

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 รอบปี ๒๕๖๒ รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑

พ.๐๑

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 ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา											
แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ๑.๑ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐					
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๓.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑,๔๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐๐,๐๐๐ รายได้	๑,๒๐๗,๒๒๕ อุดหนุนทั่วไป ๑๐๓,๒๐๕ รายได้	๑๓๒,๖๖๖.๓๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๑,๐๗๔,๕๕๘.๗๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๐๓,๒๐๕ รายได้	เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด	๑๑ แห่ง	๑๑ แห่ง	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนคร ปากเกร็ดมีสุขภาพ แข็งแรงสมบูรณ์	จำนวนเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ได้รับการ สนับสนุน
	๓.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๒,๑๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๔,๕๒๒,๐๕๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๗๐๘,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒,๘๑๓,๘๕๐ อุดหนุนทั่วไป	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด	๑๑ แห่ง	๑๑ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลนคร ปากเกร็ดมีสุขภาพ สามารถจัดการเรียน การสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	จำนวนเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ได้รับการ สนับสนุน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๓.๓	โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๔๖,๖๔๐	๑๐๓,๓๖๐	บุคลากรทางการศึกษา	๕๐ คน	๔๙ คน	บุคลากรทางการศึกษาสามารถผลิตนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	จำนวนผู้เข้าอบรม
๓.๔	โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑๐๔,๐๕๓	๒๔๕,๙๔๗	ครู/ผู้ดูแล	๕๐ คน	๓๘ คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดมีแบบเตรียมความพร้อมที่มีคุณภาพ	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
๓.๕	โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓.๖	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๓๗,๕๐๐	๑,๗๖๒,๕๐๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๒,๐๐๐ คน	๒,๒๒๕ คน	การเรียนการสอน ICT ของโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อิง ICT
๓.๗	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒๑๑,๗๔๙	๑,๒๘๘,๒๕๑	บุคลากรทางการศึกษา	๘๐ คน	๑๕๐ คน	บุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๓.๘	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียน	กองการศึกษา	๑๒,๘๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้	๑๓,๕๕๑,๓๗๕ อุดหนุนทั่วไป ๑,๑๕๘,๓๙๕ รายได้	๑,๕๙๖,๙๘๔,๗๖ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๑๑,๙๕๔,๓๙๐,๒๔ อุดหนุนทั่วไป ๑,๑๕๘,๓๙๕ รายได้	นักเรียน	๘ แห่ง	๑๑ แห่ง	นักเรียนมีสุขภาพ แข็งแรงเติบโตตาม เกณฑ์มาตรฐาน	จำนวนโรงเรียน
๓.๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๙,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑๗,๘๙๙,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๗๘๗,๘๐๐ รายได้	๕,๒๕๕,๕๒๕ อุดหนุนทั่วไป ๓,๗๘๗,๘๐๐ รายได้	๑๖,๖๔๓,๖๗๕ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนคร ปากเกร็ด	๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครปากเกร็ด สามารถจัดการเรียน การสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ คล่องตัว	จำนวนโรงเรียน
๓.๑๐	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	กองการศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
๓.๑๑	โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๒,๘๘๐,๐๐๐	๒,๘๘๐,๐๐๐	๐	๒,๘๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓.๑๒	โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในเขต เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๖,๐๐๐.๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ของโรงเรียน										
	๕.๑ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน บริเวณโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	กองการศึกษา	๘,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๕.๒ โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณที่ดินใหม่ในโรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (ช่วงที่ ๑)	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๕.๓ โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ บริเวณที่ดินใหม่ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๕.๔ โครงการรักษานามัยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๓๘,๑๕๑	๑๔๑,๘๔๙	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนคร ปากเกร็ด	๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนมีอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดี	จำนวนโรงเรียน
	๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินก่อสร้างและครุภัณฑ์ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐ รายได้ ๔๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ รายได้ ๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๕๕๐,๐๐๐ รายได้ ๔๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	๕.๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	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 โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองสวัสดิการสังคม	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	



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 (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
๑	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ๑.๑ โครงการจัดงานวันเด็ก (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒) (แผนแก้ไข ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
๑	โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น										
	๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๔๘,๐๓๕.๑๐	๕๑,๙๖๔.๙๐	ประชาชน	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	จำนวนกิจกรรม
	๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑,๓๐๐,๓๙๔.๑๐	๔๙,๖๐๕.๙๐	ประชาชน	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	จำนวนกิจกรรม
๒	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ										
	๒.๑ โครงการกิจกรรมสามสัมพันธ์งานวันครู	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	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)	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ	สำนักปลัดฯ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักปลัดฯ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี	สำนักปลัดฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๗๐๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	๐	๖๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและ ผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น	กองวิชาการ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๕๖๔,๒๕๐	๑,๔๓๕,๗๕๐	- ป้ายประชาสัมพันธ์ - ขาวประชาสัมพันธ์ - เทปโทรทัศน์ - ถ่ายทอดสด จอ LED	- ๕ ครั้ง - ๒ ครั้ง - ๑ ครั้ง - ๑ ครั้ง	- ๕ ครั้ง - ๒ ครั้ง - ๑ ครั้ง - ๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลการจัดงาน ประเพณีต่างๆ และมี ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น	จำนวนครั้งที่จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔๗,๗๑๐,๐๐๐	๓๖,๒๖๙,๔๐๐	๗,๒๓๘,๕๗๒.๒๐	๖๓,๐๓๐,๘๒๗.๘๐					
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๘๓,๓๑๖,๐๐๐	๓๘,๑๕๕,๘๕๐	๘,๖๙๓,๓๗๖.๐๖	๒๙,๔๕๒,๔๗๓.๙๔					
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม			๑๘๑,๐๒๖,๐๐๐	๑๐๘,๔๑๕,๒๕๐	๑๕,๙๓๑,๙๔๘.๒๖	๙๒,๔๘๓,๓๐๑.๗๔					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และรักษาสีเขียวให้สมดุล แผนงานการศึกษา ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษาสีเขียวให้สมดุล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	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>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                      กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า                      และรักษาสีเขียวให้สมดุล                      แผนงานสาธารณสุข</p>											
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอย และการคัดแยกขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	-	-
	๑.๑ โครงการอบรมความรู้การคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย (แผนแก้ไข ฉบับที่ ๑)	กองสาธารณสุขฯ	๖๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๓๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๕๘๓,๗๓๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๒๑๖,๒๗๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	ผู้นำชุมชน/ผู้บริหาร เทศบาล/หัวหน้า ส่วนราชการและ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง	๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	ผู้นำชุมชน/ผู้บริหาร เทศบาล/หัวหน้าส่วน ราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้	จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และรักษาสีเขียวให้สมดุล แผนงานเกษตรและชุมชน										
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	สำนักงานช่าง	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	
๒	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมและทางอนุรักษ์พื้นที่ท้องถิ่น ๒.๑ โครงการรักษาดินไม้รักษาสีเขียว	สำนักงานช่าง	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)	
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๓,๘๔๒,๙๔๔.๖๐	๑๒,๖๕๗,๐๕๕.๔๐	กำจัดขยะ	๑๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	ปริมาณขยะในเขตเทศบาลลดลง	จำนวนครั้งที่กำจัด
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองสาธารณสุขฯ	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	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											
๑	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง ๑.๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) แยกเป็น ๑. ก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณหมู่บ้านลานทอง (จุดที่ ๑)	สำนักงานช่าง	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ								
	๑.๒ โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักงานช่าง	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐,๐๐๐						



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม แผนงานเศษและชุมชน										
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน	สำนักการช่าง	๖๖,๐๐๐,๐๐๐ รายได้ ๗๐๒,๔๐๐ เงินสมทบ แยกเป็น ๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๗๐๒,๔๐๐ รายได้ แยกเป็น ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้ แยกเป็น ๐	๖๖,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๗๐๒,๔๐๐ รายได้ แยกเป็น ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
	แยกเป็น ๑. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองโพธิ์ (ช่วงที่ ๒) จากสิ้นสุดเขื่อน คสล. เดิมถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านลานทอง		๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	
	๒. ก่อสร้างเขื่อนพร้อมทางเดินเท้า บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ช่วงตั้งแต่โคตงมตจนถึงโรงงานไทยที่ศรีวิชัย) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ )		๗๐๒,๔๐๐ เงินสมทบ	๗๐๒,๔๐๐	๐	๗๐๒,๔๐๐	-	-	-	-	
	๓. ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเซาะริมแม่น้ำ เจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงวัดสนามเหนือ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ )										
๑.๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน ๑. ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. บริเวณซอยเสี้ยวเมือง - ปากเกร็ด ๑๓	สำนักการช่าง	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๒	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล	สำนักการช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐					
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ๓.๑ โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีต (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒) แยกเป็น ๑. ก่อสร้างอาคารคอนกรีตบริเวณลำรางเวาะ (ช่วงที่ ๑) จากถนน แจ้งวัฒนะถึงถนนแมน หมู่บ้านสีไชยทอง	สำนักการช่าง	๑๙,๖๒๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๓.๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักการช่าง	๕๒,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
๔	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ๔.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ แยกเป็น ๑. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณคลองบ้านใหม่	สำนักการช่าง	๕๖,๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ แยกเป็น							
	๒. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ท้ายคลองบางพูด (ติดคลองสวย)		๓๕,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๓. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณคลองบางพูด (วัดบางพูดนอก)		๙,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๕.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) แยกเป็น ๑. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองหุ้ม (เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักการช่าง	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ แยกเป็น							
	๒. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองคลองบ้านเก่า (ถนนศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๑๕,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
			๒๐,๐๐๐,๐๐๐	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	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานสาธารณสุข โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษาความสะอาดของชุมชน ๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่านอง	กองสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน										
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง ๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาโหลทาง/เกาะกลางถนน ในเขตเทศบาล	สำนักการช่าง	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๓,๘๘๑,๐๐๐	๒,๑๑๙,๐๐๐	ค่าจ้างเหมาดูแล รักษา	๕ แห่ง	๕ แห่ง	ดูแลโหลทางเรียบร้อย มีความสวยงาม	จำนวนสถานที่ที่ได้รับ การดูแล
	๑.๒ โครงการก่อสร้างทางจักรยาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) แยกเป็น ๑. ก่อสร้างทางจักรยานบริเวณทางเท้าถนนภูมิเวท (ฝั่งขวา) ๒. ก่อสร้างทางจักรยานบริเวณทางเท้าถนนภูมิเวท (ฝั่งซ้าย)	สำนักการช่าง	๒๘,๐๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ แยกเป็น ไม่ได้รับงบประมาณ ไม่ได้รับงบประมาณ							
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว ในเขตเทศบาล ๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนแก้ไข ฉบับที่ ๑) แยกเป็น ๑. ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒) ๒. ก่อสร้างสะพานข้ามสระน้ำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) ๓. ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักการช่าง	๗๒,๐๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐	๐ แยกเป็น ๐	๔๕,๐๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๓๗,๐๐๐,๐๐๐	- - -	- - -	- - -	- - -	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	๒.๒ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักงานชาง	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๙๖,๙๙๕.๕๐	๗๐๓,๐๐๔.๕๐	วัสดุการเกษตร	๑ รายการ	๑ รายการ	ประชาชนได้มีศูนย์ เรียนรู้ที่มีสภาพ แวดล้อมที่ดี	- จำนวนพันธุ์ทุเรียนที่ ได้รับการดูแล - จำนวนพื้นที่ที่ได้รับ การปรับปรุงเป็นสวน ทุเรียน
	๒.๓ โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักงานชาง	๓,๐๐๐,๐๐๐ สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล	๓,๐๐๐,๐๐๐ สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล	๐ สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล	๓,๐๐๐,๐๐๐ สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๕๗๗,๓๕๐,๐๐๐	๑๙๑,๐๗๒,๕๐๐	๗,๘๒๐,๙๕๐.๑๐	๑๘๓,๒๕๑,๕๕๙.๙๐					
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๐	๘๙,๐๐๐,๐๐๐	๐	๘๙,๐๐๐,๐๐๐					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๕๘๓,๗๓๐	๑,๖๑๖,๒๗๐					
	โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล		๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสมทบ		๗๐๒,๕๐๐	๐	๐	๐					
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		๕๘๑,๐๕๒,๕๐๐	๒๘๕,๒๗๒,๕๐๐	๘,๔๐๔,๖๗๐.๑๐	๒๗๖,๘๖๗,๗๒๙.๙๐					





ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณเชื่อมซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๙, ๒๑ และ ๒๓ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)		๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๒/๑) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)		๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยศรีสมาน ๙ (ช่วงที่ ๑) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๕,๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม ๕ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๐	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม ๖ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ๑๖ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๐	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยหลังโรงเรียน อัมพรไพศาล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๑,๘๕๐,๐๐๐	๑,๘๕๐,๐๐๐	๐	๑,๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยพระพิชิตโรคาพาธ ซอยแยกซ้าย ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๒,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	๑๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเชื่อมลำรางดงตาล ช่วงที่ ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๐	๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณจุดกสิกรรมทางแยก สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านสีวาภา (ซอยเมน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๑๔,๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านนิชดา ถนนสุขประชาสรรค์ ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๕,๕๓๐,๐๐๐	๕,๕๓๐,๐๐๐	๐	๕,๕๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพสุข (ซอยเมน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๑๔,๕๐๐,๐๐๐	๑๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพสุข ซอยเมน ๒ เชื่อมซอย ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๗,๘๙๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๒๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านสีไชยทอง ซอย ๑๕ , ๑๖ , ๑๖ก , ๑๖ข , ๑๖ค , ๑๗ , ๑๗ก , ๑๘ , ๒๕ และท้ายซอย ๓๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	๒๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๔๖ (ขอยื่นหมุ่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๖๑,๐๐๐,๐๐๐	๖๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๖๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยวัดสลักเหนือ (ขอยื่นส่วนที่เหลือ) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยสุขาประชาสรรค์ ๒ (ช่วงจากคลองบางฟุ้งถึงคลองส้ม) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)		๕,๔๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ							
	๒๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๔ (ขอยื่นมิเวท ๒) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๑,๔๙๐,๐๐๐	๑,๔๙๐,๐๐๐	๐	๑,๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือ ๑. ก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณวัดกลางเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักการช่าง	๓,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการจราจร แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์	กองวิชาการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๖๖,๒๔๐	๓๓,๗๖๐	ป้ายประชาสัมพันธ์	๔ ป้าย	๔ ป้าย	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินลดอุบัติเหตุ ภายในช่วงเทศกาล	จำนวนป้ายที่ ประชาสัมพันธ์

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการจราจร แผนงานบกลาง										
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐					
	<b>รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค</b>		<b>๒๑๙,๘๙๕,๐๐๐</b>	<b>๑๗๔,๓๐๕,๐๐๐</b>	<b>๖๖,๒๕๐</b>	<b>๑๗๔,๒๓๘,๗๖๐</b>					

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 ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๔๕๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	-	-

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 ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒) แยกเป็น ๑. จัดฝึกอบรมการป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษา ๒. จัดฝึกอบรมการป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	กองการศึกษา	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๐	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
			แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น					
			๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
			อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป					

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 ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ</p> <p>รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>แผนงานสาธารณสุข</p>											
๑	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ										
	๑.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๖๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	กองสาธารณสุขฯ	๑,๑๓๐,๐๐๐	๗๔๑,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๗๔๑,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	-	-
	๑.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	-	-



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</b> กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก										
	๑.๑ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและทาฟลูออไรด์ความช ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๔๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	-	-
	๑.๔ โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	-	-
	๑.๕ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	กองสาธารณสุขฯ	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
๒	โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ										
	๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๒,๐๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๒,๐๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานสาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๒๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	-	-
	๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	-	-

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 ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานงบทกลาง										
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ 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)	
	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	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๘๕๖,๔๕๐	๑,๖๔๓,๕๕๐	ผู้สูงอายุ	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่อง สวัสดิการผู้สูงอายุ ตลอดจนสามารถเข้าถึง สวัสดิการที่พึงได้รับ	จำนวนครั้งที่จัดอบรม
	๑.๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา คุณภาพชีวิต										
	๒.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	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	๒๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕,๗๕๐	๑๓๔,๒๕๐	คณะกรรมการ เครือข่ายกองทุน ชุมชนเมือง	๔ ครั้ง	๑ ครั้ง	กรรมการเครือข่าย กองทุนชุมชนเมือง ได้รับความรู้	จำนวนครั้งที่จัด ฝึกอบรม

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 ๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองสวัสดิการสังคม	๑๙๑,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒๐๘,๖๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๖๒,๘๘๗,๑๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๔๕,๗๑๒,๙๐๐ อุดหนุนทั่วไป	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาล	๒๓,๘๗๗ คน	๒๓,๘๗๗ คน	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ได้รับสวัสดิการเบี้ย ยังชีพครบถ้วน	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองสวัสดิการสังคม	๖๗๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๖๑๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้	๒๐๕,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๔๑๓,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้	ผู้พิการในเขต เทศบาล	๑๐๓ คน	๑๐๓ คน	ผู้พิการในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียนผู้ พิการได้รับ สวัสดิการครบถ้วน	จำนวนผู้พิการที่ได้รับการสงเคราะห์
	๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองสวัสดิการสังคม	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๘,๗๙๓,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒๑,๒๐๖,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป	คนพิการในเขต เทศบาล	๒,๖๘๐ คน	๒,๖๘๐ คน	ผู้พิการในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน คนพิการได้รับ สวัสดิการครบถ้วน	จำนวนคนพิการที่ได้รับการสงเคราะห์

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	โครงการ	
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา ๑.๑ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	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)	
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา ๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๖๔๓.๕๐	๓๕๖.๕๐	เด็กอนุบาล ๓ ขวบ จากศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด	๕๐๐ คน	๕๘๑ คน	เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อ การกีฬามากขึ้นและ เห็นความสำคัญของ การออกกำลังกาย	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม
	๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาล นครปากเกร็ด ๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๖๒๖,๘๐๘	๑๒๓,๑๙๓	นักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด	๓ ครั้ง	๒ ครั้ง	เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงาน	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม กิจกรรม

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 ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานรักษาความสงบภายใน											
๑	โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย										
	๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๔,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑.๒ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัดฯ	๖๐๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน	สำนักปลัดฯ	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๓๖๖,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๖๖ ชุมชน	-	สามารถป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สิน	จำนวนชุมชนที่ได้รับการติดตั้งถังดับเพลิง

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 ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อน ในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๒๑,๘๔๐,๐๐๐	๑๕,๐๑๐,๐๐๐	๒,๐๖๔,๖๕๒.๕๐	๑๒,๙๔๕,๓๔๗.๕๐					
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๒๒๒,๐๖๒,๕๐๐	๒๓๙,๖๐๒,๕๐๐	๗๑,๘๘๕,๗๐๐	๑๖๗,๗๑๖,๘๐๐					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๒,๐๐๐,๐๐๐	๔,๓๔๑,๐๐๐	๐	๔,๓๔๑,๐๐๐					
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม		๒๔๕,๙๐๒,๕๐๐	๒๕๘,๙๕๓,๕๐๐	๗๓,๙๕๐,๓๕๒.๕๐	๑๘๕,๐๐๓,๑๔๗.๕๐					

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	๓๘,๕๒๐	๑๖๑,๔๘๐	แผ่นพับ	๓,๐๐๐ ใบ	๓,๐๐๐ ใบ	ประชาชนมีคู่มือและ รับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ และแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	จำนวนเอกสารประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ ชุมชน



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 ๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ	๗๕๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๘๙,๑๖๒	๔๑๐,๘๓๘	- เทปโทรทัศน์ - แผ่นพับ	- ๑ ครั้ง - ๓,๐๐๐ ใบ	- ๑ ครั้ง - ๓,๐๐๐ ใบ	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในบริเวณพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด	- จำนวนครั้งที่จัดทำ วีดิทัศน์ - จำนวนเอกสาร ประชาสัมพันธ์
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว			๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑๘๙,๑๖๙	๑,๕๑๐,๘๓๘					

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	๑,๒๙๓,๖๓๕.๕๐	๒,๗๐๖,๓๖๔.๕๐	- ป้ายประชาสัมพันธ์ - เทปโทรทัศน์ - สื่อสิ่งพิมพ์ - ฝูงผ้า	- ๕ ป้าย - ๒ ครั้ง - ๑๒,๐๐๐ ชุด - ๓,๐๐๐ ใบ	- ๕ ป้าย - ๒ ครั้ง - ๑๒,๐๐๐ ชุด - ๓,๐๐๐ ใบ	ประชาชนได้รับทราบ ผลการดำเนินงานตาม นโยบายของผู้บริหาร เทศบาลอย่างทั่วถึง	- จำนวนป้าย ประชาสัมพันธ์ - จำนวนเอกสาร/ สื่อสิ่งพิมพ์ - จำนวนครั้งที่จัดทำ วีดิทัศน์

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 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	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 การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองวิชาการฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน ๒.๑ โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไป	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน ๓.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย	กองวิชาการฯ	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	๓๗๓,๕๐๐	๑,๑๗๖,๕๐๐	คำบำรุงรักษา	๓๕ ระบบ	๓๕ ระบบ	การประชาสัมพันธ์ชาว เสียงตามสายของ เทศบาลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	จำนวนชุมชนที่ได้รับ การบำรุงรักษาเสียง ตามสาย

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	โครงการ
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและ คณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๒๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๓๘,๕๐๐	๑๑๑,๕๐๐	คณะกรรมการ ชุมชน	๖ ครั้ง	๒ ครั้ง	ผู้บริหารเทศบาลได้รับ ทราบปัญหาและความ ต้องการของประชาชน ในชุมชน	จำนวนครั้งที่จัดการ สัมมนาระหว่าง ผู้บริหารและคณะ กรรมการชุมชน
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๘๒๐	๔๘,๑๘๐	ประชาชนในเขต เทศบาล	๕ ตำบล	๕ ตำบล	จำนวนข้อมูลพื้นฐาน ที่เทศบาลจัดเก็บไม่น้อย กว่า ๓,๐๒๑ เล่ม	จำนวนครัวเรือนที่ตอบ แบบสำรวจ
	๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองสวัสดิการสังคม	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๒,๕๒๐,๐๐๐	คณะกรรมการ ชุมชน/ผู้นำชุมชน	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	คณะกรรมการชุมชนมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน	จำนวนครั้งที่จัดการ ฝึกอบรมสัมมนาศึกษา ดูงาน/กิจกรรม ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของชุมชน
	๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 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	๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑๓,๐๖๘,๑๔๕	๒,๙๓๑,๘๕๕	ประชาชน	๑ ครั้ง	๓ ครั้ง	ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์จากกิจกรรม	จำนวนครั้งที่ ดำเนินการ
๒	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด ๒.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองวิชาการฯ	๘๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน			๒๖,๙๗๐,๐๐๐	๔๗,๓๗๐,๐๐๐	๑๕,๓๑๔,๖๐๐.๕๐	๓๒,๐๕๕,๓๙๙.๕๐					

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 ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงาน											
ตามหลักธรรมาภิบาล											
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร ๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	กองวิชาการฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน	สำนักปลัดฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการร้องเรียน ๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองวิชาการฯ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๒ โครงการพัฒนาระบบร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล ๓.๑ โครงการระดมความคิดเห็น	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๓.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๘,๓๕๓	๒๘๑,๖๔๗	แผนการดำเนินงาน	๒๒๐ เล่ม	๒๒๐ เล่ม	มีแผนการดำเนินงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	จำนวนแผนพัฒนาเทศบาล
	๓.๓ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา	กองวิชาการฯ	๖๐,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๕,๘๗๕	๕๙,๑๒๕	- รายงานการติดตามประเมินผล - รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ	๒๕๐ เล่ม	๑๐๐ เล่ม	มีรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี	จำนวนรายงาน
	๓.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล	กองวิชาการฯ	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๔	โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อกฎหมาย										
	๔.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	กองวิชาการฯ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๔.๒ โครงการจัดทำ ปรับปรุง และรวบรวมเทศบัญญัติระเบียบ และข้อกฎหมาย (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b>											
<b>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน</b>											
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ	กองวิชาการ	๔,๘๒๑,๐๐๐	๔,๘๒๑,๐๐๐	๔,๓๓,๓๕๘	๔,๓๘๗,๖๔๒					
	๑. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		แยกเป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐	แยกเป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐	แยกเป็น ๒๘๘,๘๐๐	แยกเป็น ๑,๗๑๑,๑๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานปฏิบัติงานตลอดเวลา	จำนวนครั้งที่รายงานของบริษัทที่จ้างเหมา
	๒. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด		๑,๓๒๕,๐๐๐	๑,๓๒๕,๐๐๐	๐	๑,๓๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๓. พัฒนาและปรับปรุง INTERNET		๙๙๖,๐๐๐	๙๙๖,๐๐๐	๑๔๔,๔๕๘	๘๕๑,๕๔๒	ค่าจ้างเหมาบริการ	๔ ระบบ ๑๒ ครั้ง	๔ ระบบ ๑๒ ครั้ง	ระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	- จำนวนระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต - จำนวนครั้งที่รายงาน
	๔. จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้										
	๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	สำนักงานคลัง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักงานคลัง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักงานคลัง	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	- แผ่นพับ - คู่มือ	๑,๐๐๐ แผ่น ๕๐๐ เล่ม	๑,๐๐๐ แผ่น ๕๐๐ เล่ม	ผู้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบมากขึ้น	จำนวนประเภทสื่อประชาสัมพันธ์

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๓	โครงการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชน	๔๘ ครั้ง	๕๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง	จำนวนครั้งที่ออกหน่วยบริการ
	๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่										
	๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มามีความต้องการทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๗,๒๕๐	๖๒,๗๕๐	ประชาชน	๖๐,๐๐๐ คน	๑๑,๐๘๓ คน	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง	จำนวนประชาชนที่มาใช้บริการ
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่										
	๔.๒ โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น										
	๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถได้สะพานพระราม ๔	สำนักการคลัง	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๔๒๑	๖๐๒,๕๗๙	ดูแลบำรุงรักษา ระบบและรายงานผล	๑๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีประสิทธิภาพมากขึ้น	จำนวนประเภทสื่อ ประชาสัมพันธ์
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน	สำนักการคลัง	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)										
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล										
	๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๗๒๘,๔๗๓,๗๐	๙,๖๗๑,๕๒๖,๓๐	ค่าจ้างเหมาบริการ	๗ ระบบ	๕ ระบบ	อาคารสำนักงานมีความสะอาดสวยงามและปลอดภัย	จำนวนระบบควบคุม และดูแลอาคาร

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองวิชาการฯ	๓,๓๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๕,๐๐๐	๐	๒,๘๐๕,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๕.๖ โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานธนาอนุบาล เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักปลัดฯ	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-



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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	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)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการ แก่ประชาชน แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๗,๑๐๐,๐๐๐	๗๕๑,๘๓๕.๕๐	๖,๓๔๘,๑๖๔.๕๐	สิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์	๓ รายการ	๓ รายการ	ประสิทธิภาพในการ ทำงานเพื่อประชาชน เพิ่มมากขึ้น	จำนวนสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ที่ได้รับการ ซ่อมแซมและปรับปรุง
	๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบริเวณอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพืชครุภัณฑ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองสาธารณสุข	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน</b> <b>แผนงานคณะและชุมชน</b>											
๑	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ ๑.๑ โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางในงานด้านการช่างและการผังเมืองและการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักการช่าง	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๑๓,๗๕๐,๐๐๐					
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๒.๑ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่	สำนักการช่าง	๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ (เงินกู้)	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๒.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถที่ดินถนนศรีสมาน	สำนักการช่าง	๒,๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๒.๓ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	สำนักการช่าง	๒๗,๐๐๐,๐๐๐	๒๗,๕๐๐,๐๐๐	๕๒๗,๕๘๕	๒๖,๔๗๒,๔๑๕	บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ดี	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	การปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพขึ้น	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ
	๒.๔ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์ ดังนี้ - โตะปั๊บนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว - โตะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๐ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว - โตะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๘๐ ซม. ยาว ๑๕๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว	สำนักการช่าง	๕,๒๗๐,๐๐๐	๕,๒๗๐,๐๐๐	๐	๕,๒๗๐,๐๐๐					





ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๓	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักการช่าง	๔,๖๐๐,๐๐๐	๔,๖๐๐,๐๐๐	๐	๔,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๔	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	สำนักการช่าง	๒,๐๕๕,๐๐๐	๒,๓๒๕,๐๐๐	๒,๐๗๙,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	บำรุงรักษาระบบ กล้องวงจรปิด CCTV	๒๘๖ กล้อง	๒๘๖ กล้อง	ระบบปฏิบัติงานกล้อง สามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนกล้องวงจรปิด ที่ได้รับการดูแลและ การบำรุงรักษา
	๔.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักการช่าง	๔๐,๕๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	๔๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๔.๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักการช่าง	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	-	-	-	-	-
	๑. บริเวณชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด		๓๙,๖๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ			-	-	-	-	-
	๒. บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด (ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๑)		๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	๔๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการ แก่ประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองสวัสดิการสังคม	๕๐๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๐	๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-



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 ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการ แก่ประชาชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง	สำนักงานช่าง	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	กองวิชาการฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล	กองวิชาการฯ	๕๐๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๐	๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล											
	๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๕๕,๒๒๐	๕,๙๔๔,๗๘๐	ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาล	ปีละไม่น้อยกว่า ๘ หลักสูตร	๑ หลักสูตร	บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น	จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรม	
	๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	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)	
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ											
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ											
แผนงานทะเลและชุมชน											
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะสำนักการช่าง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	สำนักการช่าง	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)	
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ											
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ๑.๑ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์	กองวิชาการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๗๘๕,๐๐๐	ป้ายประชาสัมพันธ์	๘ ป้าย	๘ ป้าย	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลและการจัดงาน ของเทศบาล	จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์ที่จัดทำหรือ ซ่อมแซม
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารที่วีออนไลน์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองวิชาการ	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การบริการผ่านสื่อ LED	กองวิชาการ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร ๒.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร แยกเป็น	กองวิชาการ	๔,๑๐๐,๐๐๐	๔,๑๐๐,๐๐๐	๔๐๒,๓๒๕	๓,๖๙๗,๖๗๕					
	๑. พัฒนาการให้บริการโทรศัพท์ สายด่วน ๑๑๓๒		๒,๖๘๐,๐๐๐	๒,๖๘๐,๐๐๐	๑๓๗,๕๐๐	๒,๕๔๒,๕๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	ประชาชนในพื้นที่สามารถ ใช้บริการ ๑๑๓๒ ได้	จำนวนครั้งที่รายงาน
	๒. พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต		๑,๔๒๐,๐๐๐	๑,๔๒๐,๐๐๐	๒๖๔,๘๒๕	๑,๑๕๕,๑๗๕	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๒ ครั้ง ๔๕ จุด	๑๒ ครั้ง ๔๕ จุด	ประชาชนในเขตพื้นที่ ได้รับบริการอินเทอร์เน็ต ตามจุดที่ตั้ง	- จำนวนครั้งที่รายงาน - จำนวนพื้นที่ในการ ให้บริการประชาชน
๓	โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้นครปากเกร็ด ๓.๑ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและโครงการพระราชดำริ	กองวิชาการ	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	กองวิชาการ	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๒๒,๖๓๑	๑,๓๗๗,๓๖๙	-	-	-	-	-
	ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๓ ศูนย์ ดังนี้		แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น					
	๑. โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐					
	๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ใช้เคลียขยะชุมชนพบสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๒,๖๓๐.๕๐	๑๗๗,๓๖๙.๕๐	ป้ายประชาสัมพันธ์	๑ ครั้ง ๓ ป้าย	๑ ครั้ง ๓ ป้าย	ประชาชนได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ใช้เคลียขยะชุมชนพบสุข	- จำนวนครั้งที่มีการ ๓ ป้าย - จำนวนป้าย ประชาสัมพันธ์ที่จัดทำ	
๓. โครงการศูนย์เรียนรู้รักษ์สวนทุเรียนนนท์	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	
๓.๓	โครงการปรับปรุงศูนย์ใช้เคลียขยะชุมชนพบสุข (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองวิชาการ	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๐	๗๒,๐๐๐	-	-	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๖๗๓,๐๐๐	๒๒,๖๓๑	๑,๖๕๐,๓๖๙					
โครงการที่เป็นเงินกู้			๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ			๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๑,๖๗๓,๐๐๐	๒๒,๖๓๑	๑,๖๕๐,๓๖๙					
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้			๑,๑๓๖,๓๐๘,๐๐๐	๖๑๓,๑๐๙,๘๐๐	๓๙,๕๗๓,๘๑๑	๕๗๗,๕๓๕,๙๘๙					
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๓๐๕,๓๗๘,๕๐๐	๓๖๖,๗๔๘,๓๕๐	๘๐,๕๗๙,๐๗๖.๐๖	๒๘๖,๑๖๙,๒๗๓.๙๔					
รวมโครงการที่เป็นเงินกู้			๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			๒,๐๐๐,๐๐๐	๖,๕๔๑,๐๐๐	๕๘๓,๗๓๐	๕,๙๕๗,๒๗๐					
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล			๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสมทบ			๗๐๒,๔๐๐	๐	๐	๐					
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท			๑,๖๙๗,๓๘๘,๙๐๐	๙๘๙,๓๕๙,๑๕๐	๑๒๐,๗๓๖,๖๗๗.๐๖	๘๖๘,๖๖๒,๕๓๒.๙๔					

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 รอบปี ๒๕๖๒ รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑

ผ.๐๒

๓๐

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 ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑๙,๓๘๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๘,๙๙๒,๖๐๐ รายได้	๔,๘๑๗,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๑๔,๕๗๑,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๘,๙๙๒,๖๐๐ รายได้	สถานศึกษาในเขต เทศบาลนคร ปากเกร็ด	๘ แห่ง	๘ แห่ง	โรงเรียนในเขต เทศบาลนคร ปากเกร็ดมีความ พร้อมและสามารถ จัดการศึกษาได้ อย่างมีคุณภาพ	จำนวนสถานศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ

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	๑๑๓,๙๐๐	๐	๑๑๓,๙๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านศาสนา	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๐	๑๖๒,๐๐๐	-	-	-	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๑,๑๐๐,๐๐๐	๑๙,๒๖๘,๕๐๐	๐	๑๙,๒๖๘,๕๐๐					
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๙,๓๘๘,๐๐๐	๔,๘๑๗,๐๐๐	๑๔,๕๗๑,๐๐๐					
	รวมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		๓๑,๑๐๐,๐๐๐	๓๘,๖๕๖,๕๐๐	๔,๘๑๗,๐๐๐	๓๓,๘๓๙,๕๐๐					

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 โครงการห้องสุขาสะอาดนำใช้ในศาสนสถาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองสาธารณสุข	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๒๒๐,๐๐๐	๐	๑,๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๒๒๐,๐๐๐	๐	๑,๒๒๐,๐๐๐						





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 ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน											
	๑.๑ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองสาธารณสุขฯ	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณการให้บริการด้านสาธารณสุข (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองสาธารณสุขฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

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	๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

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 ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬา หรือการออกกำลังกาย	กองการศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐	๘๘๔,๖๘๐	๐	๘๘๔,๖๘๐					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๖,๘๘๐,๐๐๐	๓,๖๔๔,๖๘๐	๐	๓,๖๔๔,๖๘๐					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์		๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐					
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	๐	๑,๓๒๐,๐๐๐					
	รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม		๗,๐๕๕,๐๐๐	๕,๙๖๘,๖๘๐	๐	๕,๙๖๘,๖๘๐					

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 ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน (แผนแก้ไข ฉบับที่ ๑)	กองสวัสดิการสังคม	๘,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ							

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 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม อันเป็นสาธารณประโยชน์ ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม อันเป็นสาธารณประโยชน์	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	รวมยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน		๘,๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					

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 ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการ แก่ประชาชน แผนงานเคหะและชุมชน										
๑	โครงการขยายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมภายในเขต เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	สำนักงานช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ		๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๓๓,๐๘๐,๐๐๐	๒๔,๑๓๓,๑๘๐	๐	๒๔,๑๓๓,๑๘๐					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๗๐๘,๐๐๐	๔,๘๑๗,๐๐๐	๑๕,๘๙๑,๐๐๐					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์		๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐					
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๕๓,๒๕๕,๐๐๐	๔๔,๘๔๑,๑๘๐	๔,๘๑๗,๐๐๐	๔๐,๐๒๔,๑๘๐					

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 รอบปี ๒๕๖๒ รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม แผนงานเคหะและชุมชน										
๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงประตुरะบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	สำนักงานช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	รวมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					



รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ

ผ.๐๕

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

รอบปี ๒๕๖๒ รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑

๘๑

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม											
แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๖. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองเกลือ (ส่วนที่เหลือ) จากจุดตัด คลองบางพูดถึงลานจอดรถเมืองทองธานี (ทั้งสองฝั่ง) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ )	สำนักการช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
๕	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ๔.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ๓. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณลำรางหัวสิงห์	สำนักการช่าง	๒,๖๗๕,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๕. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร (คลองหนองใหญ่) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)		๘,๗๕๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
รวมด้านยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๒๑,๔๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐					
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท			๒๑,๔๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐					

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 รอบปี ๒๕๖๒ รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑

ผ.๖๖

๘๖

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 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๐	๐	๐	๐					
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		๐	๐	๐	๐					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้	(ผ.๐๑ - ผ.๐๖)	๑,๒๐๐,๘๑๓,๐๐๐	๖๓๗,๒๔๒,๙๘๐	๓๙๙,๕๗๓,๘๑๑	๕๙๗,๖๖๙,๑๖๙					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	(ผ.๐๑ - ผ.๐๖)	๓๒๕,๓๗๘,๕๐๐	๓๘๗,๔๕๖,๓๕๐	๘๖,๓๙๖,๐๗๖.๐๖	๓๐๒,๐๖๐,๒๗๓.๙๔					
	รวมโครงการที่เป็นเงินกู้	(ผ.๐๑ - ผ.๐๖)	๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	(ผ.๐๑ - ผ.๐๖)	๒,๐๐๐,๐๐๐	๖,๕๔๑,๐๐๐	๕๘๓,๗๓๐	๕,๙๕๗,๒๗๐					
	โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	(ผ.๐๑ - ผ.๐๖)	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสมทบ	(ผ.๐๑ - ผ.๐๖)	๗๐๒,๔๐๐	๐	๐	๐					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	(ผ.๐๑ - ผ.๐๖)	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐					
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท	(ผ.๐๑ - ผ.๐๖)	๑,๗๘๒,๐๖๘,๙๐๐	๑,๐๓๔,๖๙๐,๓๓๐	๑๒๖,๕๕๓,๖๑๗.๐๖	๙๐๘,๖๘๖,๗๑๒.๙๔					

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 รอบปี ๒๕๖๒ รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑

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/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กองวิชาการ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	๔๙๕,๐๐๐	ระบบเสียงตามสาย (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	๓ ระบบต่อปี	-	-	-
			๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐	ลำโพงออร์แกนแบบกลม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๔๖ ตัวต่อปี	-	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง		๓,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างรถ ๖ ล้อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ คัน	-	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	กล่องถ่ายวีดีโอ พร้อมขาตั้งกล่องและเมมโมรี่การ์ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ชุด	-	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-	-
			๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๐	๑๐๕,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๕ เครื่อง	-	-	-
			๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๐	๑๕๔,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๗ เครื่อง	-	-	-
			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-	-
			๕๓,๒๐๐	๕๓,๒๐๐	๐	๕๓,๒๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๔ ชุด	-	-	-
		๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๐	๑๕๔,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๔ ชุด	-	-	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองวิชาการ	๕๓,๑๐๐	๕๓,๑๐๐	๐	๕๓,๑๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑kVA (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๘ เครื่อง	-	-	-
			๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-	-
			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ แบบที่ ๓ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-	-
			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด kVA (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-	-
			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	ชุดแบตเตอรี่เสริมสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ชุด	-	-	-
			๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมสำหรับระบบเครือข่าย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๖ สิทธิ์	-	-	-

ลำดับ	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๒	การศึกษา/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			ชมเรือนไทย ๘ เหลี่ยม หลังคา ๒ ชั้น	๕ ชม	-	-	-
			๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๐	๖,๕๐๐	ชั้นเก็บแท้ม ๔๐ ช่อง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ตัว	-	-	-
			๑๐,๘๐๐	๑๐,๘๐๐	๐	๑๐,๘๐๐	ชั้นวางแท้มเอกสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ ตัว	-	-	-
			๔๕,๖๐๐	๔๕,๖๐๐	๐	๔๕,๖๐๐	โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ ชุด	-	-	-
			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ ตู้	-	-	-
			๒๖๘,๘๐๐	๒๖๘,๘๐๐	๐	๒๖๘,๘๐๐	กระดานไม้ก๊อกขอบไม้สน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔๘ แผ่น	-	-	-
			๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	๐	๑๑,๕๐๐	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ชุด	-	-	-
			๓,๖๐๐	๓,๖๐๐	๐	๓,๖๐๐	ชั้นวางแท้มเอกสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ตัว	-	-	-
			๕,๙๐๐	๕,๙๐๐	๐	๕,๙๐๐	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก ๓ ชั้น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ตัว	-	-	-
			๑๒,๗๐๐	๑๒,๗๐๐	๐	๑๒,๗๐๐	ป้มลมแบบสายพาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ชุด	-	-	-
	การศึกษา/ครุภัณฑ์กีฬาและวิทยุ		๑๒,๒๐๐	๑๒,๒๐๐	๐	๑๒,๒๐๐	ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบกระเป่าหัว (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ ชุด	-	-	-
			๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๐	๑๖,๕๐๐	เครื่องเล่นดีวีดี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ เครื่อง	-	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	การศึกษา/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กล้องถ่ายวิดีโอใช้เนมโมร็การ์ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ตัว	-	-	-
	การศึกษา/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ตัว	-	-	-
	การศึกษา/ครุภัณฑ์โรงงาน		๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐	๐	๑๙,๘๐๐	เครื่องตัดแต่งท่อนไม้ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ เครื่อง	-	-	-
	การศึกษา/ครุภัณฑ์โรงเรียน		๑๐,๖๐๐	๑๐,๖๐๐	๐	๑๐,๖๐๐	เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ เครื่อง	-	-	-
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์		๖๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๐	๖๒,๐๐๐	กลองชุด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ชุด	-	-	-
	การศึกษา/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			ระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ระบบ			
			๒๖๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Ln Switch) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ ชุด			
			๓๒,๔๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ ชุด			
			๓๕,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ตู้			
			๑๗๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง			
			๔๐,๕๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ ชุด			
			๑๔,๕๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ชุด			
			๒๓,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ตู้			
			๓๒,๕๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ชุด			

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ	
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)		
๓	คณะชุมชน/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักการช่าง	๓,๑๔๗,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			โคมไฟถนน LED บริเวณถนนศรีสมาน (แผนแก้ไข ฉบับที่ ๑)	๑๒๒ ชุด				
			๔,๖๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๒๓ กล้อง				
			๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	๔๙๕,๐๐๐	อุปกรณ์เพิ่มแสงสว่าง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ระบบ	-	-	-	
			๓๙,๖๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์บันทึก ชนิด Server Base (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒๖๔ กล้อง				
			๙๗๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์บันทึก ชนิด NVR Base (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒๐ กล้อง				
			๘,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องบำบัดน้ำเสีย บริเวณหมู่บ้านลานทอง	๒๐ เครื่อง				
	คณะชุมชน/ครุภัณฑ์อื่นๆ			๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๖๐,๐๐๐	ป้ายจราจรและเสา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒๐ ชุดต่อปี	-	-	-
				๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	๔๙๕,๐๐๐	อุปกรณ์จราจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓๐ ชุดต่อปี	-	-	-
				๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	๔๙๖,๐๐๐	ไฟกระพริบไฮลาเซลล์พร้อมป้ายจราจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๖ ชุดต่อปี	-	-	-
				๒,๒๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	ป้ายบอกชื่อซอย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๐๐ ป้ายต่อปี	-	-	-
				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๖๒๐	๑,๓๘๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๕๐ ป้ายต่อปี	๕๐ ป้าย	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	จำนวนครุภัณฑ์
				๘,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ เครื่อง			
				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	เครื่องทำลายเอกสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-	-



ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
คณะชุมชน/ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักงานการช่าง	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	เครื่องโทรสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-	-	
		๑,๕๒๐,๐๐๐	๑,๕๒๐,๐๐๐	๐	๑,๕๒๐,๐๐๐	เดินท่้ำน้ำโบทรงโค้ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ หลั้ง	-	-	-	
		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	โต๊ะพับอเนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๐ ตัว	-	-	-	
		๕๖,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องปรับอากาศ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)	๒ เครื่อง	-	-	-	
		๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ คัน	-	-	-	
		๑๖,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			รถชุดไฮโดรลิก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ คัน	-	-	-	
		๑,๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			เรือลำเลียงสำหรับขนถ่าย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ลำ	-	-	-	
		๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๐	๘๐๐,๐๐๐	เรืออูมิเนียมท้องแบน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ลำ	-	-	-	
		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	เครื่องขารตแบดเตอร์รยยนต์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-	-	
		๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	๓,๕๐๐	รถเข็นสามล้อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ คัน	-	-	-	
คณะชุมชน/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๐	๑๖,๕๐๐	แฮนด์ลิฟท์ยกของ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ คัน	-	-	-	
		๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	เครื่องบีมลรม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-	-	
		๖๗,๕๐๐	๖๗,๕๐๐	๐	๖๗,๕๐๐	เลื่อยยนต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๕ เครื่อง	-	-	-	
คณะชุมชน/ครุภัณฑ์โรงงาน	-	๕๕,๕๐๐	๕๕,๕๐๐	๐	๕๕,๕๐๐	เลื่อยยนต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ เครื่อง	-	-	-	
		๓๕,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า	๓ เครื่อง	-	-	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๔	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครอบครัว ค่าโฆษณาและเผยแพร่	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	๑ บอร์ดต่อปี	-	-	-
			๕๐๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๐	๓๗๐,๐๐๐	อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่นสำหรับเด็ก (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	๑๑ ชุด	-	-	-
			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ป้ายชื่อชุมชน	๑ ป้ายต่อปี	-	-	-
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ครอบครัว สำนักงาน		๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	เก้าอี้สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒๐ ตัว	-	-	-
			๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๐	๕๒,๐๐๐	โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ ชุด	-	-	-
			๖,๔๐๐	๖,๔๐๐	๐	๖,๔๐๐	รถเข็นเหล็กพับได้ ๔ ล้อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ คัน	-	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๕	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักปลัดเทศบาล	๑๔๗,๘๐๐	๑๔๗,๘๐๐	๐	๑๔๗,๘๐๐	เก้าอี้เบาะนวม ไม่มีล้อเลื่อน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒๐๐ ตัว	-	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๖	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักงานคลัง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เซ็ค (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ เครื่อง	-	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ เครื่อง	-	-	-
			๑๑,๘๐๐	๑๑,๘๐๐	๐	๑๑,๘๐๐	เครื่องสำรองไฟ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ เครื่อง	-	-	-
			๗,๖๐๐	๗,๖๐๐	๐	๗,๖๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ ชุด	-	-	-
			๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ ชุด	-	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๗	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสาธารณสุข	๓๐,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	๐	๓๐,๕๐๐	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-	-
			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ชุด	-	-	-
			๒,๗๐๐	๒,๗๐๐	๐	๒,๗๐๐	รถเข็นเนกประสงค์ ๔ ล้อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ คัน	-	-	-
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		๑,๓๕๐,๐๐๐	๑,๒๘๘,๐๐๐	๐	๑,๒๘๘,๐๐๐	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ คัน	-	-	-
			๗,๖๐๐,๐๐๐	๗,๖๐๐,๐๐๐	๐	๗,๖๐๐,๐๐๐	รถยนต์บรรทุกกระบะยกเท้าย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ คัน	-	-	-
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๐	๑๖๘,๐๐๐	รถเข็นเหล็ก ๒ ล้อ แบบโค้ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๖๐ คัน	-	-	-
			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	เครื่องชั่งสปริงแสนเลส (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ เครื่อง	-	-	-
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	๔๘,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ ชุด	-	-	-
			๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๐	๗,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ เครื่อง	-	-	-
			๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	๐	๑๑,๔๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ ชุด	-	-	-
		๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๐	๓๓,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ ชุด	-	-	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๘	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองทะเบียนราษฎร	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๐	๑๕๕,๐๐๐	เก้าอี้ ๔ ที่นั่งเบาะหุ้มหนังเทียม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ตัว	-	-	-
			๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๐	๒๐๔,๐๐๐	เก้าอี้สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓๐ ตัว	-	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๘๑๔,๐๐๐	๘๑๔,๐๐๐	๐	๘๑๔,๐๐๐	รถบรรทุก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ คัน	-	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๐	๖๔,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ เครื่อง	-	-	-
			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-	-
			๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ เครื่อง	-	-	-
			๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๐	๑๒,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๕ เครื่อง	-	-	-
			๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐	๑๙,๐๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๕ ชุด	-	-	-
			๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๕ ชุด	-	-	-
	๕๐,๒๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-	-		
รวมครุภัณฑ์			๑๕๖,๓๒๕,๑๐๐	๓๔,๐๕๗,๐๐๐	๔๙๘,๖๒๐	๓๓,๕๕๘,๓๘๐					