๗ ครั้ง	๗ 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)
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ การให้บริการแก่ประชาชน 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)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b>												
<b>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน</b>												
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา</b>												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน											
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง	สำนักช่าง	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๑๗๐,๔๘๔.๔๔	๕,๓๒๙,๕๑๕.๕๖	ปรับปรุงที่ดินและครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ ครั้ง	๑๐ ครั้ง	ปรับปรุงที่ดินและครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
	๑.๒ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) แยกเป็น	สำนักปลัดฯ	๑									
	๑. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่			๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐		(เงินกู้)						
	๒. ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง			๓๕,๗๐๐,๐๐๐		(งบผูกพันสามปี)						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๔	๖๖,๙๒๕,๐๐๐	๓๓	๑๑๒,๕๓๕,๐๐๐	๒๔	๘๑,๘๖๘,๗๕๐.๓๗	๓๐,๖๖๖,๒๔๙.๖๓			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้			๑	๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี			๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐						
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒			๓๔	๑,๑๐๒,๖๒๕,๐๐๐	๓๓	๑๑๒,๕๓๕,๐๐๐	๒๔	๘๑,๘๖๘,๗๕๐.๓๗	๓๐,๖๖๖,๒๔๙.๖๓			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b>												
<b>กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติ</b>												
<b>การสำหรับบุคลากรทุกระดับ</b>												
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>												
๑	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐				
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐						
	๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๓	๗๕๐,๐๐๐	๑	๓๓๔,๑๕๘.๕๐	๔๒๕,๘๔๑.๕๐	จัดสัมมนาทางวิชาการ และดูงาน จำนวน ๕๕ คน	ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและดูงานได้รับความรู้ไปปรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๙๒,๗๑๑	๕,๖๐๗,๒๘๙	ผู้บริการท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จำนวน ๓๕ คน	ผู้เข้าอบรม ตามที่กำหนด	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาของหลักสูตร ที่เข้ารับการอบรม
	๒.๑ โครงการอบรม/สัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๘๒,๖๘๐	๑,๗๑๗,๓๒๐	ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ	ผู้เข้าอบรม ตามที่กำหนด	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาของหลักสูตร ที่เข้ารับการอบรม
	๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๘๒,๖๘๐	๑,๗๑๗,๓๒๐	ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ	ผู้เข้าอบรม ตามที่กำหนด	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาของหลักสูตร ที่เข้ารับการอบรม
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔	๑๓,๐๕๐,๐๐๐	๔	๙,๐๔๐,๐๐๐	๓	๙๘๙,๕๔๙.๕๐	๘,๐๕๐,๔๕๐.๕๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓			๔	๑๓,๐๕๐,๐๐๐	๔	๙,๐๔๐,๐๐๐	๓	๙๘๙,๕๔๙.๕๐	๘,๐๕๐,๔๕๐.๕๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b>										
<b>กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และ</b>										
<b>การบริหารข้อมูลข่าวสาร</b>										
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>										
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์									
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษาพัฒนารูปแบบ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๐	๘๐๐,๐๐๐	-	-
	ป้ายประชาสัมพันธ์									
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารที่ว็อนไลน์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-
	๑.๓ โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				
	(แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)									
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการ									
	ข้อมูลข่าวสาร									
	๒.๑ โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑	๑,๒๓๗,๐๐๕	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๒ เดือน
	สายด่วน Call Center ๑๑๓๒								จำนวน ๑๒ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการ
										บริการได้สะดวกรวดเร็ว
	๒.๒ โครงการดูแลและพัฒนา Mobile	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๗๔,๙๙๔	พัฒนาระบบข้อมูล	๑๒ เดือน
	application								ข่าวสาร จำนวน	ประชาชนเข้าถึงการ
									๑๒ เดือน	บริการได้
	๒.๓ โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๕๙,๓๐๐	๑	๗๙๔,๑๕๑	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๒ เดือน
	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต								จำนวน ๑๒ เดือน	ประชาชนได้รับการ
										บริการผ่านระบบ
										เครือข่ายไร้สายได้อย่าง

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	๒.๔ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๕ โครงการพัฒนาความรู้ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๕๐	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๒,๗๔๐	๒๗,๒๖๐	ฝึกอบรมให้ประชาชนและบุคลากรเทศบาลฯ จำนวน ๖๐คน	ผู้เข้าอบรม จำนวน ๗๒ คน	ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๑ โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๙๙,๔๒๖.๖๐	๕๗๓.๔๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๗ ชุด	๗ ชุด	ประชาชน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์สีเขียว
๔	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๑ โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) (แก้ไขตามประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๖๕)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๑	๑๕,๙๐๐,๐๐๐	๑๐	๔,๙๖๙,๓๐๐	๕	๒,๖๒๘,๓๑๖.๖๐	๒,๓๔๐,๙๘๓.๔๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔			๑๑	๑๕,๙๐๐,๐๐๐	๑๐	๔,๙๖๙,๓๐๐	๕	๒,๖๒๘,๓๑๖.๖๐	๒,๓๔๐,๙๘๓.๔๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๖๐	๙๘,๐๗๕,๐๐๐	๕๘	๑๒๘,๔๔๔,๓๐๐	๓๗	๘๕,๖๖๒,๗๒๘.๔๗	๔๒,๗๘๑,๕๗๑.๕๓			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้			๑	๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี			๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔			๖๑	๑,๑๓๓,๗๗๕,๐๐๐	๕๘	๑๒๘,๔๔๔,๓๐๐	๓๗	๘๕,๖๖๒,๗๒๘.๔๗	๔๒,๗๘๑,๕๗๑.๕๓			



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๒๒๓	๗๘๑,๙๘๓,๕๐๐	๑๙๑	๖๓๙,๕๒๐,๗๓๔	๑๒๓	๒๘๕,๙๘๕,๐๖๙.๕๗	๓๕๕,๐๘๐,๖๖๔.๔๓	
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑๒	๔๒๗,๓๙๙,๗๐๐	๑๐	๓๗๑,๖๗๒,๙๐๐	๑๐	๒๔๕,๕๙๗,๙๒๔.๒๐	๑๒๗,๕๒๙,๙๗๕.๘๐	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๒	๗,๘๖๓,๐๐๐	๙	๑,๔๘๗,๕๒๐	๖,๓๗๕,๔๘๐	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม		๐	๐	๑	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้		๑	๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี		๑	๘๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		๐	๐	๑	๑,๕๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๒๓๘	๓,๐๕๐,๐๘๓,๑๐๐	๒๑๕	๑,๐๕๘,๔๕๖,๖๓๔	๑๔๓	๕๓๑,๐๗๐,๕๑๔	๕๒๗,๓๘๖,๑๒๐	

# แบบ ผ.๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพ  
ของเทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปี ๒๕๖๖ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ มี.ย. ๖๖

ผ.๐๒/๒

๘๒

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ</b> <b>การป้องกันน้ำท่วม</b> <b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>									
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณ คลองบ้านใหม่ช่วงจากถนนติวานนท์ - ถนนเลียบ คลองประปา (ฝั่งตะวันออก) ช่วงที่ ๒	สำนักช่าง	๑	๘๒,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑.๑ 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				

แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์

รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปี ๒๕๖๖ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ มี.ย. ๖๖

ผ.๐๓

๘๓

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๑	การศึกษา/ครุภัณฑ์ สำนักงาน	กองการศึกษา	๑	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			พัฒนโครงการ ขนาด ๑๖ นิ้ว	๑๕ ตัว		
			๑	๓๒,๐๐๐	๑	๓๒,๐๐๐	๐	๓๒,๐๐๐	พัฒนติดตั้ง ขนาด ๑๖ นิ้ว	๑๖ ตัว	-	-
			๑	๔๕,๖๐๐	๑	๔๕,๖๐๐	๐	๔๕,๖๐๐	ชั้นวางของ ๓ ชั้น ๑๒ ช่อง	๒๔ ตัว	-	-
			๑	๖๓,๐๐๐	๑	๖๓,๐๐๐	๐	๖๓,๐๐๐	ชั้นวางรองเท้านักเรียนลายการ์ตูน	๑๘ ตัว	-	-
			๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	ตู้ล็อกเกอร์ใส่ของ ๘ ช่อง	๒๐ ตู้	๒๐ ชุด	-
			๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑๐๘,๐๐๐	ตู้ล็อกเกอร์ใส่ของ ๑๒ ช่อง	๑๘ ตู้	๑๘ ตู้	-
			๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๖,๐๐๐	แผ่นกระดานบอร์ดป้ายสถิติ	๒๐ ชุด	๒๐ ชุด	-
			๑	๕๕,๐๐๐	๑	๕๕,๐๐๐		๐	ตู้เหล็กแบบ ๒ บานเปิด	๑๐ ตู้	-	-
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	ชุดแผ่นป้ายชื่อห้องเรียนพร้อมขาตั้งไม้ เนื้อแข็ง พร้อมติดตั้ง	๒๐ ชุด	๒๐ ชุด	-
			๑	๒๕๖,๕๐๐	๑	๒๕๖,๕๐๐		๐	กระดานบอร์ดก้ำมะหยี่	๕๗ อัน	-	-
			๑	๑๑๕,๐๐๐	๑	๑๑๕,๐๐๐	๑	๑๑๕,๐๐๐	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู	๑๐ ชุด	๑๐ ชุด	-
			๑	๒๓,๐๐๐	๑	๒๓,๐๐๐		๐	ฉากกันเตียง แบบ ๔ ตอน	๔ อัน	-	-
๑	๒,๖๐๐	๑	๒,๖๐๐		๐	ตุ๊กตา แบบไม้	๔ ตัว	-	-			

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่	กองการศึกษา	๑	๑๙๙,๐๐๐	๑	๑๙๙,๐๐๐	๑	๑๙๙,๐๐๐	๐	โทรทัศน์ แอล อี ดี	๑๐ เครื่อง	๑๐ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
			๑	๔๕,๕๐๐	๑	๔๕,๕๐๐	๑	๔๕,๕๐๐	๐	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	๑ จอ	๑ จอ	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
			๑	๕๕,๘๐๐	๑	๕๕,๘๐๐	๑	๕๕,๘๐๐	๐	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์		๑	๑๐,๖๐๐	๑	๑๐,๖๐๐	๑	๑๐,๖๐๐	๐	เตียงพยาบาลพร้อมที่นอน	๔ เตียง	๔ เตียง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว		๑	๙๐,๐๐๐	๑	๙๐,๐๐๐	๑	๘๘,๘๑๐	๑,๑๙๐	เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด ๕ ก๊อก	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ โรงงาน		๑	๑๗,๒๐๐	๑	๑๗,๒๐๐	๑	๑๖,๕๘๕	๖๑๕	เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า แบบมือถือ	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
			๑	๘,๔๐๐	๑	๘,๔๐๐	๑	๘,๓๔๖	๕๔	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบ Inverter	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
รวมครุภัณฑ์ของกองการศึกษา			๒๐	๑,๒๘๓,๒๐๐	๑๙	๑,๒๕๓,๒๐๐	๑๒	๑,๒๗๓,๖๔๑	๔๗๙,๕๕๙				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๒	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	สำนักช่าง	๑	๒๓๐,๐๐๐	๑	๒๓๐,๐๐๐	๑	๒๒๙,๐๔๖.๗๓	๙๕๓.๒๗	เครื่องตีเส้นจราจร แบบล้อเซ็น	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น		๑	๔๖๒,๐๐๐	๑	๔๖๒,๐๐๐	๑	๔๖๒,๐๐๐	๐	ป้ายบอกชื่อซอย	๒๑ ชุด	๒๑ ชุด	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
			๑	๔๑๖,๐๐๐	๑	๔๑๖,๐๐๐		๐	๔๑๖,๐๐๐	ป้ายจราจรและเสา	๕๒ ชุด	-	-
			๑	๔๒๙,๐๐๐	๑	๔๒๙,๐๐๐	๑	๔๒๙,๐๐๐	๐	อุปกรณ์จราจร	๒๖ ชุด	๒๖ ชุด	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
			๑	๓๑๐,๐๐๐	๑	๓๑๐,๐๐๐	๑	๓๑๐,๐๐๐	๐	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์	๑๐ ชุด	๑๐ ชุด	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
			๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๙๙,๙๗๔.๕๐	๒๕.๕๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๓๐ ป้าย	๓๐ ป้าย	-
	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ		๑	๑,๙๙๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โคมไฟถนน LED พร้อมติดตั้ง	๗๐ ชุด		
	การเคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์โรงงาน		๑	๒๔,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐	๐	เลื่อนยนต์ แผ่นบังคับโซ่	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	การเคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์การเกษตร	สำนักช่าง	๑	๔๘๑,๕๐๐	๑	๔๘๑,๕๐๐	๑	๔๘๑,๕๐๐	๐	เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
			๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐	๐	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิดใช้เครื่องยนต์	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
	การเคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๑๗,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๑ เครื่อง		
	หรืออิเล็กทรอนิกส์		๑	๒,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องสำรองไฟฟ้า	๑ เครื่อง		
รวมครุภัณฑ์ของสำนักช่าง			๑๒	๕,๖๘๗,๐๐๐	๙	๒,๖๗๔,๕๐๐	๘	๒,๒๕๗,๕๒๑.๒๓	๔๑๖,๗๗๔.๗๗				



ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ					การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ			ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๓	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ครุภัณฑ์ กีฬา	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐	๑	๔๘๗,๐๐๐	๘,๐๐๐	อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่นสำหรับเด็กให้แก่ชุมชน	๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	๔ ชุมชน	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ		๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐		๐	๔๕๐,๐๐๐	ป้ายชื่อชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	อย่างน้อย ๕ ป้าย ต่อปี	-	-
			๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐		๐	๔๐๐,๐๐๐	บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	อย่างน้อย ๕ บอร์ด ต่อปี	-	-
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์		๑	๒๔๐,๐๐๐						โปรแกรมบันทึกข้อมูลการให้บริการ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๑ โปรแกรม	-	-
			๑	๑๓๐,๐๐๐						เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๔๘,๐๐๐						เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๕,๐๐๐						เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๘,๔๐๐						ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๒ ชุด	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๔,๐๐๐					แอสแกนเนอร์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๑,๔๐๐					อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๕,๐๐๐					เครื่องลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๕,๐๐๐					เครื่องอ่านและจัดเก็บลายนิ้วมือ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๒ เครื่อง	-	-
	<b>รวมครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม</b>		<b>๑๒</b>	<b>๑,๘๔๖,๘๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๑,๓๔๕,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๔๘๗,๐๐๐</b>	<b>๘๕๘,๐๐๐</b>			

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๔	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๔๐,๐๐๐	๐	๒๔๐,๐๐๐ ยกเลิก	ระบบเสียงตามสาย	ไม่น้อยกว่า ๒ ระบบต่อปี	-	คกก.ขอยกเลิกและ ชุมชนมีหนังสือแจ้ง ขอเลื่อนการติดตั้ง
			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐ ยกเลิก	เครื่องผสมสัญญาณเสียง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	ขอเปลี่ยนแปลงแผน เพื่อจัดซื้อในปี ๒๕๖๗
			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐ ยกเลิก	เครื่องขยายเสียง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	ขอเปลี่ยนแปลงแผน เพื่อจัดซื้อในปี ๒๕๖๗
			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐ ยกเลิก	ไมโครโฟนไร้สาย	๒ ชุด	-	ขอเปลี่ยนแปลงแผน เพื่อจัดซื้อในปี๒๕๖๗
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐ ยกเลิก	เครื่องขยายเสียงแบบพกพา พร้อมไมโครโฟน	๒ ชุด	-	ขอเปลี่ยนแปลงแผน เพื่อจัดซื้อในปี ๒๕๖๗
			๑	๒๒,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐ ยกเลิก	เครื่องขยายเสียง มีภาคขยาย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๑ ตัว	-	ขอเปลี่ยนแปลงแผน เพื่อจัดซื้อในปี ๒๕๖๗
			๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐ ยกเลิก	ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๒ ชุดต่อปี	-	ขอเปลี่ยนแปลงแผน เพื่อจัดซื้อในปี ๒๕๖๗
	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๘,๖๘๕	๑,๓๑๕	กล้องถ่ายรูปมีระบบ WIFI	๑ ตัวต่อปี	๑ ตัวต่อปี	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์		๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๔ เครื่อง		
รวมครุภัณฑ์ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ			๙	๙๒๒,๐๐๐	๘	๕๕๒,๐๐๐	๑	๔๘,๖๘๕	๕๐๓,๓๑๕			

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๕	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๒๔๐,๐๐๐	๑	๒๔๐,๐๐๐	๐	๒๔๐,๐๐๐	เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๒๐ เครื่อง	-	-	
รวมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล			๑	๒๔๐,๐๐๐	๑	๒๔๐,๐๐๐	๐	๒๔๐,๐๐๐					

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๖	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๒๑,๐๐๐	๑	๒๑,๐๐๐		๒๑,๐๐๐	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๑ ตัว	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์		๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๑๙,๙๙๘.๓๐	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์ เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์สำนักงาน		๑	๑๓,๐๐๐		๑๓,๐๐๐			โต๊ะพับสแตนเลส (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๒ ตัว	-	-
			๑	๖,๐๐๐		๖,๐๐๐			เก้าอี้พับ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๔ ตัว	-	-
			๑	๖,๐๐๐		๖,๐๐๐			รถเข็นพับได้ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๑ ตัว	-	-
			๑	๓๓๐,๐๐๐		๓๓๐,๐๐๐			เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๕ เครื่อง	-	-
รวมครุภัณฑ์ของกองทะเบียนราษฎรฯ			๖	๓๙๖,๐๐๐	๒	๓๙๖,๐๐๐	๑	๑๙,๙๙๘	๓๗๖,๐๐๒			
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด			๖๐	๙,๓๗๕,๐๐๐	๔๒	๖,๔๖๐,๗๐๐	๒๓	๓,๕๘๖,๘๔๕.๕๓	๒,๘๗๓,๘๕๔.๔๗			