

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 รอบปี ๒๕๖๑ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑

ผ.๐๑

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม											
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา											
แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ๑.๑ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕๐ คน	๕๕๖ คน	เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ	จำนวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมกิจกรรม
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๓.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑,๔๐๐,๐๐๐	๕,๒๗๕,๓๐๐	๑๔๔,๕๔๔.๖๘	๕,๑๒๕,๗๕๐.๓๒	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล ๓ ขวบ)	๑๑ แห่ง	๑๑ แห่ง	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลและกรมศานามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์	จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการสนับสนุน
	๓.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๒,๑๐๐,๐๐๐	๔,๓๔๕,๖๐๐	๑,๖๒๕,๐๔๐	๒,๗๗๐,๕๖๐	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๓ แห่ง	๑๑ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการสนับสนุน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ โอนเพิ่ม	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๓.๓	โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑๐๙,๙๒๕	๗๕	ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐ คน	๕๒ คน	ครูผู้ดูแลเด็กสามารถ ผลิตนวัตกรรมการ ส่งเสริมเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง	จำนวนผู้เข้าอบรม
๓.๔	โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑๐๘,๖๕๐	๒๔๑,๓๕๐	ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐ คน	๕๐ คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแบบเตรียมความ พร้อมที่มีคุณภาพ	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
๓.๕	โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓.๖	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓.๗	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑,๒๘๓,๖๔๖.๕๐	๔๑๖,๓๕๓.๕๐	บุคลากรทาง การศึกษา	๘๐ คน	๑๙๓ คน	บุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัด การเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม
๓.๘	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียน	กองการศึกษา	๑๒,๘๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้	๙,๔๒๓,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๘๐๕,๖๐๐ รายได้	๑,๕๔๖,๐๗๖.๕๖ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๗,๘๗๗,๘๒๓.๔๔ อุดหนุนทั่วไป ๘๐๕,๖๐๐ รายได้	นักเรียนชั้นอนุบาล - ป.๖	๘ แห่ง	๘ แห่ง	นักเรียนมีสุขภาพ แข็งแรงเติบโต ตามเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวนโรงเรียน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๓.๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๙,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑๗,๗๙๓,๙๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๕๘๗,๘๐๐ รายได้	๖,๗๒๐,๙๗๕ อุดหนุนทั่วไป ๒,๒๑๙,๐๐๐ รายได้	๑๑,๐๗๐,๙๒๕ อุดหนุนทั่วไป ๑,๓๖๘,๘๐๐ รายได้	สถานศึกษา	๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครปากเกร็ด สามารถจัดการเรียน การสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ คล่องตัว	จำนวนโรงเรียน
๓.๑๐	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	กองการศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ของโรงเรียน										
๕.๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารห้องสุขาเดิม โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	กองการศึกษา	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕.๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕.๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณที่ดินใหม่ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (ช่วงที่ ๑)	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕.๔	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๙๓,๐๐๐,๐๐๐	๙๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๙๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕.๕	โครงการรักษานามยี่สิบสี่ชั่วโมงภายในบริเวณโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	๕.๖ โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ๑. โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ๒. โรงเรียนวัดกุฎี (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓	กองการศึกษา	๑,๒๐๐,๐๐๐	๖๐๗,๕๐๐	๐	๖๐๗,๕๐๐	-	-	-	-	-
			แยกเป็น	แยกเป็น		แยกเป็น					
			๖๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๔๐๐		๑๙๗,๔๐๐					
	๕.๗ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
			รายได้	รายได้		รายได้					
			๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐					
	๕.๘ โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬา บริเวณโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	กองการศึกษา	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๕.๙ โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ดินใหม่และที่ดินเก่า โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๕๗๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	๐	๕๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕.๑๐ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๐	๑๒๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ๒.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑๔,๗๕๐	๘๘๕,๒๕๐	เด็กและเยาวชน	๑๕๐ คน	๔๔๒ คน	เด็กและเยาวชนได้ พัฒนาทักษะ ความสามารถพิเศษ	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม
	๒.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล นครปากเกร็ด										
	๓.๑ โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๓.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	โครงการจัดตั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาล										
	๔.๑ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. สูง ๔ ชั้น บริเวณที่ดินเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๙๒,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๔.๒ โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตูทางเข้า-ออก บริเวณที่ดินเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๒,๖๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ โครงการอบรมสัมมนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	กองสวัสดิการสังคม	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	โครงการ
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b> กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
๑	โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๘,๘๐๐	๒๗๑,๒๐๐	ประชาชน	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	จำนวนกิจกรรม
	๑.๒ โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๐๕,๖๘๘.๖๐	๓๖๔,๓๑๑.๔๐	ประชาชน	๓ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	จำนวนกิจกรรม
	๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
๒	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ ๒.๑ โครงการจัดงานวันเด็ก	กองการศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔๓๘,๐๕๕	๘๕๑,๙๔๕	เด็กและเยาวชน	๒,๕๐๐ คน	๒,๕๐๐ คน	เด็กและเยาวชนมีความ ตระหนักถึงคุณค่าและ ความสำคัญของตนเอง	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม
	๒.๒ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๕๔,๑๒๑.๕๐	๙๕,๘๗๘.๕๐	ครู	๑๐๐ คน	๒๑๘ คน	ครูได้รับการยกย่องใน ฐานะผู้ประกอบคุณงาม ความดี	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
พุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เลย์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ	สำนักปลัดฯ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักปลัดฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	สำนักปลัดฯ	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๖๕๐	๑,๙๘๖,๓๕๐	พนักงานเทศบาล	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	พนักงานเทศบาล ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรม	จำนวนครั้งที่จัด กิจกรรม
	๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและ ผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๑๐,๘๘๘	๑,๘๘๙,๑๑๒	สื่อประชาสัมพันธ์	๒ ประเภท	๒ ประเภท	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูล การจัดงาน ประเพณีต่างๆ และมี ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น	จำนวนประเภทที่จัด ทำสื่อประชาสัมพันธ์
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๑๐,๘๘๘	๑,๘๘๙,๑๑๒	สื่อประชาสัมพันธ์	๒ ประเภท	๒ ประเภท	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูล การจัดงาน ประเพณีต่างๆ และมี ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น	จำนวนประเภทที่จัด ทำสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒๕,๕๓,๓๗๗,๐๐๐	๑๔,๙๗,๗๗๙,๓๐๐	๕,๑๘๘,๑๘๕,๖๐	๑๔,๔,๕๙๑,๑๑๕,๔๐					
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๘๓,๓๐๐,๐๐๐	๓๘,๙๘๖,๗๐๐	๑๐,๐๔๑,๖๔๑,๒๔	๒๘,๙๔๕,๐๕๘,๗๖					
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม			๓๓๘,๖๗๗,๐๐๐	๑๘๘,๗๖๖,๐๐๐	๑๕,๒๒๙,๘๒๕,๘๔	๑๗๓,๕๓๖,๑๗๕,๑๖					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และรักษาสีเขียวให้สมดุล แผนงานการศึกษา โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์รักษาสีเขียว	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	<p>ทศสาศตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล</p> <p>แผนงานเกษตรและชุมชน</p> <p>๑ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมและทางอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น</p> <p>๑.๑ โครงการรักษพันธุ์ไม้รักสิ่งแวดล้อม</p>	สำนักการช่าง	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๐	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	แพทยศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๗,๖๐๒,๘๐๖.๕๐	๘,๘๙๗,๑๙๓.๕๐	ค่ากำจัดขยะ	๖ ครั้ง	๖ ครั้ง	ปริมาณขยะในเขตเทศบาลลดลง	จำนวนครั้งที่กำจัด
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ		
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)			
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชน และสถานประกอบการ แผนงานเคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง											
๑	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง		๑๔๖,๘๙๔,๐๐๐	๑๔๖,๖๓๑,๗๕๖									
	๑.๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียแยกเป็น		๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐	๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐	๐	๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-
	๑.๑.๑ ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน) ขนาด ๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-
			๑๔,๕๐๑,๘๐๐	๑๔,๕๐๖,๒๐๐	๐	๑๔,๕๐๖,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	-
			รายได้	รายได้	รายได้	รายได้	-	-	-	-	-	-	-
	- ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)	๑,๖๘๘,๗๐๐	๑,๕๔๘,๗๕๖	๐	๑,๕๔๘,๗๕๖	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ค่าควบคุมงาน	๑ โครงการ	๑ โครงการ	ระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสียมี ประสิทธิภาพ	ระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสียมี ประสิทธิภาพ	จำนวนระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียที่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ		
		๑๘๗,๗๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๐								
		รายได้	รายได้	รายได้	รายได้								

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<p>พรศ.ศส.ร. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            เลย์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม            แผนงานทะเลและชุมชน</p>											
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน แยกเป็น ๑. ก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองโพธิ์ (ช่วงที่๑) จากแยกคลองบางพัง ถึงถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ฝั่งเดียว ๒. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ) ถนนศรีสมาน ทั้งสองฝั่ง	สำนักงานชาง	๒๖,๙๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๙,๙๐๐,๐๐๐	๒๖,๙๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๙,๙๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๙,๙๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
๒	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล	สำนักงานชาง	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ๓.๑ โครงการก่อสร้างรางยู ๑. ก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางดงตาล (ช่วงที่๓) จากท้ายหมู่บ้านศราวินวิมลถึงในหมู่บ้านนิชดาธานี ๒. ก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางหัวสิงห์ (ส่วนที่เหลือ) ภายในหมู่บ้านนิชดาธานี ถึงท้ายแนวเขื่อนเดิม ขอยประเสริฐอิสลาม ๓. ก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณคลองตาล จากจุดสิ้นสุด รางระบายน้ำ คสล.เดิม ถึงป้อมบำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านลานทอง ๓.๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	สำนักงานชาง	๔๐,๖๕๐,๐๐๐ แยกเป็น ๘,๓๐๐,๐๐๐	๒๘,๖๕๐,๐๐๐ แยกเป็น ๘,๓๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๘,๓๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
			๒๐,๓๕๐,๐๐๐	๒๐,๓๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๒๐,๓๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
			๑๒,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
		สำนักงานชาง	๒๔,๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๔	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานี/ปอสูบน้ำ ๔.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ	สำนักการช่าง	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๔,๔๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๕,๕๕๐,๐๐๐ รายได้	๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๓๔,๔๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๕,๕๕๐,๐๐๐ รายได้	-	-	-	-	-
	๔.๒ โครงการก่อสร้างปอสูบน้ำ แยกเป็น	สำนักการช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑. ก่อสร้างปอสูบน้ำบริเวณทางแยกศรีสมาน (ฝั่งร้านเพชรรัก) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๑๐,๐๐๐,๐๐๐								
	๔.๓ โครงการพัฒนาระบบควบคุมบริหารจัดการน้ำ และกองวิชาการฯ	สำนักการช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
๔	๔.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ แยกเป็น	สำนักการช่าง	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ แยกเป็น							
	๑. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณปากคลองบางพูด (วัดเกาะพญาเจ็ง)		๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	สำนักการช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๖	โครงการขุดลอกคูคลองและสร้างสาธารณะ	สำนักการช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษา อนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๓๔๐	๑๕,๖๖๐	ผู้สัมผัสอาหาร	๒๘๐	๒๙๑	ผู้สัมผัสอาหารได้รับความรู้	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
	๑.๑ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๓๔๐	๑๕,๖๖๐	ผู้สัมผัสอาหาร	๒๘๐	๒๙๑	ผู้สัมผัสอาหารได้รับความรู้	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
	๑.๒ โครงการสุขภาพสถานบริการแต่งผม - เสริมสวย	กองสาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ตัว ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	<p>วิสัยทัศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล</p> <p>งานงานสาธารณสุข</p> <p>โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษาความสะอาดของชุมชน</p> <p>๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ น่าบ้าน น่ามอง</p>	กองสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<p>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                      ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล                      แผนงานเคหะและชุมชน</p>											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง ๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาโหล่ทาง/เกาะกลางถนน ในเขตเทศบาล	สำนักการช่าง	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๓,๘๘๑,๐๐๐	๒,๑๑๙,๐๐๐	การจ้างเหมา ดูแลรักษา	๕ แห่ง	๕ แห่ง	โหล่ทางเกาะกลางถนน มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	จำนวนสถานที่ ที่ได้รับการดูแล
	๑.๒ โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์	สำนักการช่าง	๕๕๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์	สำนักการช่าง	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว ในเขตเทศบาล	สำนักการช่าง	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๒๘๘,๒๔๙.๗๐	๕๑๑,๗๕๐.๓๐	วัสดุการเกษตร	๓ ครั้ง	๓ ครั้ง	ต้นไม้ในสวนทุเรียน ได้รับการดูแล	จำนวนครั้งที่สั่งซื้อ
	๒.๑ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนบนที่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักการช่าง	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๒.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักการช่าง									
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๕๒,๙๕๙,๕๐๐	๑๑๘,๙๘๗,๒๐๐	๑๑,๙๓๓,๐๕๖.๒๐	๑๐๗,๐๕๕,๑๙๓.๘๐					
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๐	๙๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐,๐๐๐					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	๓๙๖,๖๗๖.๐๕	๑,๑๕๓,๓๒๓.๙๖					
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			๑๓๒,๒๐๔,๕๐๐	๑๓๑,๙๖๔,๕๔๖	๐	๑๓๑,๙๖๔,๕๔๖					
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๔๘๕,๑๖๔,๐๐๐	๓๕๒,๕๐๑,๗๔๖	๑๒,๓๒๙,๗๓๒.๒๕	๓๓๐,๑๗๒,๐๑๓.๗๖					





ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	<p>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการระบบการจราจร</p> <p>แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>โครงการสนับสนุนกิจการจราจร</p> <p>๑.๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์</p>	กองวิชาการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘๒,๒๔๐	๑๗,๗๖๐	ป้ายประชาสัมพันธ์	๔ ป้าย	๔ ป้าย	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุภายในช่วงเทศกาล	จำนวนป้ายที่ประชาสัมพันธ์

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช่ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการระบบการจราจร แผนงานงบทกลาง										
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐					
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค			๑๕๒,๘๙๕,๐๐๐	๑๐๗,๑๓๕,๐๐๐	๘๒,๒๕๐	๑๐๗,๐๕๒,๗๖๐					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๔๕๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-



ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานการศึกษา ๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม											
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ											
รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด											
แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ										
๑.๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	-	-	-	-	-
๑.๒	โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๖๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๓๕,๖๓๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๓๔,๓๗๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	ประชาชน	๑๐๐ คน	๑๑๑	ประชาชนได้รับความรู้	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
๑.๓	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	กองสาธารณสุขฯ	๑,๑๓๐,๐๐๐	๔๘๕,๕๗๕ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๒๘๘,๕๓๕ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๑๙๖,๐๔๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	ประชาชน	๓ หลักสูตร	๓ หลักสูตร	ประชาชนได้รับความรู้	จำนวนหลักสูตรการอบรม
๑.๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๔๔,๒๕๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๔๖,๓๒๕ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๒,๙๒๕ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	ประชาชน	๓๓๐ คน	๒๘๑	ประชาชนได้รับความรู้	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<p>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม                      กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุข                      ที่ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม                      แผนงานสาธารณสุข</p>											
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ ๕๐,๐๐๐ รายได้	๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ ๐ รายได้	๒๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ ๕๐,๐๐๐ รายได้ ๐	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ ๑๐๐,๐๐๐ รายได้	๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ ๐ รายได้	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ ๑๐๐,๐๐๐ รายได้ ๐	-	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและหาฟลูออไรด์วาณิช ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๔๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	-
	๑.๔ โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	-
	๑.๕ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด	กองสาธารณสุขฯ	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๒	โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพ	กองสาธารณสุข	๒,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	-
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานสาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๒๗๘,๓๘๒ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๒๑,๖๑๘ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	ประชาชน	๘๐๐ คน	๘๘๑	ประชาชนได้รับ ความรู้	จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม
	๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	สำนักปลัดฯ	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสังคมสงเคราะห์										
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๕๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒๔,๕๕๐	๑๒๕,๔๕๐	ผู้สูงอายุ	๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่อง สวัสดิการผู้สูงอายุ ตลอดจนสามารถเข้า ถึงสวัสดิการที่พึงได้รับ	จำนวนครั้งที่จัดการ อบรม
	๑.๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	๙๐,๕๐๐	ผู้พิการ ผู้ดูแลคน พิการ อาสาสมัคร ผู้นำคนพิการ องค์กรด้านคน พิการ เครือข่าย ภาคประชาสังคม	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มีความเข้มแข็งและมี ศักยภาพในการดำเนินงาน	จำนวนครั้งที่ดำเนิน การ
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา คุณภาพชีวิต ๒.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒.๒ โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
		กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม											
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา คุณภาพชีวิต ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง	กองสวัสดิการสังคม	๒๕๖,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๘,๘๕๐	๑๓๑,๑๕๐	คณะกรรมการ เครือข่ายกองทุน ชุมชนเมือง	๔ ครั้ง	๑ ครั้ง	กรรมการเครือข่าย กองทุนชุมชนเมือง ได้รับความรู้และ แลกเปลี่ยนความรู้ กองทุนต่าง ๆ ในชุมชน	จำนวนครั้งที่จัด ฝึกอบรม/สัมมนา/ กิจกรรม/ศึกษาดูงาน ให้แก่ เครือข่ายกอง ทุนชุมชนเมือง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม											
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม											
และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส											
แผนงานงบกลาง											
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑๘๑,๕๙๖,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๘๑,๕๙๖,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๘๗,๑๒๒,๕๓๐ อุดหนุนทั่วไป	๙๔,๓๗๓,๙๗๐ อุดหนุนทั่วไป	ผู้สูงอายุ	๒๒,๒๕๘ คน	๒๒,๒๕๘ คน	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ แล้ว ได้รับสวัสดิการ เบี้ยยังชีพครบถ้วน	จำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รับการสงเคราะห์
๑.๑	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ										
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการสังคม	๖๔๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๖๓๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๓๐๘,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๓๒๗,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	ผู้ป่วยเอดส์	๑๐๓ คน	๑๐๓ คน	ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ สามารถดำเนินชีวิต ในเบื้องต้นได้	จำนวนผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการสงเคราะห์
๒.๑	โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์										
๒.๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	กองสวัสดิการสังคม	๒๔,๙๑๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒๔,๙๑๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๒,๖๕๓,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๒,๒๖๘,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	คนพิการ	๒,๕๙๕ คน	๒,๕๙๕ คน	คนพิการในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ แล้ว ได้รับสวัสดิการ เบี้ยยังชีพครบถ้วน	จำนวนคนพิการ ที่ได้รับการสงเคราะห์
๒.๓	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส	กองการศึกษา	๒๙๗,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							





ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	นรศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา ๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๕,๓๔๖	๑๔,๖๕๔	เด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนคร ปากเกร็ด	๕๐๐ คน	๖๕๘ คน	เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อกีฬา มากขึ้นและเห็น ความสำคัญของ การออกกำลังกาย	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม
	๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๙,๑๗๔.๕๐	๖๐,๘๒๕.๕๐	เด็กและเยาวชน	๓ ประเภท	๓ ประเภท	เด็กและเยาวชนเล่น กีฬาเพื่อการออกกำลังกาย มากขึ้น	ประเภทกีฬาที่จัด การแข่งขัน
๒	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาล นครปากเกร็ด										
	๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐					
	๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	กองการศึกษา	๓๕๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ไอเอ็ม	๕๙๘,๓๕๘	๑๓๑,๖๔๒	นักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด	๓ ครั้ง	๒ ครั้ง	เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงาน	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	<p>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p> <p>และปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน</p> <p>แผนงานรักษาความสงบภายใน</p> <p>๑ โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล</p> <p>๑.๒ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)</p> <p>๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p> <p>สำนักปลัดฯ</p> <p>สำนักปลัดฯ</p> <p>สำนักปลัดฯ</p>	<p>๔,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>๕๐,๐๐๐</p> <p>๖๐๐,๐๐๐</p> <p>๖๕๐,๐๐๐</p>	<p>ไม่ได้ใช้งบประมาณ</p> <p>๓๐,๐๐๐</p> <p>๑,๐๕๐,๐๐๐</p> <p>๖๕๐,๐๐๐</p>	<p>๐</p> <p>๓๖๖,๐๗๐</p> <p>๓๓๓,๘๐๔</p>	<p>๓๐,๐๐๐</p> <p>๖๘๓,๔๓๐</p> <p>๓๑๖,๑๙๑</p>	<p>-</p> <p>อปพร.</p> <p>วัสดุเครื่องดับเพลิง</p>	<p>-</p> <p>๑๐๐</p> <p>๖๖ ชุมชน</p>	<p>-</p> <p>๑๐๐</p> <p>๑ ชุมชน</p>	<p>-</p> <p>ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูน ความรู้และทักษะ</p> <p>ประชาชนมีอุปกรณ์ บรรเทาความเสียหาย ที่เกิดจากอัคคีภัย</p>	<p>-</p> <p>จำนวนผู้เข้าอบรม</p> <p>จำนวนชุมชนที่ได้รับ การติดตั้งถังดับเพลิง</p>

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณสุขภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ละปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณสุขภัยและปัญหาความเดือดร้อน ในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๖๓,๓๕๐	๘๓๖,๖๕๐	ประชาชนในเขต เทศบาลที่ได้รับ ความเดือดร้อน	๒๕๗ คน	๒๕๗ คน	ราษฎรที่ประสบ สาธารณสุขภัยได้รับ ความช่วยเหลืออย่าง รวดเร็ว และบรรเทา ความเดือดร้อนสามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ ในเบื้องต้น	ราษฎรที่ประสบภัย และปัญหาความ เดือดร้อนที่ได้รับ การช่วยเหลือ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๒๓,๔๘๗,๐๐๐	๑๒,๓๒๐,๐๐๐	๑,๙๓๙,๐๐๗.๕๐	๑๐,๓๘๐,๙๙๒.๕๐					
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๒๐๗,๐๕๐,๔๐๐	๒๐๗,๐๕๔,๔๐๐	๑๐๐,๐๗๕,๑๓๐	๑๐๖,๙๗๐,๒๗๐					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๒,๐๐๐,๐๐๐	๔,๓๕๔,๘๒๕	๖๔๙,๘๗๒	๓,๗๐๔,๙๕๓					
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม		๒๓๒,๕๓๗,๔๐๐	๒๒๓,๗๑๙,๒๒๕	๑๐๒,๖๖๓,๐๐๙.๕๐	๑๒๑,๐๕๖,๒๑๕.๕๐					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพ ให้แก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	กองวิชาการ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔๐,๘๐๐	๑๕๙,๒๐๐	- แผ่นพับ - ป้ายประชาสัมพันธ์	๓,๐๐๐ ใบ ๓ ป้าย	๓,๐๐๐ ใบ ๓ ป้าย	ประชาชนได้มีคู่มือ และรับทราบข้อมูล ผลิตภัณฑ์และแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	- จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ ชุมชน - จำนวนครั้งและ ประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ เศรษฐกิจ พอเพียง

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว											
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน											
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๘๘,๕๓๔	๒๑๑,๔๖๖	ประชาชนในเขตเทศบาล	๖ ครั้ง	๓ ครั้ง	ประชาชนในชุมชนได้ รับความรู้ในการ ประกอบอาชีพ	- จำนวนครั้งที่จัดอบรม - จำนวนผู้เข้าอบรม - จำนวนหลักสูตรที่อบรม
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน	กองสวัสดิการสังคม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๘๘,๕๓๔	๒๑๑,๔๖๖	ประชาชนในเขตเทศบาล	๖ ครั้ง	๓ ครั้ง	ประชาชนในชุมชนได้ รับความรู้ในการ ประกอบอาชีพ	- จำนวนครั้งที่จัดอบรม - จำนวนผู้เข้าอบรม - จำนวนหลักสูตรที่อบรม
	๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๒,๗๗๐	๑๗,๒๓๐	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ผู้สูงอายุในชุมชนได้ รับความรู้ในการ ประกอบอาชีพ	- จำนวนครั้งที่จัดอบรม - จำนวนผู้เข้าอบรม - จำนวนหลักสูตรที่อบรม
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๘,๕๐๐	๔๑,๕๐๐	กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	๔ ครั้ง	๑ ครั้ง	กลุ่มสตรีในชุมชนได้ รับความรู้ในการ ประกอบอาชีพ	- จำนวนครั้งที่จัดอบรม - จำนวนผู้เข้าอบรม - จำนวนหลักสูตรที่อบรม
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว											
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว											
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ	๗๕๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๑.๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองวิชาการฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๕๔,๑๔๐	๓๔๕,๘๖๐	สื่อประชาสัมพันธ์	๓ ประเภท	๓ ประเภท	ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ เทศบาลนครปากเกร็ด	จำนวนประเภทสื่อ ประชาสัมพันธ์
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด										
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว			๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๓๒๕,๗๔๔	๑,๓๗๔,๒๕๖					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	สำนักปลัดฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น ๓.๑โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล	กองวิชาการฯ	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒,๗๕๒,๙๙๓.๕๐	๑,๒๔๗,๐๐๖.๕๐	สื่อประชาสัมพันธ์	๕ ประเภท	๕ ประเภท	ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลอย่างทั่วถึง	จำนวนประเภทสื่อประชาสัมพันธ์



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตย ให้มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผลงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ วางประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองวิชาการ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	ชุมชน	ไม่น้อยกว่า ๖๐ ชุมชน	๖๐ ชุมชน	ชุมชนได้รับความรู้ใน การจัดทำแผนชุมชน	จำนวนชุมชนที่เข้ารับ การฝึกอบรม
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน ๒.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย	กองวิชาการ	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	๓๗๓,๕๐๐	๑,๑๗๖,๕๐๐	คำบำรุงรักษา	๓๙ ชุมชน	๓๙ ชุมชน	การประชาสัมพันธ์ข่าว เสียงตามสายของ เทศบาลเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	จำนวนชุมชนที่ได้รับ การบำรุงรักษาเสียง ตามสาย

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและ คณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๒๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๕๗,๗๕๐	๙๒,๒๕๐	คณะกรรมการ ชุมชน	๖ ครั้ง	๓ ครั้ง	ผู้บริหารเทศบาล ได้รับทราบปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชนในชุมชน	- จำนวนครั้งที่จัดการ สัมมนาระหว่าง ผู้บริหารและกรรมการ ชุมชน - จำนวนผู้เข้าร่วม การสัมมนา
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๔๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๓๙,๓๐๐	๑๖๐,๗๐๐	ประชาชนในเขต เทศบาล	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	จำนวนครั้งที่ ดำเนินการ
	๒.๒ โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๓๔,๓๔๐	๑,๐๖๕,๖๖๐	คณะกรรมการ ชุมชน	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	คณะกรรมการชุมชนมี ความรู้ความเข้าใจใน หลักการพัฒนาชุมชน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงสามารถนำไปใช้ ในการดำรงชีวิตประจำวัน	จำนวนครั้งที่จัดการฝึก อบรมสัมมนา/ศึกษา ดูงาน/กิจกรรมส่งเสริม ความเข้มแข็งของชุมชน
	๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา (แผนเพิ่มเติม ๑) ประจำปี ๑)	กองสวัสดิการสังคม	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๒,๘๔๖,๕๓๒.๑๐	๑๒,๑๕๓,๔๖๗.๙๐	ประชาชน	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์จากกิจกรรม	- จำนวนครั้งที่ ดำเนินการ
๒	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด ๒.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน		๒๗,๕๗๐,๐๐๐	๑๖,๑๗๐,๐๐๐	๘,๐๗๓,๕๓๒.๑๐	๑๒,๖๕๓,๔๖๗.๙๐					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b>											
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงาน ความหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร ๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	กองวิชาการฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	- หัวหน้าส่วน ราชการ - เจ้าหน้าที่	๑๒ ครั้ง	๖ ครั้ง	เตรียมความพร้อม ในการประเมิน LPA	จำนวนครั้งที่ประชุม
	๑.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน	สำนักปลัดฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการร้องเรียน ๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๘,๗๐๐	๓๐๐	คณะทำงาน ศูนย์ดำรงธรรม	๔๔	๔๔	เพิ่มศักยภาพคณะ ทำงานศูนย์ดำรงธรรม และมีแนวทางในการ แก้ไขปัญหาความเดือด ร้อน ให้กับประชาชน	จำนวนคน
	๒.๒ โครงการพัฒนาระบบร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นองค์กรไปรษณีย์	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล ๔.๑ โครงการประชาคมท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๔.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๒,๓๕๐	๒๘๗,๖๕๐	แผนการดำเนินงาน	๒๒๐	๒๒๐	มีแผนการดำเนินงาน ใช้เน้นแนวทางในการ ปฏิบัติงานปี ๒๕๖๑	จำนวนเล่ม

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	๔.๓ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา	กองวิชาการฯ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖,๒๕๐	๕๓,๗๕๐	- รายงานการ ติดตามประเมินผล - รายงานผลการ ศึกษาความพึงพอ ใจ	๒๕๐	๑๐๐	มีรายงานแสดงผล การดำเนินงานประจำปี	จำนวนรายงาน
	๔.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการให้บริการของเทศบาล	กองวิชาการฯ	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕	โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อกฎหมาย										
	๕.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	กองวิชาการฯ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๕.๒ โครงการจัดทำปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อกฎหมาย	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและถาวรบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการ แก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สารสนเทศ	กองวิชาการฯ	๗,๔๒๑,๐๐๐	๗,๔๒๑,๐๐๐							
	๑. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		แยกเป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐	แยกเป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐	๕๗๗,๘๐๐	๑,๔๒๒,๒๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๒ เดือน	๖ เดือน	ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้ปฏิบัติงาน ตลอดเวลา	- จำนวนเครื่องที่ แจ้งซ่อม - จำนวนคำร้องใน การแจ้ง
	๒. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงาน เทศบาลนครปากเกร็ด		๔,๓๒๕,๐๐๐	๔,๓๒๕,๐๐๐	๐	๔,๓๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๓. พัฒนาและปรับปรุง WEBSITE เทศบาลนครปากเกร็ด		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๙๐๐	๑,๑๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	Website ใช้งานได้ง่าย Website น่าสนใจ	- จำนวนครั้งที่ปรับปรุง - จำนวนผู้เข้าชม
	๔. พัฒนาและปรับปรุง INTERNET		๙๙๖,๐๐๐	๙๙๖,๐๐๐	๒๘๘,๙๐๐	๗๐๗,๑๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๒ เดือน	๖ เดือน	ระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลา	- จำนวนระบบเชื่อมต่อ Internet

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	สำนักการคลัง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๐,๘๕๔	๕๙,๑๔๖	- วัสดุอุปโภคบริโภค	๑๐,๐๐๐ ราย	๘,๑๔๐ ราย	ประชาชนมาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น	จำนวนผู้มาชำระภาษี
	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักการคลัง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๒๗,๐๑๐	๘๒๒,๙๙๐	สื่อประชาสัมพันธ์	๒ ประเภท	๒ ประเภท	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายมากขึ้น	จำนวนประเภทสื่อประชาสัมพันธ์
	๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักการคลัง	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	สื่อประชาสัมพันธ์	๒ ประเภท	๒ ประเภท	ผู้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบมากขึ้น	จำนวนประเภทสื่อประชาสัมพันธ์
๓	โครงการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน										
	๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	กองทะเบียนราษฎร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชน	๑๒ ครั้ง	ออกให้บริการจำนวน ๑๑๗ ครั้ง	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง	จำนวนครั้งที่ออกหน่วยบริการ
	๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๘,๓๐๐	๗๑,๗๐๐	ประชาชน	๗๘,๐๐๐ คน	๓๐,๗๘๕ คน	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง	จำนวนประชาชนที่มาใช้บริการ
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริการสาธารณะ										
	๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๔.๒ โครงการมอไบไลประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น	สำนักการคลัง	๖๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	สำนักการคลัง	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๓๒๘,๑๖๕	๔๗๑,๘๓๕	ดูแลบำรุงรักษาและรายงานผล	๑๒ ครั้ง	๕ ครั้ง	ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีประสิทธิภาพมากขึ้น	จำนวนครั้งที่รายงานการบำรุงรักษา



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน	สำนักการคลัง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง										
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาล นครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๓,๔๑๔,๔๖๗	๗,๕๘๕,๕๓๓	ค่าจ้างเหมาบริการ	๔ ระบบ	๘ ระบบ	อาคารสำนักงานมี ความสะอาดสวยงาม และปลอดภัย	จำนวนระบบควบคุม และดูแลอาคาร
	๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน	กองวิชาการฯ	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๔,๘๕๗.๔๕	๑๖๕,๑๔๒.๕๕	ค่าบำรุงปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ใช้งานได้ตามปกติ	จำนวนครั้งที่บำรุงรักษา และปรับปรุง
๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	ครุภัณฑ์/ อาคารสถานที่	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการใช้งาน	จำนวนครั้งที่ดำเนินการ	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	<p>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</p> <p>โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล</p>	สำนักปลัดฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	๓,๐๗๔,๙๐๕.๒๕	๑,๐๒๕,๐๙๔.๗๕	ค่าบำรุงรักษา	๓ ครั้ง	๓ ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น</li> <li>- มีพื้นที่ปฏิบัติงานได้สะดวกมีประสิทธิภาพ</li> </ul>	จำนวนครั้งที่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการ แก่ประชาชน แผนงานการศึกษา ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<p>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>แผนงานสาธารณสุข</p> <p>๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>											
		กองสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๗,๑๐๐,๐๐๐	๔,๙๗๗,๒๐๗	๒,๑๒๒,๗๙๓.๑๕	ค่าบำรุงรักษา	๑๙ ครั้ง	๑๙ ครั้ง	ครุภัณฑ์ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น	จำนวนครั้งที่ซ่อมแซม

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b>											
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน											
แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ ๑.๑ โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางในงานด้านการช่างและการผังเมืองและการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	สำนักการช่าง	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๒.๑ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่	สำนักการช่าง	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (เงินกู้)	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๒.๒ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง	สำนักการช่าง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๘๖๐,๑๕๕.๒๕	๑๙,๑๓๙,๘๐๔.๗๕	บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ดี	๑๑ ครั้ง	๑๑ ครั้ง	ที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ๓.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	สำนักการช่าง	๒,๐๔๕,๐๐๐	๒,๓๒๕,๐๐๐	๐	๒,๓๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการ แก่ประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง	สำนักการช่าง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ											
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ											
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน										
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองวิชาการ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ โอนเห็น	๒๑๐,๓๗๔.๐๘	๓๙,๖๒๕.๙๒	บุคลากรเทศบาล	๒ หลักสูตร ๑๒๔ คน	๒ หลักสูตร ๑๒๔ คน	บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- จำนวนหลักสูตร - จำนวนผู้เข้ารับการ อบรม
	๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล	กองวิชาการ	๕๐๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๒๘๘,๙๕๐	๔๖๑,๐๕๐	คณะกรรมการ พัฒนา คณะ กรรมการสนับสนุน คณะกรรมการ ติดตามฯ สมาชิก สภาและบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง	อย่างน้อย ๑ หลักสูตร	๓ หลักสูตร	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำแผนพัฒนา และบุคลากรมีความรู้ ในการจัดทำแผนพัฒนา	จำนวนหลักสูตร
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล										
	๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๒,๖๕๘,๙๑๒	๓,๓๔๑,๐๘๘	ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล	๓ หลักสูตร	๗ หลักสูตร	บุคลากรได้รับการ พัฒนาความรู้และ มีประสิทธิภาพในการ ทำงาน	จำนวนหลักสูตร ที่จัดอบรม
	๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ	สำนักปลัดฯ	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	<p>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากร ระดับ</p> <p>แผนงานคณะและชุมชน</p> <p>๑ โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะสำนักการช่าง</p>	สำนักการช่าง	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	บุคลากรงานสวนฯ	๔๐ คน	๒๕ คน	ผู้เข้ารับการอบรม ได้ความรู้เพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้าอบรม

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ											
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร											
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์										
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์	กองวิชาการฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๑๘๑,๖๐๒.๖๐	๒๖๘,๓๙๗.๔๐	ค่าวัสดุ	๒ ปี	๒ ปี	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและการจัดงานของเทศบาล	จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารที่ไว้ออนไลน์	กองวิชาการฯ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๖ เรื่อง	๔ เรื่อง	ประชาชนได้รับทราบข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ของเทศบาล	จำนวนข่าวสารที่เผยแพร่ข้อมูลบริการเทศบาล
	๑.๓ โครงการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การบริการผ่านสื่อ LED	กองวิชาการฯ	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ							
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร										
	๒.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารข้อมูลข่าวสารแยกเป็น	กองวิชาการฯ	๔,๑๐๐,๐๐๐	๔,๑๐๐,๐๐๐							
	๑. พัฒนาการให้บริการโทรศัพท์ สายด่วน ๑๑๓๒		๒,๖๘๐,๐๐๐	๒,๖๘๐,๐๐๐	๑๓๖,๖๗๕	๒,๕๔๓,๓๒๕	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๒ เดือน	๑ เดือน	ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้บริการ ๑๑๓๒	จำนวนประชาชนที่ใช้งานระบบ ๑๑๓๒
	๒. พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต		๑,๔๒๐,๐๐๐	๑,๔๒๐,๐๐๐	๕๒๘,๔๔๐	๘๙๑,๕๖๐	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๒ เดือน	๖ เดือน	ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับบริการ Internet ตามจุดที่ติดตั้ง	จำนวนพื้นที่ในการให้บริการประชาชน
	๒.๒ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้นครปากเกร็ด										
	๓.๑ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและโครงการพระราชดำริ	กองวิชาการฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	๓.๒ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครปากเกร็ด ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๓ ศูนย์ ดังนี้ ๑. โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์วิจัยศิลปะและ ชุมชนพบสุข  ๓. โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์	กองวิชาการ	๕,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๖๖,๙๐๐ ตัวจ่ายจากค่าวัสดุ โฆษณา	๐ ๒๖๖,๙๐๐	๒๐๐,๐๐๐ ๐	สื่อประชาสัมพันธ์	๒ เรื่อง	๒ เรื่อง	เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนร่วมกัน ลดปริมาณคาร์บอน	จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทำ
			๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕๙,๓๘๕	๔,๙๔๐,๖๑๕	คู่มือแนะนำ	๓,๐๐๐ เล่ม	๓,๐๐๐ เล่ม	ประชาชนมีองค์ ความรู้ในเรื่องสวน ทุเรียนนนท์	จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่และ ปรับปรุง
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๐๕,๕๕๑,๐๐๐	๙๖,๕๘๗,๙๐๐	๒๐,๗๔๒,๐๙๙.๔๘	๗๕,๘๔๕,๘๐๐.๕๒					
	โครงการที่เป็นเงินกู้		๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ		๒๐๕,๕๕๑,๐๐๐	๙๖,๕๘๗,๙๐๐	๒๐,๗๔๒,๐๙๙.๔๘	๗๕,๘๔๕,๘๐๐.๕๒					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๙๑๙,๗๘๙,๕๐๐	๘๓๒,๖๗๙,๔๐๐	๔๘,๒๘๓,๗๕๒.๓๘	๘๘๔,๕๐๕,๖๔๗.๖๒					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๒๙๐,๓๕๐,๕๐๐	๓๓๖,๐๓๑,๑๐๖	๑๑๐,๑๑๕,๗๗๑.๒๕	๒๒๕,๒๓๕,๓๒๘.๗๖					
	รวมโครงการที่เป็นเงินกู้		๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๒,๐๐๐,๐๐๐	๕,๙๐๕,๘๒๕	๑,๐๕๖,๕๔๘.๐๕	๕,๘๔๘,๒๗๖.๙๖					
	โครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		๑๓๒,๒๐๕,๕๐๐	๑๓๑,๙๖๕,๕๔๖	๐	๑๓๑,๙๖๕,๕๔๖					
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๑,๔๔๙,๓๔๔,๕๐๐	๑,๐๖๖,๕๗๙,๘๗๑	๑๕๙,๔๔๖,๐๗๑.๖๖	๘๘๗,๑๓๓,๗๙๙.๓๕					

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 รอบปี ๒๕๖๑ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑

ผ.๑๒

๑

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น แผนงานการศึกษา โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑๘,๗๔๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๕,๕๒๑,๑๐๐ รายได้	๘,๓๑๕,๗๖๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๘,๕๖๐,๑๐๐ รายได้	๑๐,๔๒๔,๒๔๐ อุดหนุนทั่วไป ๙๖๑,๐๐๐ รายได้	สถานศึกษา	๘ แห่ง	๑๑ แห่ง	โรงเรียนในเขต เทศบาลนคร ปากเกร็ดมีความ พร้อมและความ สามารถจัดการ ภาครัฐศึกษาได้อย่างมี คุณภาพ	จำนวนสถานศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน	กองการศึกษา	๘๐๐,๐๐๐	ไม่ได้งบประมาณ							
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศึกษา	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๐	ศาสนสถาน	๓ แห่ง	๑ แห่ง	เยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรมสามารถ ปฏิบัติตามหลัก ศาสนา	จำนวนศาสนสถาน ที่ได้รับการสนับสนุน
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๑,๑๐๐,๐๐๐	๑๕,๖๘๓,๑๐๐	๑๕,๗๒๒,๑๐๐	๙๖๑,๐๐๐					
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๙,๗๕๐,๐๐๐	๙,๓๑๕,๗๖๐	๑๐,๔๒๔,๒๔๐					
	รวมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		๓๑,๑๐๐,๐๐๐	๓๕,๔๓๓,๑๐๐	๒๕,๐๓๗,๘๖๐	๑๑,๓๘๕,๒๔๐					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษา อนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดน้ำใช้ในสถานสงคาม	กองสาธารณสุขฯ	๔๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	รวมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		๔๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐					



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา คุณภาพชีวิต ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	ศูนย์พัฒนา ครอบครัวในเขต เทศบาล ๓ แห่ง	๓ ศูนย์	๓ ศูนย์	ศูนย์พัฒนา ครอบครัวในเขต เทศบาลสามารถ บริหารจัดการ แก้ไขปัญหาและมี ส่วนร่วมในการ ดำเนินกิจกรรม	จำนวนศูนย์ พัฒนาครอบครัว ที่ได้รับการ สนับสนุน งบประมาณ



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา									
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬา หรือการออกกำลังกาย		๑,๕๐๐,๐๐๐	๙๙๒,๓๒๐	๐	๙๙๒,๓๒๐	-	-	-	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๒,๕๖๐,๐๐๐	๑,๐๕๒,๓๒๐	๖๐,๐๐๐	๙๙๒,๓๒๐					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์		๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐					
	รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม		๒,๗๓๕,๐๐๐	๑,๐๕๒,๓๒๐	๖๐,๐๐๐	๙๙๒,๓๒๐					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๘,๐๐๐,๐๐๐	๕,๕๒๐,๐๐๐	๒,๒๘๑,๓๖๐	๓,๒๓๘,๖๔๐	ชุมชนในเขต เทศบาล	๔๗ ชุมชน	๔๖ ชุมชน	ชุมชนมีความ เข้มแข็งและ สามารถบริหาร จัดการแก้ไข ปัญหาของชุมชน ได้	จำนวนชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ ภาพประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม อันเป็นสาธารณประโยชน์ ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม อันเป็นสาธารณประโยชน์	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	รวมยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน		๘,๑๐๐,๐๐๐	๕,๕๒๐,๐๐๐	๒,๒๘๑,๓๖๐	๓,๒๓๘,๖๔๐					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๒๒,๑๖๐,๐๐๐	๒๒,๗๕๕,๕๒๐	๑๗,๐๖๓,๔๖๐	๕,๖๙๑,๙๖๐					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๙,๗๕๐,๐๐๐	๙,๓๑๕,๗๖๐	๑๐,๕๒๕,๒๔๐					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์		๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐					
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๔๒,๓๓๕,๐๐๐	๔๒,๔๙๕,๕๒๐	๒๖,๓๗๙,๒๒๐	๑๖,๑๑๖,๒๐๐					





รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 รอบปี ๒๕๖๑ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑

ผ.๐๖

๑

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	-	-	-	-	-
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 รอบปี ๒๕๖๑ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑

พ.๐๘

๑

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๑	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	สำนักปลัดฯ	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๐	๑๔๔,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๔ เครื่อง	-	-	-
			๒๘,๘๐๐	๒๕,๒๐๐	๐	๒๕,๒๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๔ เครื่อง	-	-	-
๒	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักการคลัง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	เก้าอี้สำนักงาน	๒ ตัว	-	-	-
			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๐๐	๓๐๐	เครื่องโทรสาร แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน และการบริการ มากขึ้น	จำนวนครุภัณฑ์
บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๕ เครื่อง	-	-	-
			๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๐	๓๔,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED	๒ เครื่อง	-	-	-
			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	๑ เครื่อง	-	-	-
			๑๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๐	๑๔,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๕ เครื่อง	-	-	-
			๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐	๑๙,๐๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	๕ ชุด	-	-	-
			๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๕ ชุด	-	-	-





ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ	
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)		
๔	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	กองวิชาการ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๒๐	๘๐	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	๑ ตัว	๑ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๔๙,๒๒๐	๗๘๐	กล้องถ่ายวีดีโอ ใช้เลนส์ไม่รีคาร์ด	๑ ตัว	๑ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๑๘๐,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	๙๙,๙๓๘	๑๖,๐๖๒	เครื่องมือวัดมิเตอร์โปรเจกเตอร์ ระดับ XGA	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๑๓,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			ป้ายจอแสดงภาพ LED	๑ ป้าย				
			๖๒,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๓๘,๐๙๒	๑๕,๙๐๘	โทรทัศน์แอลอีดี (LED) แขนงเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองทะเบียนฯ	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	๔๘,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๓ เครื่อง	-	-	-	
			๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๐	๘,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟ	๓ เครื่อง	-	-	-	
			๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐	๑๗,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction	๑ เครื่อง	-	-	-	
			๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	๐	๑๑,๔๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	๓ ชุด	-	-	-	
			๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๐	๓๓,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๓ ชุด	-	-	-	
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองทะเบียนฯ	๓๐,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	๐	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	๐	๒๕,๕๐๐	โต๊ะทำงาน ขนาด 1.20 x 0.75 x 0.75	๕ ตัว	-	-	-	
			๑๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	๐	๑๓,๕๐๐	โต๊ะทำงาน ขนาด 1.๕0 x 0.75 x 0.75	๒ ตัว	-	-	-	
			๙,๘๐๐	๙,๘๐๐	๐	๙,๘๐๐	โต๊ะทำงาน ขนาด 1.๘0 x 0.75 x 0.75	๑ ตัว	-	-	-	
			๓๕,๖๐๐	๓๕,๖๐๐	๐	๓๕,๖๐๐	เก้าอี้สำนักงาน	๘ ตัว	-	-	-	
			๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	๐	๑,๘๐๐	รถเข็นเหล็กพับได้ ๔ ล้อ	๑ คัน	-	-	-	
			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	เก้าอี้เบาะนุ่มหมุนได้ แขนงเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๖ ตัว	-	-	-	
			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	เก้าอี้แบบยึดติดกับตัวรถ แขนงเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ ตัว	-	-	-	
๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	โต๊ะคอมพิวเตอร์ แขนงเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๔ ตัว	-	-	-		
๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	โต๊ะคอมพิวเตอร์ แขนงเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ ตัว	-	-	-		
๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ แขนงเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๕ ตัว	-	-	-		
๒๔,๐๐๐			๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐	เก้าอี้สำหรับผู้รับบริการ แขนงเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๖ ตัว	-	-	-		
๒๔,๐๐๐			๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐	เก้าอี้รับแขก แบบ ๑ ที่นั่ง แขนงเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๘ ตัว	-	-	-		
๒๔,๐๐๐			๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐	โต๊ะกลางแบบกระจก แขนงเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๔ ตัว	-	-	-		
๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐	๒๑,๐๐๐	ตู้เก็บเอกสาร แขนงเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒ ตู้	-	-	-				
๕๑,๘๐๐	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐	เครื่องปรับอากาศ แขนงเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒ เครื่อง	-	-	-				

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	กองทะเบียนฯ	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๐	๓๘,๐๐๐	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	๑ ชุด	-	-	-
			๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐	๑๓,๐๐๐	โทรทัศน์ LED ๓๒ นิ้ว	๑ เครื่อง	-	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๐	๒๖,๐๐๐	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต้อก๊อก	๑ เครื่อง	-	-	-
			บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	๓๒,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒ เครื่อง	-
	๑๕,๘๐๐	๑๕,๘๐๐			๐	๑๕,๘๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	๑ เครื่อง	-	-	-
	๑๖,๐๐๐	๑๕,๐๐๐			๐	๑๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED แบบ Network	๑ เครื่อง	-	-	-
	๖,๔๐๐	๕,๖๐๐			๐	๕,๖๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๒ เครื่อง	-	-	-
	๕,๘๐๐	๕,๗๐๐			๐	๕,๗๐๐	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	๑ เครื่อง	-	-	-
	๗,๖๐๐	๗,๖๐๐			๐	๗,๖๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	๒ ชุด	-	-	-
	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐			๐	๒๒,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๒ ชุด	-	-	-
	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐			๐	๖๖,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๓ เครื่อง	-	-	-
	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐			๐	๒๓,๐๐๐	อุปกรณ์จัดเก็บและอ่านลายพิมพ์นิ้วมือ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-	-
	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			๐	๓๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒ ชุด	-	-	-
	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐			๐	๔๘๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ ชุด	-	-	-
	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐			๐	๔,๒๐๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๖ ชุด	-	-	-
	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรสมาร์ทการ์ด แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ชุด	-	-	-		
	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐	๒๑,๐๐๐	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ ชุด	-	-	-		
	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๐	๓๙,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๓ เครื่อง	-	-	-		
๕๐,๒๐๐	๕๐,๒๐๐	๐	๕๐,๒๐๐	เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ ชุด	-	-	-			



ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๕	การรักษาความสงบภายใน/ ครุภัณฑ์การเกษตร	สำนักปลัดฯ	๒๑๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ท่อสูบน้ำพญานาค ชนิดรอบซ้ำ	๔ ท่อ	๔ ท่อ	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ทันสมัย	จำนวนครุภัณฑ์
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๖๐๐	๔๐๐	เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดประจำที่พร้อมอุปกรณ์	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ทันสมัย	จำนวนครุภัณฑ์
๖	การศึกษา/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองการศึกษา	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๐	๑๑๘,๐๐๐	พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น ขนาด ๒๔ นิ้ว	๒๐ ตัว	-	-	-
			๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐	๐	๑๙,๒๐๐	พัดลมอุตสาหกรรม แบบติดผนัง ขนาด ๒๒ นิ้ว	๖ ตัว	-	-	-
			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งนักเรียนอนุบาล	๖๐ ชุด	-	-	-
			๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งนักเรียนประถม	๔๐ ชุด	-	-	-
			๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มโยกมือ	๑ เครื่อง	-	-	-
			๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๑๐ ตู้	-	-	-
			๔๓,๕๐๐	๔๓,๕๐๐	๐	๔๓,๕๐๐	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ๑๒ ที่นั่ง	๑ ชุด	-	-	-
			๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา	๑ เครื่อง	-	-	-
			๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๐	๔๘๖,๐๐๐	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	๑๕ เครื่อง	-	-	-
			๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	๐	๑๑,๕๐๐	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู	๑ ชุด	-	-	-
			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระดาษ	๘ ตู้	-	-	-
			๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๐	๕,๕๐๐	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๑ ตู้	-	-	-
			๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐	ชั้นวางแฟ้มเก็บเอกสาร	๒ ตัว	-	-	-
			๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๐	๑๖,๕๐๐	ชั้นวางหนังสือเด็กแบบไขว้ปก ๕ ชั้น	๖ ตู้	-	-	-
			๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐	พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว พร้อมติดตั้ง	๑๒ ตัว	-	-	-
			๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	๐	๔,๒๐๐	พัดลมติดโครง ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง	๓ ตัว	-	-	-
๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	พัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๘ นิ้ว	๘ ตัว	-	-	-			
๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐	ถังน้ำแบบสแตนเลส	๑ ใบ	๑ ใบ	ครูและนักเรียนมี อุปกรณ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์			
๑๑,๗๐๐	๑๑,๗๐๐	๑๑,๗๐๐	๐	เครื่องบิมน้ำ	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครูและนักเรียนมี อุปกรณ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์			
๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	๒๘,๐๐๐	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง	๑ เครื่อง	-	-	-			
๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	โต๊ะทำงาน แผ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๕ ตัว	-	-	-			
๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐	เก้าอี้สำนักงาน แผ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๕ ตัว	-	-	-			

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	กองการศึกษา	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๐	๕๑,๐๐๐	รถจักรยานยนต์	๑ คัน	-	-	-
			๗๘๗,๐๐๐	๗๘๗,๐๐๐	๐	๗๘๗,๐๐๐	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	๑ คัน	-	-	-
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	๑๖ ชุด	-	-	-
			๗๔,๕๐๐	๗๒,๙๐๐	๐	๗๒,๙๐๐	ชุดขยายเสียงเคลื่อนที่แบบกระเป๋าทัวร์	๑๘ ชุด	-	-	-
			๓๙,๕๐๐	๓๙,๒๐๐	๐	๓๙,๒๐๐	ชุดขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	๔ ชุด	-	-	-
			๑๑๑,๕๐๐	๑๑๑,๕๐๐	๐	๑๑๑,๕๐๐	เครื่องเล่นดีวีดี	๒๐ เครื่อง	-	-	-
			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ปั๊มแช่ไฟฟ้า (ไดโว่) แพนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-	-
			๒๔,๖๐๐	๒๔,๖๐๐	๒๔,๐๐๐	๖๐๐	กล่องบันทึกวีดีโอและภาพนิ่งขนาดเล็ก	๑ ตัว	๑ ตัว	ครูและนักเรียนมี อุปกรณ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
	การศึกษา/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐	เครื่องทำน้ำเย็นแสดทนเลส ขนาด ๕ ก๊อก	๑ เครื่อง	-	-	-
			๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๐	๖๖,๐๐๐	ตู้แช่อาหาร แบบ ๔ ประตู	๑ ตู้	-	-	-
			๗,๗๐๐	๗,๗๐๐	๐	๗,๗๐๐	หม้อหุงข้าวแก๊ส	๑ ใบ	-	-	-
			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	๑ ใบ	-	-	-
			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	เตาแก๊ส	๑ เตา	-	-	-
			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	ตู้แช่อาหาร แบบ ๒ ประตู	๑ ตู้	-	-	-
			๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐	๑๓,๐๐๐	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น แพนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑ เครื่อง	-	-	-
			๓๓,๕๐๐	๓๓,๐๐๐	๐	๓๓,๐๐๐	ระนาดเอก	๑ ชุด	-	-	-
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์		๓๒,๕๐๐	๓๓,๐๐๐	๐	๓๓,๐๐๐	ระนาดทุ้ม	๑ ชุด	-	-	-
			๒๑,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	๐	๒๑,๕๐๐	ฆ้องวงใหญ่	๑ ชุด	-	-	-
			๒๑,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	๐	๒๑,๕๐๐	ฆ้องวงเล็ก	๑ ชุด	-	-	-
			๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐	ตะโพนไทย	๑ ลูก	-	-	-
			๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	๒๘,๐๐๐	กลองแขก	๑ ลูก	-	-	-
			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	รำมะนา	๑ ลูก	-	-	-
			๓๗,๖๐๐	๓๗,๖๐๐	๐	๓๗,๖๐๐	วงมโหรี	๑ ชุด	-	-	-

ลำดับ	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)		โครงการ
๗	การศึกษา/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองการศึกษา	๓๗๗,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๐	๓๙๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑๓ เครื่อง	-	-	-	
			๔๑,๖๐๐	๓๖,๔๐๐	๐	๓๖,๔๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๑๓ เครื่อง	-	-	-	
			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๖ เครื่อง	-	-	-	
			๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๐	๑๖,๘๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๖ เครื่อง	-	-	-	
			๒๒,๘๐๐	๒๒,๘๐๐	๐	๒๒,๘๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	๖ ชุด	-	-	-	
							แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)					
			๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๐	๖๖,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๖ ชุด	-	-	-	
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	๑๔,๓๐๐	๙,๐๕๐	๕,๒๕๐	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๑ ชุด	๑ ชุด	เจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวกในการ	จำนวนครุภัณฑ์	
			๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๐,๗๐๐	๓๐๐	เก้าอี้สำนักงาน	๖ ตัว	๖ ตัว	เจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวกในการ	จำนวนครุภัณฑ์	
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๐๐	๑๐๐	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	๑ ตัว	๑ ตัว	เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมาะสม	จำนวนครุภัณฑ์	
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๔,๕๐๐	๕๐๐	ตู้เย็น ขนาด ๙ คิว	๑ ตู้	๑ ตู้	ยาและวัคซีนได้รับการเก็บรักษาใน	จำนวนครุภัณฑ์	
			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	ชุดภาชนะรองรับของเสีย	๑๐ ชุด	-	-	-	
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง	-	-	-	
			๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	๐	๕,๘๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๑ เครื่อง	-	-	-	
			๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	๐	๓,๘๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	๑ ชุด	-	-	-	
		๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	๑๑,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๑ ชุด	-	-	-		

ลำดับ ร.ร.	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๘	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	สำนักการช่าง	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	รถบรรทุกเทท้ายแบบทางเยียว	๑ คัน	-	-	-
			๑,๙๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ			รถบรรทุกเทท้าย ระบบไฮโดรลิก	๑ คัน	-	-	-
			๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	รถบรรทุกเทท้าย	๑ คัน	-	-	-
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๔๐,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	เครื่องตัดแต่งทรงพุ่ม	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แผ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน แผ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์การเกษตร		๔,๘๐๐,๐๐๐	๔,๘๐๐,๐๐๐	๐	๔,๘๐๐,๐๐๐	เครื่องสูบน้ำแบบหยด	๓ เครื่อง	-	-	-
			๒๖,๘๐๐	๒๖,๘๐๐	๒๖,๐๐๐	๘๐๐	เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		๒๙,๖๐๐	๒๙,๖๐๐	๒๙,๐๐๐	๑,๖๐๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์เบนซิน	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๓๙,๖๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ			กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๒๖๔ กล้อง	-	-	-
			๓,๑๗๘,๐๐๐	๓,๑๗๘,๐๐๐	๐	๓,๑๗๘,๐๐๐	โคมไฟถนน LED บริเวณถนนภูมิเวท, โคมไฟถนน LED บริเวณถนนสาขาวรรษาศาสตร์ ๓	๘๑ ชุด ๕๑ ชุด	- -	- -	- -
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์โรงงาน		๓๒,๑๐๐	๓๒,๑๐๐	๓๑,๐๐๐	๑,๑๐๐	เครื่องเชื่อมระบบ	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๐	๙๖,๐๐๐	เลื่อยยนต์ขนาดเล็ก แผ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๓ เครื่อง	-	-	-
			๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๐	๑๐๕,๐๐๐	เลื่อยยนต์ขนาดกลาง แผ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๓ เครื่อง	-	-	-
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์สำรวจ		๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๓,๙๕๐	๕๐	เทปวัดระยะ ๖๐ เมตร	๕ ชุด	๕ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๐	๑๕๙,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED	๓ เครื่อง	-	-	-
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๐	๖๔,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๔ เครื่อง	-	-	-
๓๔,๐๐๐			๓๔,๐๐๐	๐	๓๔,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ แผ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒ เครื่อง	-	-	-	

ลำดับ ร.ล.	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๔	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	สำนักการช่าง	๑๑,๒๐๐	๑๑,๒๐๐	๐	๑๑,๒๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๔ เครื่อง	-	-	-
			๑๕,๒๐๐	๑๕,๒๐๐	๐	๑๕,๒๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๔ ชุด	-	-	-
			๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๐	๔๔,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๔ ชุด	-	-	-
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒,๔๔๐,๐๐๐	๑,๒๔๐,๐๐๐	๐	๑,๒๔๐,๐๐๐	ตู้คอนเทนเนอร์ แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒ ตู้	-	-	-	
	เคหะและชุมชน/ครุภัณฑ์อื่น	สำนักการช่าง	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๖๐,๐๐๐	ป้ายจราจรและเสา	๒๐ ชุด	-	-	-
			๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๐	๓๔๐,๐๐๐	อุปกรณ์จราจร	๒๐ ชุด	-	-	-
			๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๐	๓๕๕,๐๐๐	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์	๑๕ ชุด	-	-	-
			๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	๔๙๖,๐๐๐	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร	๑๖ ชุด	-	-	-
			๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	ป้ายบอกชื่อซอย	๑๐๐ ป้าย	-	-	-
			๖,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องบำบัดน้ำเสีย บริเวณคลองทองกลาง	๑๕ เครื่อง	-	-	-
			๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๓,๔๕๖.๕๐	๑,๕๔๓.๕๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๗ สาย แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒๑ ป้าย	๒๑ ป้าย	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๘๓๔	๑,๑๖๖	ป้ายบอกเส้นทางลัดในเขตเทศบาล แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๖๐ ชุด	๖๐ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์		
	๔	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์ คำโฆษณาและเผยแพร่	กองสวัสดิการสังคม	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	๑ บอร์ด		
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครุภัณฑ์ กีฬา		๘๐๐,๐๐๐	๗๖๙,๐๐๐	๐	๗๖๙,๐๐๐	อุปกรณ์การออกกำลังกายหรือเครื่องเล่นสำหรับเด็ก	๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	-	-	-
รวมครุภัณฑ์			๙๖,๖๑๖,๗๐๐	๓๒,๗๑๕,๙๐๐	๑,๗๐๗,๐๖๐.๕๐	๓๑,๐๐๘,๘๓๙.๕๐					