

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปี ๒๕๖๗ รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๖๖

ผ.๐๒

๓

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑.๑ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย (แผนเปลี่ยนแปลง ครึ่งที่ ๓)	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	
	๑.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ทางการศึกษา	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙๘๙,๗๗๗.๘๐	๑๐,๒๒๒.๒๐	พนักงานเทศบาล พนักงานครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๑๖๘ คน	ได้รับความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียงและ นำมาประยุกต์ใช้ในการ เรียนการสอนได้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม											
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา											
แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน	กองการศึกษา	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐			
๑.๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด										
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๗๖๘,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๙๕,๓๐๐ รายได้	๑	๙๗,๔๒๙.๙๒ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๖๗๐,๙๗๐.๐๘ อุดหนุนทั่วไป ๑๙๕,๓๐๐ รายได้	เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัดเทศบาล ๑๐ แห่ง	เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัดเทศบาล มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
๒.๑	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก									ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล ๑๐ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล ได้รับการสนับสนุน
๒.๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก									ครู , ผู้ดูแลเด็ก ๕๐ คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลมี แบบเตรียมความ พร้อมที่มีคุณภาพ
๒.๓	โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๘๔,๗๔๑	๒๖๕,๒๕๙			
๒.๔	โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐				

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒.๕	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ๒,๐๐๐ คน	๑,๘๔๒ คน	การเรียนการสอน ICT เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๖	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน	กองการศึกษา	๑	๑๒,๘๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๑,๕๖๘,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒,๕๒๓,๔๐๐ รายได้	๑	๑,๓๕๕,๓๖๘.๕๖ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๑๐,๒๑๒,๘๓๑.๔๔ อุดหนุนทั่วไป ๒,๕๒๓,๔๐๐ รายได้	โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ๓ แห่ง/ โรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่น ๘ แห่ง	๑๑ แห่ง	นักเรียนมีความสุขภาพแข็งแรงเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒.๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๔,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๕,๙๒๘,๑๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๘๘๓,๒๐๐ รายได้	๑	๑๑,๕๑๒,๗๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๘๘๓,๒๐๐ รายได้	๔,๔๘๗,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๘	โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๕,๗๖๐,๐๐๐	๑	๕,๗๖๐,๐๐๐	๑	๕๔๗,๒๐๐	๕,๒๑๒,๘๐๐	นักเรียนในสังกัดเทศบาล ๒,๐๐๐ คน	๑,๘๔๒ คน	นักเรียนมีพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น
๒.๙	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	กองการศึกษา	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-
๒.๑๐	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐		๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	๒.๑๑ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่และครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓.๑ โครงการรักษานามัยสิ่งแวดล้อม ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลจัดตั้งเอง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๘,๖๐๐	๑	๓,๘๖๕.๘๒	๒๔,๗๓๔.๑๘	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลจัดตั้งเอง ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลจัดตั้งเอง มีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี
	๓.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จัดตั้งเอง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน											
	๔.๑ โครงการรักษานามัยสิ่งแวดล้อมภายใน บริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓)	กองการศึกษา	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๕๖,๑๐๐	๑	๕๓,๖๙๔	๓๐๒,๔๐๖	โรงเรียนในสังกัด เทศบาล ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนมีอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดี
	๔.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๔.๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียน หลังใหม่โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตร์ภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๕	๒๕,๐๘๐,๐๐๐	๑๔	๑๙,๒๓๖,๖๐๐	๖	๕,๘๔๓,๔๖๓.๖๒	๑๓,๒๓๖,๕๓๖.๓๘		
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๔	๓๙,๒๐๐,๐๐๐	๔	๓๒,๓๓๘,๑๐๐	๔	๑๕,๘๓๘,๐๖๐.๔๘	๑๖,๕๐๐,๐๓๙.๕๒		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑		๑๙	๖๔,๒๘๐,๐๐๐	๑๘	๕๑,๕๗๔,๗๐๐	๑๐	๒๑,๖๘๑,๕๓๔.๑๐	๒๙,๕๖๖,๕๖๖.๙๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม											
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา											
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น											
แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นในเขต เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๕)	กองการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๘,๑๒๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๑,๔๓๓,๒๐๐ รายได้	๑	๙,๐๐๖,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๘,๓๗๙,๙๐๐ รายได้	๙,๑๒๑,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๐๕๓,๓๐๐ รายได้	สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอื่นในเขต เทศบาล ๙ แห่ง	๑๐ แห่ง สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอื่นในเขต เทศบาลมีความพร้อม และความสามารถ จัดการศึกษาได้อย่าง มีคุณภาพ
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										
๒.๑	โครงการจัดงานมหกรรมการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ)	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ					
๒.๒	โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๑,๔๓๓,๒๐๐	๐	๘,๓๗๙,๙๐๐	๓,๐๕๓,๓๐๐		
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๓	๗๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๘,๑๒๘,๐๐๐	๑	๙,๐๐๖,๘๐๐	๙,๑๒๑,๒๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒			๓	๙๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๙,๕๖๑,๒๐๐	๑	๑๗,๓๘๖,๗๐๐	๑๒,๑๗๔,๕๐๐		

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	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ										
๑.๑	โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๐	๘๐๐,๐๐๐	-	-	
๑.๒	โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	
๑.๓	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	
๑.๔	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	
๑.๕	โครงการดนตรีในสวน	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๔๑๕	๖๘,๕๘๕	เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาล ๑ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ

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 (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐		๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ						
	๒.๓ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ การเมือง การปกครอง และการมีส่วนร่วม ของเด็กและเยาวชน	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 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 ๑๒๐ คน	๑,๘๘๒ คน	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณการพัฒนา ศาสนสถาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๕๑๘,๐๐๐	๑	๑๑,๕๑๘,๐๐๐	๐	ศาสนสถานที่ได้รับการสนับสนุน ๕ แห่ง	๕ แห่ง ศาสนสถานได้รับการพัฒนาให้มีสภาพที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการกุศลหรือบำเพ็ญประโยชน์
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๒	๑๙,๕๕๐,๐๐๐	๑๑	๑๖,๓๓๐,๐๐๐	๔	๑๑,๘๖๐,๔๑๕	๔,๕๖๙,๕๘๕		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓			๑๒	๑๙,๕๕๐,๐๐๐	๑๑	๑๖,๓๓๐,๐๐๐	๔	๑๑,๘๖๐,๔๑๕	๔,๕๖๙,๕๘๕		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย์และหน่วยงานของรัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๖๓๐,๐๐๐	๐	๖๓๐,๐๐๐	-	-
	๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบาย ของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย์และหน่วยงานของรัฐ ๑.๑ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-
	๑.๒ โครงการจัดงานวันเด็ก	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น									
	๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๓,๘๐๐	๖,๒๐๐	ประชาชน ๓ กิจกรรม	๒ กิจกรรม
	๑.๒ โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๓ โครงการเทศกาลสงกรานต์	กองการศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	กองการศึกษา	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๘๓,๖๓๐	๑๑๖,๓๗๐	ประชาชน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม
	๑.๕ โครงการประเพณีดีกบตรพระสงฆ์ทางเรือ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๙๘,๑๑๑.๖๐	๑,๘๘๘.๔๐	ประชาชน ๔ กิจกรรม	๔ กิจกรรม
<div style="text-align: right;"> ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย </div>										

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๒	๓๗,๕๐๐,๐๐๐	๑๐	๒๘,๕๓๐,๐๐๐	๓	๕,๙๖๕,๕๔๑.๖๐	๒๒,๖๐๔,๔๕๘.๔๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔		๑๒	๓๗,๕๐๐,๐๐๐	๑๐	๒๘,๕๓๐,๐๐๐	๓	๕,๙๖๕,๕๔๑.๖๐	๒๒,๖๐๔,๔๕๘.๔๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๓๙	๑๐๒,๐๓๐,๐๐๐	๓๕	๗๕,๕๒๙,๘๐๐	๑๓	๓๑,๙๗๘,๓๓๕.๒๒	๕๓,๕๕๑,๖๖๔.๗๘		
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๗	๑๑๔,๒๐๐,๐๐๐	๕	๕๐,๔๖๖,๑๐๐	๕	๒๔,๘๕๔,๘๖๐.๔๘	๒๕,๖๒๑,๒๓๙.๕๒		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔		๔๖	๒๑๖,๒๓๐,๐๐๐	๕๐	๑๒๕,๙๙๕,๙๐๐	๑๘	๕๖,๘๒๓,๑๙๕.๗๐	๖๙,๑๗๖,๗๐๔.๓๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
	๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ									
	๑.๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (ระยะที่ ๒) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	สำนักช่าง	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (ระยะที่ ๓) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๔,๓๐๐,๐๐๐	๑	๔,๓๐๐,๐๐๐	๐	๔,๓๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๓ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านพัฒนาสุข ถนนเลี่ยงเมือง - ปากเกร็ด ๓๓๑	สำนักช่าง	๑	๑๗,๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				
	๑.๔ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร ซอยพงษ์เพชร ๒ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	สำนักช่าง	๑	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-

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 บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๘ (ส่วนที่เหลือ) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๕,๘๐๐,๐๐๐	๑	๕,๘๐๐,๐๐๐	๐	๕,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบางมดแลนด์ ซอย ๑/๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑	๑,๓๕๐,๐๐๐	๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (งบประมาณ ซอย ๑๔) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๔,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ					
๑.๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๑๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	สำนักช่าง	๓,๙๐๐,๐๐๐	๑	๓,๙๐๐,๐๐๐	๐	๓,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๑๔,๑๖,๑๘,๒๐ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	สำนักช่าง	๒๐,๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๑๐๐,๐๐๐	๐	๒๐,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	สำนักช่าง	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านมั่นคง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	สำนักช่าง	๕,๕๐๐,๐๐๐	๑	๕,๕๐๐,๐๐๐	๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๑.๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพระแม่มหาการุณย์ ซอย ๑๐/๘ (ส่วนที่เหลือ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑	๑,๔๕๐,๐๐๐	๐	๑,๔๕๐,๐๐๐	-	-
	๑.๑๓ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๒๗ และซอย ๒๘/๑ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๖,๑๐๐,๐๐๐	๑	๖,๑๐๐,๐๐๐	๐	๖,๑๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๑๔ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านสวน ด้านหลังบริษัท ไทยทีควิวินิเยร์ จำกัด (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				
	๑.๑๕ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	สำนักช่าง	๑	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๑๖ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านเสริมสุขนคร (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๓๒,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				
	๑.๑๗ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร ซอย ๒ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๗,๒๐๐,๐๐๐	๑	๗,๒๐๐,๐๐๐	๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๑๘ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	สำนักช่าง	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๑.๑๙ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อกัก คสล. ถนนประเสริฐอุทิศ (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน นิชดาธานี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	สำนักช่าง	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒๐ โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า คสล. และราว กันตกบริเวณคลองบางพูด (หลังหมู่บ้านวิมลสุข) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	สำนักช่าง	๑	๗๘๐,๐๐๐	๑	๗๘๐,๐๐๐		๐	๗๘๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒๑ โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า คสล. และราว กันตกบริเวณริมคลองสวย โรงเรียนเซนต์ฟรัง ซิสเซเวียร์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (ระยะที่ ๔) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	สำนักช่าง	๑	๗,๒๐๐,๐๐๐	๑	๗,๒๐๐,๐๐๐		๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (งบประมาณ ขอย ๑๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๔/๖๖)	สำนักช่าง	๑	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑	๑,๖๒๐,๐๐๐		๐	๑,๖๒๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (งบประมาณ ขอย ๑๗) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๔/๖๖)	สำนักช่าง	๑	๔,๖๐๐,๐๐๐	๑	๔,๖๐๐,๐๐๐		๐	๔,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒๔	๑๖๖,๖๕๐,๐๐๐	๑๙	๑๑๐,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑๑๐,๘๐๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑			๒๔	๑๖๖,๖๕๐,๐๐๐	๑๙	๑๑๐,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑๑๐,๘๐๐,๐๐๐			

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการระบบจราจร และความปลอดภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๖,๔๖๙,๒๐๐	๑	๕,๔๔๔,๖๐๐ ๓,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๕,๐๘๖,๔๐๐	๓๖๑,๒๐๐	บำรุงรักษาระบบ ปฏิบัติการและกล้อง ๔ แห่ง	๔ แห่ง	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๒	โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	สำนักช่าง	๓๔๗,๐๐๐	๑	๓๔๗,๐๐๐		๐	๓๔๗,๐๐๐	-	-	-

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 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการจราจร และความปลอดภัย แผนงานงบกลาง									
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจร ในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๔	๗,๕๑๖,๒๐๐	๔	๖,๔๔๔,๖๐๐	๑	๕,๐๘๖,๔๐๐	๑,๓๕๘,๒๐๐	
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒		๔	๗,๕๑๖,๒๐๐	๔	๖,๔๔๔,๖๐๐	๑	๕,๐๘๖,๔๐๐	๑,๓๕๘,๒๐๐	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๒๘	๑๗๔,๑๖๖,๒๐๐	๒๓	๑๑๗,๒๔๔,๖๐๐	๑	๕,๐๘๖,๔๐๐	๑๑๒,๑๕๘,๒๐๐	
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒		๒๘	๑๗๔,๑๖๖,๒๐๐	๒๓	๑๑๗,๒๔๔,๖๐๐	๑	๕,๐๘๖,๔๐๐	๑๑๒,๑๕๘,๒๐๐	

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการส่งเสริมการพัฒนาด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมสู่เมืองที่ยั่งยืน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานการเกษตร									
	๑ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ พันธุ์ไม้ท้องถิ่น	สำนักช่าง	๑	๖๘๐,๐๐๐	๑	๖๘๐,๐๐๐	๐	๖๘๐,๐๐๐		
	๑.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) แยกเป็น			แยกเป็น ๑๐๐,๐๐๐	แยกเป็น ๑๐๐,๐๐๐	แยกเป็น ๐	แยกเป็น ๑๐๐,๐๐๐			
	๑. ดำเนินการจัดกรรมตามโครงการอนุรักษ์									
	๒. การสำรวจและจัดทำข้อมูลต่างๆ			๕๘๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๐	๕๘๐,๐๐๐			
	๑.๒ โครงการรักษาดินไม้รักษาสิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๐	๕๘,๓๓๐,๐๐๐	๗	๒,๕๓๐,๐๐๐	๐	๒,๕๓๐,๐๐๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑		๑๐	๕๘,๓๓๐,๐๐๐	๗	๒,๕๓๐,๐๐๐	๐	๒,๕๓๐,๐๐๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙๓,๗๗๐,๗๘๐ รายได้ ๖๗,๒๔๙,๗๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐	๙๓,๗๗๐,๗๘๐	-	-

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											
	๑.๑ โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๙๐๑,๖๒๘.๕๗	๑๕,๐๙๘,๓๗๑.๔๓	กำจัดขยะ ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ขยะมูลฝอยในเขต เทศบาลได้รับการ กำจัดอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล
	๑.๒ โครงการก่อสร้างโรงกำจัดไขมัน	สำนักช่าง	๑	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๓	๓๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๒	๑๑๓,๗๗๐,๗๘๐	๑	๔,๙๐๑,๖๒๘.๕๗	๑๐๘,๘๖๙,๑๕๑.๔๓			
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๐	๐	๐	๖๗,๒๔๙,๗๐๐	๐	๐	๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒		๓	๓๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๒	๑๘๑,๐๒๐,๔๘๐	๑	๔,๙๐๑,๖๒๘.๕๗	๑๐๘,๘๖๙,๑๕๑.๔๓			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ												
แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง	สำนักช่าง	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	จ้างเหมาดำเนินการ จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง
	๑.๑ โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)											
	๑.๒ โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักช่าง	๑	๒,๐๔๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๓ โครงการออกแบบก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	สำนักช่าง	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	สำนักช่าง	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	๒.๑ โครงการเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตามคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ											
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๔๐,๔๕๐,๐๐๐	๓	๒๖,๔๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๘๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓			๕	๔๐,๔๕๐,๐๐๐	๓	๒๖,๔๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๘๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ										
การป้องกันน้ำท่วม										
แผนงานเคหะและชุมชน										
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำ/บ่อสูบน้ำ ๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณ คลองบางพูด (วัดบางพูดนอก)	สำนักช่าง	๑	๑๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๓๐๐,๐๐๐	๐	๑๒,๓๐๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	สำนักช่าง	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันกวดเซาะ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๓๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-
	(งบผูกพันสามปี)									
	๑.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ภายในเขตเทศบาล	สำนักช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๓ โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณลำรางควาย (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๒,๕๔๐,๐๐๐	๑	๒,๕๔๐,๐๐๐	๐	๒,๕๔๐,๐๐๐	-	-
	๑.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. คลอง บางพูด บริเวณซอยเสียงเมือง - ปากเกร็ด ๒๖ (ส่วนเพิ่มเติม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๖/๖๖)	สำนักช่าง	๑	๗,๖๐๐,๐๐๐	๑	๗,๖๐๐,๐๐๐	๐	๗,๖๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๕ โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลอง บ้านเก่าช่วงจากบริษัท อุตสาหกรรมแมนดาริน สปินนิ่ง จำกัด ถึงสถานีสูบน้ำ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานการเกษตร									
๑	โครงการขุดลอกคูคลองและสร้างสาธารณะ ๑.๑ โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอก คูคลองและสร้างสาธารณะ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	สำนักช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๗	๕๑,๒๕๐,๐๐๐	๘	๘๓,๒๕๐,๐๐๐	๐	๘๓,๒๕๐,๐๐๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี		๑	๓๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔		๘	๘๓,๒๕๐,๐๐๐	๘	๘๓,๒๕๐,๐๐๐	๐	๘๓,๒๕๐,๐๐๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๙๘,๖๐๐	๐	๑,๙๙๘,๖๐๐	-	-
	๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดนำใช้ในศาสนสถาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๙๘,๖๐๐	๐	๑,๙๙๘,๖๐๐	-	-
	๑.๒ โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	ไม่ได้รับงบประมาณ				
๒	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการ ดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-
	๒.๑ โครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่าย อาหารและผู้สัมผัสผลิตภัณฑ์อาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-
	๒.๒ โครงการสุขาภิบาลสถานบริการ แต่งผม - เสริมสวย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-
	๒.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-
	๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ										
ในการดูแลรักษานามยสิ่งแวดล้อม										
แผนงานการเกษตร										
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางพุด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางตลาด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๓ โครงการอบรมให้ความรู้การติดตั้งถังดักไขมัน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๙	๙,๔๐๐,๐๐๐	๙	๒,๒๙๘,๖๐๐	๐	๒,๒๙๘,๖๐๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			๐	๐	๙	๑,๑๐๐,๐๐๐	๐	๑,๑๐๐,๐๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕			๙	๙,๔๐๐,๐๐๐	๘	๓,๓๙๘,๖๐๐	๐	๓,๓๙๘,๖๐๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง ๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ โดยรอบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน)	สำนักช่าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ดูแลรักษาภูมิทัศน์ ๒ แห่ง	๒ แห่ง	ภูมิทัศน์โดยรอบมี ความสวยงาม
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	สำนักช่าง	๑	๙,๒๐๐,๐๐๐	๑	๙,๒๐๐,๐๐๐	๑	๘,๘๕๖,๑๙๑.๘๔	๓๔๓,๘๐๘.๑๖	ดูแลรักษาไหล่ทาง เกาะกลางถนน ๔ แห่ง	๔ แห่ง	ภูมิทัศน์บริเวณไหล่ทาง มีความสวยงาม
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล ๒.๑ โครงการบำรุงรักษาและเปิด-ปิดน้ำพุ ดนตรี บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักช่าง	๑	๖๔๐,๐๐๐	๑	๖๔๐,๐๐๐	๑	๖๓๘,๔๐๐	๑,๖๐๐	ดูแลเปิด - ปิดน้ำพุดนตรี ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ระบบน้ำพุดนตรี ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
	๒.๒ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๗๘,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	จ้างเหมาดูแลปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในสวน สมเด็จพระเจ้า ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ภูมิทัศน์ภายในสวน สมเด็จพระเจ้า มีความ สวยงาม
	๒.๓ โครงการปรับปรุงเขื่อน คลส. บริเวณต้นจามจรี ใกล้หอนาฬิกาภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐		๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๔ โครงการก่อสร้างอาคารนันทนาการบริเวณ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษา ความสะอาดของชุมชน ๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่น่าบ้าน น่ามอง	กองสาธารณสุข	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)	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานการเกษตร ๑ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักงาน	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๙๕,๐๐๐	๗๐๕,๐๐๐	บำรุงรักษาดูแลสวน ทุเรียนนนท์ ๒ รายการ	๒ รายการ	ต้นไม้ภายในสวน ทุเรียนนนท์มีความ สวยงาม
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๘	๒๙,๗๔๐,๐๐๐	๗	๒๑,๗๔๐,๐๐๐	๕	๑๗,๓๕๙,๕๙๑.๘๔	๔,๓๘๐,๔๐๘.๑๖			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖		๘	๒๙,๗๔๐,๐๐๐	๗	๒๑,๗๔๐,๐๐๐	๕	๑๗,๓๕๙,๕๙๑.๘๔	๔,๓๘๐,๔๐๘.๑๖			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๔๒	๕๒๔,๑๕๐,๐๐๐	๓๑	๒๔๙,๙๗๙,๓๘๐	๗	๒๙,๕๔๑,๒๒๐.๔๑	๒๒๐,๓๙๘,๑๕๙.๕๙			
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๐	๐	๐	๖๗,๒๔๙,๗๐๐	๐	๐	๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๐	๐	๔	๑,๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๑๐๐,๐๐๐			
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี		๑	๓๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๖		๔๓	๕๕๖,๑๕๐,๐๐๐	๓๕	๓๑๘,๓๒๙,๐๘๐	๗	๒๙,๕๔๑,๒๒๐.๔๑	๒๒๐,๔๙๘,๑๕๙.๕๙			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษา สุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๒ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</u> <u>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษา สุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ๑.๑ โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ ๒.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	-	-	-
	๒.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๖๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามวัย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑	๕๑๓,๖๓๒ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ		๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๕๑๓,๖๓๒ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	-	-	-
	๒.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ		๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	-	-	-
	๒.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐		๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัยจากฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า PM ๒.๕ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๕/๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๙	๘,๕๙๐,๐๐๐	๔	๕,๓๕๐,๐๐๐	๐	๐	๕,๓๕๐,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			๐	๐	๕	๙๒๓,๖๓๒	๐	๐	๙๒๓,๖๓๒			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑			๙	๘,๕๙๐,๐๐๐	๙	๖,๒๗๓,๖๓๒	๐	๐	๖,๒๗๓,๖๓๒			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดการบริการ ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุข ในชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๒๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	-	-
	๑.๒ โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ภายใต้ จิตดี ชีวีเป็นสุข (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๒๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	-	-
	๑.๓ โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและ หาฟลูออไรด์วิชาชีพในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๔๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	-	-
	๑.๔ โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริม ทันตสุขภาพในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๑.๕ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐ รายได้ ๑๖๙,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ รายได้ ๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๐๐๐,๐๐๐ รายได้ ๑๖๙,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-
๒	โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ ๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	-	-	-
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานสาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๒๐,๐๐๐	๑	๒๒๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๒๒๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	-	-	-
	๓.๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-
	๓.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๓.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณการให้บริการด้านสาธารณสุข	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)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานงบกลาง									
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๘	๑๔,๕๒๐,๐๐๐	๒	๗,๐๐๐,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐,๐๐๐		
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๒	๒,๕๒๐,๐๐๐	๑	๑,๔๘๙,๘๐๐	๐	๑,๔๘๙,๘๐๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๖	๖,๕๒๐,๐๐๐	๐	๖,๕๒๐,๐๐๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒		๑๑	๒๒,๐๔๐,๐๐๐	๙	๑๕,๐๐๙,๘๐๐	๐	๑๕,๐๐๙,๘๐๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<p><u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</u> <u>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>๑ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน</p>	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสังคมสงเคราะห์											
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๙,๐๐๐	๒,๔๘๑,๐๐๐	จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำ มาปรับให้ได้ตาม วัตถุประสงค์
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวิตงานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๖๒,๕๘๙.๙๕	๓๓๗,๔๑๐.๐๕	จัดอบรม/จัดกิจกรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	สตรีในชุมชนได้รับการ 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)
	<p><u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</u> <u>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>									
	<p>๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต</p>									
	<p>๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย กองทุนชุมชนเมือง</p>	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-
	<p>๑.๒ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ พัฒนาครอบครัว</p>	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานงบกลาง												
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๙๐,๕๑๕,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๔๖,๖๓๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๖๐,๘๘๕,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๘๕,๖๔๗,๙๐๐ อุดหนุนทั่วไป	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียน ๓๒,๕๒๐ ราย	๓๒,๕๒๐ ราย	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนได้รับ สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ครบถ้วน
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๖๒๔,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๐๓,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๔๒๑,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ๑๐๖ ราย	๑๐๖ ราย	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ได้รับสวัสดิการเบี้ย ยังชีพครบถ้วน
	๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ ทุพพลภาพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๒,๖๒๔,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๓๑,๒๗๖,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๗,๙๔๓,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒๓,๓๓๓,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	คนพิการในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียน ๓,๒๒๓ ราย	๓,๒๒๓ ราย	คนพิการในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนได้รับ สวัสดิการเบี้ยยังชีพ 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	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๗๕,๖๘๐	๑,๖๒๔,๓๒๐	นักเรียน นักศึกษาที่ได้ รับการสนับสนุนและ ช่วยเหลือ ๑๒๐ ราย	๑๒๐ ราย	นักเรียน นักศึกษาที่ ยากจนและด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลได้รับ การสนับสนุนการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๙	๗,๒๖๐,๐๐๐	๘	๖,๔๖๐,๐๐๐	๓	๑,๕๕๗,๒๖๙.๙๕	๕,๗๐๒,๗๓๐.๐๕			
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๓	๓๕๓,๘๖๐,๐๐๐	๓	๒๗๘,๕๓๐,๘๐๐	๓	๖๙,๑๒๘,๓๐๐	๒๐๙,๕๐๒,๕๐๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓		๑๒	๓๕๑,๑๒๐,๐๐๐	๑๑	๒๘๕,๙๙๐,๘๐๐	๖	๗๐,๖๘๕,๕๖๙.๙๕	๒๑๔,๓๐๕,๒๓๐.๐๕			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริม สุขภาพ แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ การแข่งขันกีฬา										
	๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๙๐,๒๖๒	๙,๗๓๘	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๕๐ คน	๔๒๘ คน เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเด็ก ครูและ ผู้ปกครอง
	๑.๒ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐		๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-
	๑.๓ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่ง ก่อสร้างสนามกีฬาในความรับผิดชอบของกอง การศึกษา (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม กีฬาหรือการออกกำลังกาย	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๕๑,๐๐๐		๐	๑,๐๕๑,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</u> <u>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริม สุขภาพ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
	๑ โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	-	-
	๑.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์									
	๑.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ	กองการศึกษา	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๐	๘๐๐,๐๐๐	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๗	๓,๖๐๐,๐๐๐	๖	๒,๖๓๑,๐๐๐	๑	๒๙๐,๒๖๒	๒,๓๔๐,๗๓๘	
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๔		๗	๓,๖๐๐,๐๐๐	๖	๒,๖๓๑,๐๐๐	๑	๒๙๐,๒๖๒	๒,๓๔๐,๗๓๘	

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 ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน										
๑	โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๑ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๒ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๓ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐	๐	๖๕๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน ๑.๑ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๔	๒,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๐	๐	๒,๓๕๐,๐๐๐	
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๕		๔	๒,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๐	๐	๒,๓๕๐,๐๐๐	

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	๔๔,๙๔๐	๑๐๕,๐๖๐	แผนพับ 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)	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๒,๕๒๐	๒๗๗,๔๘๐	จัดฝึกอบรมให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาล ประมาณ ๖ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง	ประชาชนในชุมชนได้ รับความรู้ในการ ประกอบอาชีพ
๑.๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับประชาชน											
๑.๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ											
๑.๓	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๔,๑๔๐	๓๕,๘๖๐	จัดฝึกอบรมให้กับ กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล ประมาณ ๒ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง	กลุ่มสตรีมีความรู้และ ทักษะในการประกอบ อาชีพสร้างรายได้ ลดรายจ่าย

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ๒.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๙,๒๐๐	๘๐๐	จัดกิจกรรม ชิม ชม ช้อป ให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ ชุมชน ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพต่างๆ จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	- ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP วิสาหกิจ ชุมชน กลุ่มอาชีพ ใน เขตเทศบาล เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลาย - เศรษฐกิจชุมชน เข้มแข็งและพึ่งพา ตนเองได้อย่างยั่งยืน
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๗	๘๕๐,๐๐๐	๗	๘๐๐,๐๐๐	๔	๑๘๐,๘๐๐	๖๑๙,๒๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๖			๗	๘๕๐,๐๐๐	๗	๘๐๐,๐๐๐	๔	๑๘๐,๘๐๐	๖๑๙,๒๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว ๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๙๐๐,๐๐๐	๐	๙๐๐,๐๐๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๗		๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๙๐๐,๐๐๐	๐	๙๐๐,๐๐๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๔๖	๓๘,๗๗๐,๐๐๐	๓๓	๒๕,๔๙๑,๐๐๐	๘	๒,๐๒๘,๓๓๑.๙๕	๒๓,๕๖๒,๖๖๘.๐๕	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๑	๗,๔๔๓,๖๓๒	๐	๐	๗,๔๔๓,๖๓๒	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๕	๓๔๖,๓๘๐,๐๐๐	๔	๒๘๐,๐๒๐,๖๐๐	๓	๖๙,๑๒๘,๓๐๐	๒๑๐,๘๕๒,๓๐๐	
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ - ๗		๕๒	๓๙๐,๑๕๐,๐๐๐	๔๘	๓๑๒,๙๕๕,๒๓๒	๑๑	๗๑,๑๕๖,๖๓๑.๙๕	๒๔๑,๗๙๘,๖๐๐.๐๕	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น ๑.๑ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบาย ผู้บริหารและสภาเทศบาล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๓๔๑,๘๖๑.๖๐	๑,๖๕๘,๑๓๘.๔๐	- ป้ายประชาสัมพันธ์ ๒ เรื่อง ๓๑ ป้าย - สื่อสิ่งพิมพ์ ๕ เรื่อง ๑๓,๕๐๐ เล่ม - นิทรรศการ ๑ เรื่อง	- ๒ เรื่อง ๓๑ ป้าย - ๕ เรื่อง ๑๓,๕๐๐ เล่ม - ๑ เรื่อง	ประชาชนได้รับทราบ ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของผู้ บริหารเทศบาลอย่าง ทั่วถึง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน									
๑	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๔,๕๑๐,๐๐๐	๒	๔,๐๑๐,๐๐๐	๑	๒,๓๕๑,๘๖๑.๖๐	๑,๖๖๘,๑๓๘.๕๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑		๔,๕๑๐,๐๐๐	๒	๔,๐๑๐,๐๐๐	๑	๒,๓๕๑,๘๖๑.๖๐	๑,๖๖๘,๑๓๘.๕๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน</u> <u>และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u> กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๔๑,๑๘๐	๑๐๘,๘๒๐	ประชุมเชิงปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๖๐ ชุมชน	๖๕ ชุมชน	ชุมชนมีแผนชุมชน เป็นแนวทางการพัฒนา ชุมชน
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ๒.๑ โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไป	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๓	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ในชุมชน ๓.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ เสียงตามสาย	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๗๓,๕๐๐	๑,๑๒๖,๕๐๐	คำบำรุงรักษา จำนวน ๓๕ ระบบ ๑๒ เดือน	๓๕ ระบบ ๑๒ เดือน	การประชาสัมพันธ์ ข่าวเสียงตามสายของ เทศบาลเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ
๔	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔.๑ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลให้แก่ชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหาร เทศบาลและคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๑,๖๐๐	๑๗๘,๔๐๐	จัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนร่วมกับผู้บริหาร และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ปีละ ๓ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้บริหารเทศบาลได้รับ ทราบปัญหาและความ ต้องการของประชาชน ในชุมชน
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้าน การพัฒนาชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑	๒,๙๒๐,๔๑๖.๙๕	๒๗๙,๕๘๓.๐๕	อบรมและศึกษาดูงาน จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	คณะกรรมการชุมชน ได้รับความรู้เสริมสร้าง ศักยภาพและส่งเสริม ความเข้มแข็งให้กับ ชุมชน
	๓.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐		๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๔ โครงการห้องสมุดชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๔.	โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๔.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาชุมชน										
	๔.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๑	๖,๕๒๐,๐๐๐	๘	๕,๕๒๐,๐๐๐	๔	๓,๓๕๖,๖๙๖.๙๕	๒,๑๖๓,๓๐๓.๐๕		
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒			๑๑	๖,๕๒๐,๐๐๐	๘	๕,๕๒๐,๐๐๐	๔	๓,๓๕๖,๖๙๖.๙๕	๒,๑๖๓,๓๐๓.๐๕		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<p><u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน</u> <u>และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน แผนงานบริหารงานทั่วไป</p>												
๑	โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของ หน่วยงานภาครัฐ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓)	สำนักปลัดฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๖,๑๗๐	๓,๙๕๓,๘๓๐	ประชาชนจำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์จาก กิจกรรมดังกล่าว
๒	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายชุมชน ๒.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่าย เกษตรกรสวนทุเรียนนนท์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐		๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-
๒.๒	โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๘๙,๗๕๐	๑๐,๒๕๐	จัดอบรมแก่ผู้นำชุมชน และผู้ประกาศเสียง ตามสาย ๑๓๐ คน	๑๓๐ คน	จัดอบรมแก่ผู้นำชุมชน และผู้ประกาศเสียง ตามสายได้รับความรู้ และวิธีการสื่อสาร สามารถนำไปประชา สัมพันธ์ในชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓	๕,๓๕๐,๐๐๐	๓	๕,๒๔๐,๐๐๐	๒	๒๓๕,๙๒๐	๔,๐๐๔,๐๘๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓			๓	๕,๓๕๐,๐๐๐	๓	๕,๒๔๐,๐๐๐	๒	๒๓๕,๙๒๐	๔,๐๐๔,๐๘๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๗	๑๖,๒๘๐,๐๐๐	๑๓	๑๓,๗๗๐,๐๐๐	๗	๕,๙๓๔,๔๗๘.๕๕	๗,๘๓๕,๕๒๑.๔๕			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ - ๓			๑๗	๑๖,๒๘๐,๐๐๐	๑๓	๑๓,๗๗๐,๐๐๐	๗	๕,๙๓๔,๔๗๘.๕๕	๗,๘๓๕,๕๒๑.๔๕			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ										
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล										
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนางานองค์กร	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-
๑.๑	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี									
๑.๒	โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบ ควบคุมภายใน	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ					
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการ ข้อร้องเรียน	สำนักปลัดฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๓	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-
๒.๑	โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด									

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล										
	๓.๑ โครงการประชาคมท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๔	๓.๓ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๗,๖๗๕	๑๒,๓๒๕	- รายงานผลการศึกษา จำนวน ๑๓๐ เล่ม - รายงานผลการ ติดตามฯ จำนวน ๑๕๕ เล่ม	-๑๓๐ เล่ม -๑๕๕ เล่ม	มีรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี
	๓.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๕ โครงการจัดทำแผนพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๖)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐		๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๑ โครงการจัดทำปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติระเบียบและข้อกฎหมายรายจ่าย	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๗๖,๓๐๐	๗๓,๗๐๐	จัดทำเทศบัญญัติ จำนวน ๑๔๐ เล่ม	๑๔๐ เล่ม	เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารงบประมาณและส่วนราชการใช้เบิกจ่ายเป็นงบประมาณ
	๔.๒ โครงการจัดทำปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกฎหมาย	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๐	๒,๑๑๐,๐๐๐	๘	๑,๘๗๐,๐๐๐	๒	๑๑๓,๙๗๕	๑,๗๕๖,๐๒๕			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑			๑๐	๒,๑๑๐,๐๐๐	๘	๑,๘๗๐,๐๐๐	๒	๑๑๓,๙๗๕	๑,๗๕๖,๐๒๕			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๓๔,๘๐๐	๑,๐๖๕,๒๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและ อุปกรณ์พร้อมใช้งาน ต่อเนื่อง
๑.๑	โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๓๔,๘๐๐	๑,๐๖๕,๒๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและ อุปกรณ์พร้อมใช้งาน ต่อเนื่อง
๑.๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุง WEBSITE เทศบาลนครปากเกร็ด www.pakkretcity.go.th	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๓	โครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET จัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๙๖,๔๕๑.๓๑	๘๐๓,๕๔๘.๖๙	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ระบบอินเทอร์เน็ตและ ระบบเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมใช้งานต่อเนื่อง
๑.๔	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๕๐,๐๐๐	๑	๕๒๐,๐๐๐		๐	๕๒๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสารสนเทศ (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๗/๖๖)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	สำนักคลัง	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักคลัง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักคลัง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาระบบการบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน										
	๓.๑ โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและนัดหมายออนไลน์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๒ โครงการการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในสถานศึกษา	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	ออกให้บริการปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง ๑๔ 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 โครงการการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้แก่กลุ่มผู้ประบาง	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๐	๕๐,๐๐๐	ออกให้บริการอย่างน้อย ๑๐ ราย/ปี	๑ ครั้ง ๘ ราย	กลุ่มผู้ประบาง ได้รับความสะดวกในการบริการ
	๓.๔ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	ออกให้บริการปีละไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง	๖ ครั้ง ๑๐ ราย	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ											
	๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๒ โครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	สำนักคลัง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๑๓๑,๖๑๔	๖๖๘,๓๘๖	ดูแลระบบ ๑๒ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	๔.๓ โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์	สำนักคลัง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	ดูแลระบบ ๑๒ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง	ระบบสารสนเทศสามารถรับรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลระบบได้ และสามารถให้บริการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
	๔.๔ โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๑๐๕,๐๐๐	๑	๑๐๕,๐๐๐		๐	๑๐๕,๐๐๐	-	-	-
	๔.๕ โครงการขอรับรอง มาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑	สำนักช่าง	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐		๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๔.๖ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๓๓๗,๕๐๐	๑๑๒,๕๐๐	จ้างเหมาพัฒนาหรือ ปรับปรุงระบบ สารสนเทศ ๑ ระบบ	๑ ระบบ	ระบบสารสนเทศ สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
	๔.๗ โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงระบบ ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐		๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๘ โครงการยกระดับนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อการ พัฒนาเชิงพื้นที่ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๙ โครงการจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๒๑๗,๐๐๐	๑	๒๑๗,๐๐๐		๐	๒๑๗,๐๐๐	-	-	-
	๔.๑๐ โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐		๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของสำนักคลัง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	สำนักคลัง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐		๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคาร สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๒๒,๘๘๓.๗๖	๙,๕๗๗,๑๑๖.๒๔	ค่าจ้างเหมา จำนวน ๗ ระบบ	๖ ระบบ	อาคารสำนักงานมี ความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย
	๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของกองทะเบียน ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๖ โครงการปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้อง ประชุมสำนักงาน เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

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 สิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<p><u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u></p> <p>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>แผนงานการศึกษา</p> <p>๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของกองการศึกษา (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)</p>	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ										
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน										
แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓,๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ การให้บริการแก่ประชาชน แผนงานเคหะและชุมชน									
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	กองสาธารณสุข	๖,๓๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๒ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในความรับผิดชอบของสำนักงาน (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	สำนักช่าง	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๗๘,๔๒๓	๑๓,๔๒๑,๕๗๗	ปรับปรุงที่ดิน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง ที่ดินอยู่ในสภาพ ใช้งานได้อย่างมี 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 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๙๐๐,๐๐๐	๑	๙๐๐,๐๐๐	๐	๙๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ										
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน										
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา										
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน									
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	สำนักช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๒ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และ อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่ (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๖/๖๖)	สำนักปลัดฯ	๑	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๑	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๖	๔๘,๗๗๒,๐๐๐	๓๓	๔๘,๗๐๒,๐๐๐	๑๐	๓,๐๘๑,๖๗๒.๐๗	๗๕,๗๒๐,๓๒๗.๙๓	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒			๓๖	๔๘,๗๗๒,๐๐๐	๓๓	๔๘,๗๐๒,๐๐๐	๑๐	๓,๐๘๑,๖๗๒.๐๗	๗๕,๗๒๐,๓๒๗.๙๓	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ											
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ											
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ										
	๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐	๐	๗๕๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๑๓,๗๑๕	๕,๗๘๖,๒๘๕	พนักงานเทศบาล พนักงานครูและ พนักงานจ้าง ๒๐๓ คน	๒๐๓ คน สามารถนำความรู้ไป ปรับใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
	๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล										
	๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔	๑๓,๐๕๐,๐๐๐	๔	๗,๙๐๐,๐๐๐	๑	๒๑๓,๗๑๕	๗,๖๘๖,๒๘๕		
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓			๔	๑๓,๐๕๐,๐๐๐	๔	๗,๙๐๐,๐๐๐	๑	๒๑๓,๗๑๕	๗,๖๘๖,๒๘๕		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ										
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และ การบริหารข้อมูลข่าวสาร แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาพัฒนารูปแบบ ป้ายประชาสัมพันธ์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๐	๘๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารทีวีออนไลน์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๙,๐๐๐	๐	๙,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ด ๓.๑ โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่ เมืองคาร์บอนต่ำ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
	๓.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ ดำเนินงานศูนย์วิจัยศิลปะและวัฒนธรรมปอสุย	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-
๔	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ด ๒.๑ โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๖)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๙	๘,๓๕๐,๐๐๐	๙	๕,๘๕๔,๐๐๐	๓	๘๐๒,๐๕๐	๕,๐๕๑,๙๕๐	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔			๙	๘,๓๕๐,๐๐๐	๙	๕,๘๕๔,๐๐๐	๓	๘๐๒,๐๕๐	๕,๐๕๑,๙๕๐	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕๙	๑๒๒,๔๘๒,๐๐๐	๕๔	๙๔,๔๒๖,๐๐๐	๑๖	๔,๒๑๑,๔๑๒.๐๗	๙๐,๒๑๔,๕๘๗.๙๓	
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔			๕๙	๑๒๒,๔๘๒,๐๐๐	๕๔	๙๔,๔๒๖,๐๐๐	๑๖	๔,๒๑๑,๔๑๒.๐๗	๙๐,๒๑๔,๕๘๗.๙๓	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๒๓๑	๙๗๗,๘๗๘,๒๐๐	๑๘๙	๕๗๖,๔๕๐,๗๘๐	๕๒	๗๘,๘๒๐,๑๗๘.๒๐	๔๙๗,๖๒๐,๖๐๑.๘๐	
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑๒	๔๖๐,๕๘๐,๐๐๐	๙	๓๙๗,๗๓๖,๕๐๐	๘	๙๓,๙๗๓,๑๖๐,๔๘	๒๓๖,๕๑๓,๕๓๙.๕๒	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๓	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕	๘,๕๕๓,๖๓๒	๐	๐	๘,๕๕๓,๖๓๒	
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี		๑	๓๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๒๔๕	๑,๔๖๕,๔๕๘,๒๐๐	๒๑๓	๙๘๒,๗๒๐,๘๑๒	๖๐	๑๗๒,๗๙๓,๓๓๘.๖๘	๗๔๒,๖๗๗,๗๗๓.๓๒	

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ประจำปี ๒๕๖๗ รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน									
๑	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ในเขตเมือง ๑.๑ โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ คุณภาพน้ำ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	องค์การจัดการ น้ำเสีย	ไม่ได้รับงบประมาณ				
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากองค์การบริหารจัดการน้ำเสีย		๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐				
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐				

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๒๓๑	๙๗๗,๘๗๘,๒๐๐	๑๘๙	๕๗๖,๔๔๐,๗๘๐	๕๒	๗๘,๘๒๐,๑๗๘.๒๐	๔๙๗,๖๒๐,๖๐๑.๘๐	
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑๒	๕๖๐,๕๘๐,๐๐๐	๙	๓๙๗,๗๓๖,๔๐๐	๘	๙๓,๙๗๓,๑๖๐.๔๘	๒๓๖,๕๑๓,๕๓๙.๕๒	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕	๘,๕๔๓,๖๓๒	๐	๐	๘,๕๔๓,๖๓๒	
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี		๑	๓๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากองค์กรจัดการน้ำเสีย		๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๒๔๖	๑,๕๕๕,๔๕๘,๒๐๐	๒๑๓	๙๘๒,๗๒๐,๘๑๒	๖๐	๑๗๒,๗๙๓,๓๓๘.๖๘	๗๔๒,๖๗๗,๗๗๓.๓๒	

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปี ๒๕๖๗ รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๖๖

ผ.๐๓

๘๔

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๑	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น	สำนักช่าง	๑	๔๖๒,๐๐๐	๑	๔๖๒,๐๐๐	๐	๔๖๒,๐๐๐	ป้ายบอกชื่อซอย	๒๑ ชุด	-	-
			๑	๙๔๔,๕๐๐	๑	๙๔๔,๕๐๐	๐	๙๔๔,๕๐๐	อุปกรณ์จราจร (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑)	๒๖ ชุด	-	-
			๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๕๐ ป้ายต่อปี	-	-
	๑	๑,๙๙๕,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ			โคมไฟถนน LED พร้อมติดตั้ง	๗๐ ชุด	-	-		
	๑	๕,๙๘๕,๐๐๐	๑	๕,๙๘๕,๐๐๐	๐	๕,๙๘๕,๐๐๐	โคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๒๑๐ ชุด	-	-		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)		
	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	สำนักช่าง	๑	๒๖,๘๐๐	๑	๒๖,๘๐๐	๐	๒๖,๘๐๐	เครื่องพ่นน้ำยาไพโรเมอร์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ คัน	-	-
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๑	๗,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			รถบรรทุก ชนิด ๖ ล้อ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ คัน	-	-
			๑	๘๕๐,๐๐๐	๑	๘๕๐,๐๐๐	๐	๘๕๐,๐๐๐	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ คัน	-	-
			๑	๑,๘๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๓ ตัน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ คัน	-	-
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์การเกษตร		๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๒ เครื่อง	-	-
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์อื่น		๑	๔๙๒,๐๐๐	๑	๔๙๒,๐๐๐	๐	๔๙๒,๐๐๐	ป้ายพร้อมติดตั้งภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑๔ ป้าย	-	-
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง		๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	รถกระเช้าไฟฟ้า แบบแขนพับ ๒ ตอน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ คัน	-	-
			๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	รถยนต์บรรทุกเทท้าย (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ คัน	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ การเกษตร	สำนักช่าง	๑	๑๐,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๔๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๔๐๐,๐๐๐	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด ๐.๑๐ ลูกบาศก์เมตร (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑๐ ชุด	-	-
			๑	๙,๒๕๐,๐๐๐	๑	๙,๒๕๐,๐๐๐	๐	๙,๒๕๐,๐๐๐	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด ๐.๒๕ ลูกบาศก์เมตร (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	๔ ชุด	-	-
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง		๑	๒๑,๐๐๐	๑	๒๑,๐๐๐	๐	๒๑,๐๐๐	เครื่องตบดิน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๕๖,๖๐๐	๑	๕๖,๖๐๐	๐	๕๖,๖๐๐	เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-
	การเกษตร/ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง		๑	๖,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			โป๊ะเหล็ก สำหรับบรรทุกรถชุดตีนตะขาบ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๒ ลำ	-	-
	การเกษตร/ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	รถชุดไฮดรอลิกแบบตีนตะขาบ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๒ คัน	-	-
			๑	๖,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			รถชุดตีนตะขาบ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ คัน	-	-
รวมครุภัณฑ์ของสำนักช่าง			๒๐	๗๓,๒๘๒,๙๐๐	๑๕	๔๗,๙๘๗,๙๐๐	๐	๐	๔๗,๙๘๗,๙๐๐			

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๒	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	กองสาธารณสุขฯ	๑	๙๖๕,๐๐๐	๑	๙๖๕,๐๐๐	๐	๙๖๕,๐๐๐	รถนั่งส่วนกลาง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ คัน	-	-
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์การเกษตร		๑	๑๐,๑๐๐	๑	๑๐,๑๐๐	๐	๑๐,๑๐๐	เครื่องซังแบบดัดจืดอล ขนาด ๓๐๐ กิโลกรัม (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๔,๒๐๐	๑	๑๔,๒๐๐	๐	๑๔,๒๐๐	เครื่องซังแบบดัดจืดอล ขนาด ๕๐๐ กิโลกรัม (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์อื่น		๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๐	๘๐๐,๐๐๐	ชุดภาชนะรองรับของเสียอันตราย	๔๐ ชุด	-	-
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์ สำนักงาน		๑	๖,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐	เก้าอี้สแตนเลส ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๔๗ ซม. (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๖ ตัว	-	-
			๑	๒,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐	เก้าอี้สแตนเลส ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒๒ ซม. (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๒ ตัว	-	-
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง		๑	๙๖๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			รถนั่งส่วนกลาง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ คัน	-	-
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์		๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อม อัลตราซาวด์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๔ เครื่อง	-	-
			๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ราวคู่ขนาดฝึกเดิน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ คู่	-	-
			๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	กระจกกายภาพบำบัด (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ บาน	-	-
			๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่พร้อมที่วัดส่วนสูง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	เครื่องซิลปิดผนึกของบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	เครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิก (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	กองสาธารณสุขฯ	๑	๘๕,๐๐๐	๑	๘๕,๐๐๐	๐	๘๕,๐๐๐	เครื่องทำความสะอาดและบำรุงรักษาตาม กรอพื้น (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-	
			๑	๑๓,๐๐๐	๑	๑๓,๐๐๐	๐	๑๓,๐๐๐	เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-	
			๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	เครื่องฉายแสงสำหรับอุดฟัน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-	
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	เครื่องชุดหินปูน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-	
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว		๑	๓๗,๐๐๐	๑	๓๗,๐๐๐	๐	๓๗,๐๐๐	ตู้เย็น (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๒ เครื่อง	-	-	
	รวมครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		๒๔	๔,๐๕๒,๓๐๐	๒๑	๒,๘๒๗,๓๐๐	๐	๐	๒,๘๒๗,๓๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๓	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๕๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐,๐๐๐		๐	๕๔,๐๐๐,๐๐๐	รถยนต์เฉพาะการดับเพลิงระบบผสมไหม พร้อมเครื่องฉีดหมอกน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑)	๒ คัน	-	-
รวมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล			๑	๕๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๕๔,๐๐๐,๐๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๔	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ครัวเรือนที่ กีฬา	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๘๒,๐๐๐	๐	๓๘๒,๐๐๐	อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่นสำหรับเด็กให้แก่ชุมชน	๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	-	-
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ครัวเรือนที่ 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	-	-
รวมครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม			๓	๑,๓๕๐,๐๐๐	๓	๑,๒๓๒,๐๐๐	๐	๐	๑,๒๓๒,๐๐๐			

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๕	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ระบบเสียงตามสาย (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	ไม่น้อยกว่า ๒ ระบบต่อปี		
			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	เครื่องผสมสัญญาณเสียง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	๑ เครื่องต่อปี	-	-
			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	เครื่องขยายเสียง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	๑ เครื่องต่อปี	-	-
			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	ไมโครโฟนไร้สาย (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	๒ ชุดต่อปี	-	-
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	เครื่องขยายเสียงแบบพกพา (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	๒ ชุดต่อปี	-	-
			๑	๒๒,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐	เครื่องขยายเสียง มีภาคขยาย (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	๑ ตัวต่อปี	-	-
			๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	๒ ชุดต่อปี	-	-
รวมครุภัณฑ์ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ			๗	๗๗๒,๐๐๐	๖	๒๗๒,๐๐๐	๐	๐	๒๗๒,๐๐๐			
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด			๕๕	๑๓๓,๔๕๗,๒๐๐	๔๖	๑๐๖,๓๑๙,๒๐๐	๐	๐	๑๐๖,๓๑๙,๒๐๐			