

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
รอบปี ๒๕๖๒ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๒

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 ศวสนา และวัฒนธรรม											
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา											
แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑.๑ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย										
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน	กองการศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)										
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	กองการศึกษา	๑,๔๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐๐,๐๐๐ รายได้	๑,๒๐๗,๒๒๕ อุดหนุนทั่วไป ๑๐๓,๒๐๕ รายได้	๓๐๒,๘๕๗.๕๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๔๐๔,๓๖๗.๕๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๐๓,๒๐๕ รายได้	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑๑ แห่ง	๑๑ แห่ง	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์	จำนวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการสนับสนุน
	๓.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก										
	๓.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๒,๑๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๔,๕๒๒,๐๕๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๗๐๘,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒,๘๑๓,๘๕๐ อุดหนุนทั่วไป	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑๑ แห่ง	๑๑ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการสนับสนุน

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	๑๐๘,๐๕๓	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	๔๗๕,๐๐๐	๑,๕๒๕,๐๐๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๒,๐๐๐ คน	๒,๒๒๕ คน	การเรียนการสอน ICT ของโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนนักเรียนที่ได้รับพัฒนาการเรียนรู้อะไร ICT
๓.๗	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒๑๑,๗๔๙	๑,๒๘๘,๒๕๑	บุคลากรทางการศึกษา	๘๐ คน	๑๕๐ คน	สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	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	๓,๖๔๒,๓๕๑.๑๖ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๙,๙๐๙,๐๒๓.๘๔ อุดหนุนทั่วไป ๑,๑๕๘,๓๙๕ รายได้	นักเรียน	๑๑ 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	๑๒,๖๔๓,๖๗๕ 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 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 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	ไม่ได้ใช้งบประมาณ							
	๕.๒ โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณที่ดินใหม่ในโรงเรียนสาธิตสมเด็จพระ มิตราภพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (ช่วงที่ ๑)	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ							
	๕.๓ โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ บริเวณที่ดินใหม่ โรงเรียนสาธิตสมเด็จพระมิตราภพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๕.๔ โครงการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๕๐,๘๖๘	๑๒๙,๑๓๒	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนคร ปากเกร็ด	๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนมีอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดี	จำนวนโรงเรียน
	๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ 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 โรงเรียนสาธิตสมเด็จพระมิตราภพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ	
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
๖	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ ของโรงเรียน											
	๖.๑ โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
	๖.๒ โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	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)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑.๑ โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ)										
๑.๒	โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	กองการศึกษา	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	ไม่ได้รับงบประมาณ							

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 ๑.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน (แผนแก้ไข ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๑๕๐	๔,๘๕๐	เด็กและเยาวชน	๑๕๐ คน	๒๗๔ คน	เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม
	๑.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑,๒๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๑๙,๒๖๐	๗๘๐,๗๔๐	เด็กและเยาวชน	๑๐ ประเภท	๑๐ ประเภท	เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ	จำนวนกิจกรรม
	๑.๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๕ โครงการสายใยสัมพันธ์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๖ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

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 เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	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	๘๐๓,๗๖๘.๑๖	๖๙๖,๒๓๑.๘๔	เด็กและเยาวชน	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้ แสดงออกถึงความ สามารถของตนเอง	จำนวนกิจกรรม

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											
แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
๑	โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒๗,๙๐๐	๑๒๒,๑๐๐	ประชาชน	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	จำนวนกิจกรรม
๑.๑	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่										
๑.๒	โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)										
๑.๓	โครงการเทศกาลสงกรานต์										
๑.๔	โครงการประเพณีลอยกระทง										
๑.๕	โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๓๙๔.๑๐	๔๙,๖๐๕.๙๐	ประชาชน	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	จำนวนกิจกรรม
๒	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๒๓,๒๖๐.๔๕	๑๖,๗๓๙.๕๕	ครู	๑๐๐ คน	๒๘๕ คน	ครูได้รับการยกย่อง ในฐานะผู้ประกอบการ คุณงามความดี	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม
๒.๑	โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู										

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	กองวิชาการฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๒๔๘	๑,๐๔๙,๗๕๒	- ป้ายประชาสัมพันธ์ - ข่าวประชาสัมพันธ์ - เทปโทรทัศน์ - ถ่ายทอดสด จอ LED - รถประชาสัมพันธ์	- ๖ ครั้ง - ๔ ครั้ง - ๓ ครั้ง - ๑ ครั้ง - ๑ ครั้ง	- ๖ ครั้ง - ๔ ครั้ง - ๓ ครั้ง - ๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลการจัดงาน ประเพณีต่างๆ และมี ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น	จำนวนครั้งที่จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๙๗,๗๑๐,๐๐๐	๗๐,๓๐๙,๔๐๐	๙,๒๙๔,๑๗๕.๘๑	๖๑,๐๑๕,๒๒๔.๑๙					
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๘๓,๓๑๖,๐๐๐	๓๘,๑๔๕,๘๕๐	๑๐,๙๐๘,๙๓๓.๖๖	๒๗,๒๓๖,๙๑๖.๓๔					
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม			๑๘๑,๐๒๖,๐๐๐	๑๐๘,๔๕๕,๒๕๐	๒๐,๒๐๓,๑๐๙.๔๗	๘๘,๒๕๒,๑๔๐.๕๓					

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 แผนงานการศึกษา 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)	
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า											
และรักษาสีเขียวให้สมดุล											
แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๗๑,๐๘๔ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๒๘,๙๑๖ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	ประชาชน	๑๐๐ คน	๒๕๐ คน	ประชาชนได้รับความรู้	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
	และการคัดแยกขยะมูลฝอย										
	๑.๑ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย (แผนแก้ไข ฉบับที่ ๑)										
	๑.๒ โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุข	๖๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๓๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมและดูงานการบริหารจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองสาธารณสุข	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๕๘๓,๗๓๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๒๑๖,๒๗๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	ผู้นำชุมชน/ผู้บริหาร เทศบาล/หัวหน้า ส่วนราชการและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	ผู้นำชุมชน/ผู้บริหาร เทศบาล/หัวหน้าส่วน ราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

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 แผนงานทะเลและชุมชน										
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	สำนักการช่าง	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมและทางอนุรักษ์พื้นที่อื่น ๒.๑ โครงการรักษาดินไม้รักษาสีเขียว	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)	
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๘,๑๒๗,๑๐๒.๒๕	๘,๓๗๒,๘๙๗.๗๕	ค่ากำจัดขยะ	๑๒ ครั้ง	๖ ครั้ง	ปริมาณขยะในเขตเทศบาลลดลง	จำนวนครั้งที่กำจัด
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองสาธารณสุข	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

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 ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชน และสถานประกอบการ แผนงานเคหะและชุมชน										
๑	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง ๑.๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) แยกเป็น ๑. ก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณหมู่บ้านลานทอง (จุดที่ ๑)	สำนักการช่าง	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑.๒ โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักการช่าง	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 แผนงานเคหะและชุมชน										
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน	สำนักการช่าง	๖๖,๐๐๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๖๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	แยกเป็น		รายได้	อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
			๗๐๒,๔๐๐	๗๐๒,๔๐๐	๐	๗๐๒,๔๐๐	-	-	-	-	-
			เงินสมทบ	รายได้	รายได้	รายได้	-	-	-	-	-
			แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	-	-	-	-	-
	๑. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองโพธิ์ (ช่วงที่ ๒) จากสิ้นสุดเขื่อน คสล. เดิมถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านลานทอง		๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
				อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
	๒. ก่อสร้างเขื่อนพร้อมทางเดินเท้า บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ช่วงตั้งแต่โกดังมดดินถึงโรงงานไทยที่ควิวินิจฉัย) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)		๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
				อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
	๓. ก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะริมแม่น้ำ เจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงวัดสามหมื่น (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)		๗๐๒,๔๐๐	๗๐๒,๔๐๐	๐	๗๐๒,๔๐๐	-	-	-	-	-
			เงินสมทบ				-	-	-	-	-
๑.๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน ๑. ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. บริเวณซอยเลียะเมือง - 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	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเชื่อมภายในเขตเทศบาล	สำนักการช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ๓.๑ โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒) แยกเป็น ๑. ก่อสร้างดาดคอนกรีตบริเวณลำรางแหวะ (ช่วงที่ ๑) จากถนน แจ้งวัฒนะถึงถนนเมน หมู่บ้านสีโขยทอง	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							
	๒. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ห้วยคลองบางพูด (ติดคลองสวย)		๙,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๓. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณคลองบางพูด (วัดบางพูดนอก)		๑๒,๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
๕	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานี/บ่อสูบน้ำ ๕.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) แยกเป็น ๑. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองส้ม (เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักการช่าง	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	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)	
๖	๕.๒ ก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) แยกเป็น ๑. ก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คสล. บริเวณวัดสลักเหนือ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักงานช่าง	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๒๓,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
	๕.๓ โครงการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักงานช่าง	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๖ โครงการลอกท่อระบายน้ำ	สำนักงานช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๗ โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและล้างรางสาธารณะ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	สำนักงานช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	สำนักงานช่าง	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษา อนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาอนามัย สิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๘๐,๕๗๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๖๙,๔๓๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	ผู้สัมผัสอาหาร	๒๘๐ คน	๒๘๒ คน	ผู้สัมผัสอาหารได้รับ ความรู้	จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม
๑.๑	โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	กองสาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๘๐,๕๗๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๖๙,๔๓๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	ผู้สัมผัสอาหาร	๒๘๐ คน	๒๘๒ คน	ผู้สัมผัสอาหารได้รับ ความรู้	จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม
๑.๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม										
๒.๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่าย รวมใจชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด	กองสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	-	-
๒.๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กองสาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑๕๐,๐๐๐ (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 แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษาความสะอาดของชุมชน ๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน นามอง	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 โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/เกาะกลางถนน ในเขตเทศบาล	สำนักการช่าง	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๓,๘๘๑,๐๐๐	๒,๑๑๙,๐๐๐	ค่าจ้างเหมาดูแล รักษา	๕ แห่ง	๕ แห่ง	ดูแลไหล่ทางเรียบร้อย มีความสวยงาม	จำนวนสถานที่ที่รับ การดูแล
	๑.๒ โครงการก่อสร้างทางจักรยาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) แยกเป็น	สำนักการช่าง	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑. ก่อสร้างทางจักรยานบริเวณทางเท้าถนนภูมิเวท (ฝั่งขวา)		๑๔,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๒. ก่อสร้างทางจักรยานบริเวณทางเท้าถนนภูมิเวท (ฝั่งซ้าย)		๑๔,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว ในเขตเทศบาล	สำนักการช่าง	๗๒,๐๐๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนแก้ไข ฉบับที่ ๑) แยกเป็น			แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น					
	๑. ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)		๓๗,๐๐๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒. ก่อสร้างสะพานข้ามสระน้ำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)		๒๗,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๓. ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		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)	
	๒.๒ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักการช่าง	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๙๖,๙๙๕.๕๐	๗๐๓,๐๐๔.๕๐	วัสดุการเกษตร	๑ รายการ	๑ รายการ	ประชาชนได้มีศูนย์ เรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อม ที่ดี	- จำนวนพื้นที่เรียนที่ ได้รับการดูแล - จำนวนพื้นที่ที่ได้รับ การปรับปรุงเป็นสวน ทุเรียน
	๒.๓ โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักการช่าง	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	๑๒,๑๐๕,๐๙๗.๗๕	๑๗๘,๙๖๗,๓๐๒.๒๕					
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๐	๘๙,๐๐๐,๐๐๐	๐	๘๙,๐๐๐,๐๐๐					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๗๓๕,๓๘๔	๑,๔๖๔,๖๑๖					
	โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล		๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสมทบ		๗๐๒,๕๐๐	๐	๐	๐					
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		๕๘๑,๐๕๒,๕๐๐	๒๘๕,๒๗๒,๕๐๐	๑๒,๘๔๐,๔๘๑.๗๕	๒๗๒,๔๓๑,๙๑๘.๒๕					

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 ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค แผนงานเคหะและชุมชน										
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ	สำนักงานช่าง	๒๑๖,๒๙๕,๐๐๐	๑๗๓,๗๐๕,๐๐๐	๒,๗๓๗,๓๐๐	๑๗๑,๙๖๗,๗๐๐	-	-	-	-	-
	๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาภิวัฒน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๑ เชื่อม ซอย ๕ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)		แยกเป็น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐	แยกเป็น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาภิวัฒน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๑ เชื่อม ซอย ๘		๓,๓๒๐,๐๐๐	๓,๓๒๐,๐๐๐	๐	๓,๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมน ๓ (ส่วนที่เหลือ)		๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดาคร ซอยราชพฤกษ์ ๑๐ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)		๓,๙๗๕,๐๐๐	๓,๙๗๕,๐๐๐	๐	๓,๙๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๕๒/๑ (ซอย ๑๐๐ ล้าน) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)		๒,๖๐๐,๐๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐	๐	๒,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยพระแม่การุณย์ ๑๐/๑๑/๑		๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การปิ่นไทย ถนนเมน		๗,๗๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ร	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	๗๔๘,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	ก่อสร้างถนน	๑๒๐.๐๐ ม.	๑๒๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ความยาวของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง
	๑๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม ๖ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๓๒๖,๓๐๐	๒๗๓,๗๐๐	ก่อสร้างถนน	๒๒๐.๐๐ ม.	๒๒๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ความยาวของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง
	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. บริเวณซอยพระพิซิดโรคาพาธ ซอยแยกซ้าย ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๒,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	โครงการ
	๑๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเชื่อมลำรางคดศาล ช่วงที่ ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๘๔๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	๖๖๓,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	ก่อสร้างถนน	๙๓.๐๐ ม.	๙๓.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกใน การสัญจร	ความยาวของถนนที่ ได้รับการก่อสร้าง
	๑๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณจุดกลับรถทางแยก สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านศิวภา (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 บริเวณหมู่บ้านทบสุข (ซอยเมน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๑๔,๔๐๐,๐๐๐	๑๔,๔๐๐,๐๐๐	๐	๑๔,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านทบสุข ซอยเมน ๒ เชื่อมซอย ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๗,๘๙๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๒๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๑๕, ๑๖, ๑๖ก, ๑๖ข, ๑๖ค, ๑๗, ๑๗ก, ๑๘, ๒๔ 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 (ซอยเมนหมู่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๖๑,๐๐๐,๐๐๐	๖๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๖๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยวัดสลักเหนือ (ซอยเมนส่วนที่เหลือ) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยสุขาประชาสรรค์ ๒ (ช่วงจากคลองบางพิงถึงคลองส้ม) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)		๕,๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๒๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๔ (ซอยภูมิเวท ๒) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๑,๕๙๐,๐๐๐	๑,๕๙๐,๐๐๐	๐	๑,๕๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทำเทียบเรือ ๑. ก่อสร้างโป๊ะทำเทียบเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณวัดกลางเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๓,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๖๖,๒๔๐	๓๓,๗๖๐	ป้ายประชาสัมพันธ์	๔ ป้าย	๔ ป้าย	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุภายในช่วงเทศกาล	จำนวนป้ายที่ประชาสัมพันธ์

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 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการระบบการจราจร แผนงานงบกลาง										
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค		๒๑๙,๘๙๕,๐๐๐	๑๗๔,๓๐๕,๐๐๐	๒,๘๐๓,๕๔๐	๑๗๑,๕๐๑,๔๖๐					

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 แผนงานรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๔๕๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๓๓๙,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	ประชาชน	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด เพิ่มมากขึ้น	จำนวนครั้งที่จัด กิจกรรม
	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 รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 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							
			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)	
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ	กองสาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	-	-
๑.๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ										
๑.๒	โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ										
๑.๓	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย										
๑.๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน	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)	
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๑.๑	โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๔๗,๗๓๐	๒,๒๗๐	ประชาชน	ปีละ ๑ ครั้ง ๓๒ ชุมชน	ปีละ ๑ ครั้ง ๓๒ ชุมชน	ประชาชนในชุมชนได้รับการรักษา	จำนวนชุมชนที่ได้รับ การรักษา
๑.๒	โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๔๗,๗๓๐	๒,๒๗๐	ประชาชน	ปีละ ๑ ครั้ง ๓๒ ชุมชน	ปีละ ๑ ครั้ง ๓๒ ชุมชน	ประชาชนในชุมชนได้รับการรักษา	จำนวนชุมชนที่ได้รับ การรักษา
๑.๓	โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและหาฟลูออไรด์วานิช 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	โครงการสกัดโรคคนพลอยภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	กองสาธารณสุขฯ	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
๒	โครงการจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ										
๒.๑	โครงการจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพ	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	กองสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๒๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	-	-
	๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานสาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๒๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	-	-
	๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุข	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 พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานงบกลาง										
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	๒๔๐,๓๐๐	๓๕๙,๗๐๐	นักเรียน/นักศึกษา	ไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	๘๐ คน	นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียน	จำนวนนักเรียน/ นักศึกษาที่เข้าทำงาน

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	ตจำนวนครั้งที่จัดอบรม
	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	คณะกรรมการเครือข่าย กองทุนชุมชนเมืองได้รับ ความรู้	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											
แผนงานงกลาง											
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองสวัสดิการสังคม	๑๙๑,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒๐๘,๖๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๙๘,๔๑๙,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๑๔,๑๘๐,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาล	๒๓,๓๒๑ คน	๒๓,๓๒๑ คน	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ได้รับสวัสดิการเบี้ย ยังชีพครบถ้วน	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับ การสงเคราะห์
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองสวัสดิการสังคม	๖๗๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๖๑๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้	๓๐๗,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๓๑๐,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้	ผู้พิการในเขต เทศบาล	๑๐๗ คน	๑๐๗ คน	ผู้พิการในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียนผู้ พิการได้รับ สวัสดิการครบถ้วน	จำนวนผู้พิการที่ ได้รับการสงเคราะห์
๒.๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองสวัสดิการสังคม	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๕,๕๑๖,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๔,๔๘๓,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	คนพิการในเขต เทศบาล	๒,๕๙๕ คน	๒,๕๙๕ คน	คนพิการในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนคนพิการ ได้รับสวัสดิการครบถ้วน	จำนวนคนพิการที่ ได้รับการสงเคราะห์

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	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 โครงการกีฬานูบาล 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	๑๑๒,๒๑๗	๘๗,๗๘๓	เด็กและเยาวชน	๓ ประเภท	๓ ประเภท	เด็กและเยาวชนเล่น กีฬาเพื่อการออก กำลังกายมากขึ้น	ประเภทกีฬาที่จัด การแข่งขัน
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 โอนเห็น	๖๒๖,๘๐๙	๑๒๓,๑๙๑	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	ไม่ได้ใช้งบประมาณ							
๑.๒	โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๔๐,๖๔๐	๔,๓๑๐	ประชาชน	๓๐๐ คน	๓๐๐ คน	ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรม
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	๑๒ ชุมชน	๑๒ ชุมชน	สามารถป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สิน	จำนวนชุมชนที่ได้รับการติดตั้งดับเพลิง

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 แผนงานสังคมสงเคราะห์										
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อน ในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๒๑,๘๔๐,๐๐๐	๑๕,๐๑๐,๐๐๐	๒,๙๔๔,๕๘๙.๕๐	๑๒,๐๖๕,๔๑๐.๕๐					
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๒๒๒,๐๖๒,๕๐๐	๒๓๙,๖๐๒,๕๐๐	๑๑๐,๒๔๓,๘๐๐	๑๒๙,๓๕๘,๗๐๐					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๒,๐๐๐,๐๐๐	๔,๓๔๑,๐๐๐	๐	๔,๓๔๑,๐๐๐					
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม		๒๔๕,๙๐๒,๕๐๐	๒๕๘,๙๕๓,๕๐๐	๑๑๓,๑๘๘,๓๘๙.๕๐	๑๔๕,๗๖๕,๑๑๐.๕๐					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและวาระท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพ ให้แก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	กองวิชาการ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๓๘,๕๒๐	๑๖๑,๔๘๐	ผ่านพ้น	๓,๐๐๐ ใบ	๓,๐๐๐ ใบ	ประชาชนมีคู่มือและ รับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ และแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	จำนวนเอกสารประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 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 ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพ ให้แก่ประชาชน											
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๒๕,๒๔๗	๑๗๔,๗๕๓	ประชาชนในเขตเทศบาล	๗ ครั้ง	๔ ครั้ง	ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ	จำนวนครั้งที่จัดฝึกอบรม
๑.๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน										
๑.๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ										
๑.๓	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๙,๑๕๕	๔๐,๘๔๕	กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้และลดรายจ่าย	จำนวนครั้งที่จัดฝึกอบรม
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)	
<p>ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานบริหารงานทั่วไป</p>											
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ	๗๕๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๘๘,๑๖๖	๔๑๐,๘๓๔	- เทปโทรทัศน์ - แผ่นพับ	- ๑ ครั้ง - ๓,๐๐๐ ใบ	- ๑ ครั้ง - ๓,๐๐๐ ใบ	ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวในบริเวณ พื้นที่เทศบาลนคร ปากเกร็ด	- จำนวนครั้งที่จัดทำ วีดิทัศน์ - จำนวนเอกสาร ประชาสัมพันธ์
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว			๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๒๗๘,๑๖๖	๑,๔๒๑,๘๓๔					

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	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล นครปากเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	สำนักปลัดฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๗,๗๐๓.๓๘	๙๑๒,๒๙๖.๖๒	ค่าวัสดุอุปกรณ์	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	การจัดการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ	จำนวนครั้งที่จัด การเลือกตั้งทั่วไป
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น ๓.๑โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและ การมีส่วนร่วมของประชาชน	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล	กองวิชาการฯ	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒,๖๔๙,๘๔๙.๘๐	๑,๓๕๐,๑๕๐.๒๐	- ป้ายประชาสัมพันธ์ - เทปโทรทัศน์ - สื่อสิ่งพิมพ์ - ถุงผ้า	- ๒๑ ป้าย - ๒ ครั้ง - ๑๕,๕๕๐ ชุด - ๓,๐๐๐ ใบ	- ๒๑ ป้าย - ๒ ครั้ง - ๑๕,๕๕๐ 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)	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ 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	๗๑,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	คณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่จัดทำ แผนชุมชน	ไม่น้อยกว่า ๖๐ ชุมชน	๖๕ ชุมชน	ผู้แทนชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัด ทำแผนชุมชนและมีแผน ชุมชนจำนวน ๖๕ ชุมชน	จำนวนชุมชนที่จัด ทำแผนชุมชน
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน ๒.๑ โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไป	กองวิชาการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๓,๑๐๐	๗๖,๙๐๐	ประชาชนและ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	ไม่น้อยกว่า ๘๐ คน	๘๓ คน	ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ ความรู้เพิ่มมากขึ้น	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
๓	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน ๓.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย	กองวิชาการฯ	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	๗๔๗,๐๐๐	๘๐๓,๐๐๐	คำบำรุงรักษา	๓๕ ระบบ	๓๕ ระบบ	การประชาสัมพันธ์ชาว 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)	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและ คณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๒๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๕๗,๗๕๐	๙๒,๒๕๐	คณะกรรมการ ชุมชน	๖ ครั้ง	๓ ครั้ง	ผู้บริหารเทศบาลได้รับ ทราบปัญหาและความ ต้องการของประชาชน ในชุมชน	จำนวนครั้งที่จัดการ สัมมนาระหว่าง ผู้บริหารและคณะ กรรมการชุมชน
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๘๒๐	๔๙,๑๘๐	ประชาชนในเขต เทศบาล	๕ ตำบล	๕ ตำบล	จำนวนข้อมูลพื้นฐาน ที่เทศบาลจัดเก็บไม่น้อย กว่า ๓,๐๒๑ เล่ม	จำนวนครัวเรือน ที่ตอบแบบสำรวจ
	๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองสวัสดิการสังคม	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๒๔๕,๖๐๐	๗๕๔,๔๐๐	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)	
<p>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน แผนงานบริหารงานทั่วไป</p>											
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)	กองวิชาการ	๘๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน			๒๖,๙๗๐,๐๐๐	๔๗,๓๗๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐,๙๖๘.๑๘	๒๘,๓๖๙,๐๓๑.๘๒					

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	กองวิชาการ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๑.๑	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี											
๑.๒	โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน	กองวิชาการ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๒.๑	โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)											
๒.๒	โครงการพัฒนาระบบเรียนศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลนครปากเกร็ด											
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล	กองวิชาการ	๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๓.๑	โครงการประชาคมท้องถิ่น											
๓.๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๙,๓๕๓	๒๘๐,๖๔๗	- แผนการดำเนินงาน - แผนพัฒนา เปลี่ยนแปลงประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)	๒๒๐ เล่ม	๒๒๐ เล่ม	๒๐๐ เล่ม	มีแผนการดำเนินงานใช้ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน - แผนพัฒนา ของ เทศบาลนครปากเกร็ด มีการปรับให้เหมาะสม กับการแก้ไขปัญหา ความต้องการของ ประชาชน	จำนวนแผนพัฒนา เทศบาล

ลำดับ รหัส	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	๓.๓ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา	กองวิชาการฯ	๖๐,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๑๙,๕๑๗.๕๐	๔๕,๔๘๒.๕๐	- รายงานการ ติดตามประเมินผล - รายงานผลการ ศึกษาความพึงพอใจ	๒๕๐ เล่ม	๒๕๐ เล่ม	มีรายงานแสดงผล การดำเนินงานประจำปี	จำนวนรายงาน
	๓.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการให้บริการของเทศบาล	กองวิชาการฯ	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
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		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท	จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ											
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน											
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ	กองวิชาการ	๔,๘๒๑,๐๐๐	๔,๘๒๑,๐๐๐	๔๐๖,๘๒๕	๓,๔๑๔,๑๗๕					
	๑. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		แยกเป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐	แยกเป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐	แยกเป็น ๕๗๗,๘๐๐	แยกเป็น ๑,๔๒๒,๒๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๒ ครั้ง	๖ ครั้ง	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานปฏิบัติงานตลอดเวลา	จำนวนครั้งที่รายงานของบริษัทที่จ้างเหมา
	๒. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด		๑,๓๒๕,๐๐๐	๑,๓๒๕,๐๐๐	๐	๑,๓๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๓. พัฒนาและปรับปรุง INTERNET		๙๙๖,๐๐๐	๙๙๖,๐๐๐	๓๒๙,๐๒๕	๖๖๖,๙๗๕	ค่าจ้างเหมาบริการ	๔ ระบบ ๑๒ ครั้ง	๔ ระบบ ๖ ครั้ง	ระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานตลอดเวลา	- จำนวนระบบ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต - จำนวนครั้งที่รายงาน
	๔. จัดทำโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้										
	๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มากเสียภาษี	สำนักงานคลัง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๒๘,๙๒๘	๔๑,๐๗๒	จัดหารวิสตูดิโอ บริการ ประชาชนผู้มาเสีย ภาษี	๑๐,๐๐๐ ราย	-	ประชาชนมาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น	จำนวนประชาชนที่มาชำระภาษี
	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักงานคลัง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักงานคลัง	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	- แผ่นพับ - คู่มือ	๑,๐๐๐ แผ่น ๕๐๐ เล่ม	๑,๐๐๐ แผ่น ๕๐๐ เล่ม	ผู้ประกอบการขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้อย่างถูกต้องตาม	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	๑๒๐ ครั้ง	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง	จำนวนครั้งที่ออกหน่วยบริการ
	๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่										
	๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มามีความต้องการทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๔๐,๗๕๐	๕๙,๒๕๐	ประชาชน	๖๐,๐๐๐ คน	๒๔,๑๑๓ คน	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง	จำนวนประชาชนที่มาใช้บริการ
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่										
	๔.๒ โครงการมอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ข้าราชการดีเด่น										
	๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	สำนักการคลัง	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๓๒๙,๐๓๕	๔๗๐,๙๖๕	ดูแลบำรุงรักษา ระบบและ รายงานผล	๑๒ ครั้ง	๕ ครั้ง	ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีประสิทธิภาพมากขึ้น	จำนวนประเภทสื่อประชาสัมพันธ์
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน	สำนักการคลัง	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑๔๗,๗๑๓.๕๐	๒,๐๕๒,๒๘๖.๕๐	บำรุงรักษาและปรับปรุง	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ	จำนวนครั้งที่ดำเนินการ
	๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)										
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล										
	๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๔๐๐,๐๐๐	๔,๑๐๕,๖๐๘.๔๐	๗,๒๙๔,๓๙๑.๖๐	ค่าจ้างเหมาบริการ	๗ ระบบ	๗ ระบบ	อาคารสำนักงานมีความสะอาดสวยงามและปลอดภัย	จำนวนระบบควบคุมและดูแลอาคาร

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 โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานธนาฑูบาล 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 พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน											
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		การติดตามการใช้งบประมาณ		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	กองสาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๗,๑๐๐,๐๐๐	๗๕๑,๘๓๕.๕๐	๖,๓๔๘,๑๖๔.๕๐	สิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์	๕ รายการ	๕ รายการ	ประสิทธิภาพในการ ทำงานเพื่อประชาชน เพิ่มมากขึ้น	จำนวนสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ที่ได้รับการ ซ่อมแซมและปรับปรุง
	๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบริเวณอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองสาธารณสุขฯ	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)	
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ											
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน											
แผนงานเคหะและชุมชน											
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 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถที่ถนนศรีสมาน	สำนักการช่าง	๒,๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๒.๓ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	สำนักการช่าง	๒๗,๐๐๐,๐๐๐	๒๗,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๔,๑๔๑,๘๘๗	๒๔,๗๕๘,๑๐๓	บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ดี	๘ ครั้ง	๘ ครั้ง	การปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพขึ้น	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ
	๒.๔ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์ ดังนี้ - โตะพ้องเนกประสงค์ 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)	สำนักงานช่าง	๔,๖๐๐,๐๐๐	๔,๖๐๐,๐๐๐	๐	๔,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๔	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	สำนักงานช่าง	๒,๐๔๕,๐๐๐	๒,๓๒๕,๐๐๐	๒,๐๗๕,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	บำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด CCTV	๒๘๖ กล้อง	๒๘๖ กล้อง	ระบบปฏิบัติงานกล้องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนกล้องวงจรปิดที่ได้รับการดูแลและการบำรุงรักษา
	๔.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักงานช่าง	๔๐,๕๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	๔๗๐,๐๐๐					
	๔.๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักงานช่าง	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น					
	๑. บริเวณชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด		๓๙,๖๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๒. บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด (ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๑)		๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	๔๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

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 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 พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	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	กองวิชาการฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล	กองวิชาการฯ	๕๐๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๒,๔๐๐	๖๗๗,๖๐๐	ผู้บริหาร/คณะ กรรมการที่เป็นองค์กร อย่างน้อย ๖๐คน จัดทำแผนพัฒนา และบุคลากรเทศบาล	- จำนวน อย่างน้อย ๖๐คน - ๑ หลักสูตร	- ๘๒ คน - ๑ หลักสูตร	เทศบาลนครปากเกร็ด มีวิสัยทัศน์สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน	- จำนวนผู้เข้าร่วม ฝึกอบรม - จำนวนหลักสูตร
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล ๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๔๔๗,๗๗๕	๕,๕๕๐,๒๒๕	ผู้บริหารและ บุคลากรเทศบาล	ปีละไม่น้อยกว่า ๘ หลักสูตร	๓ หลักสูตร	บุคลากรได้รับการ พัฒนาและมี ประสิทธิภาพในการ ทำงานมากยิ่งขึ้น	จำนวนหลักสูตรที่ จัดอบรม
	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)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากร ทุกระดับ แผนงานคณะและชุมชน										
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	กองวิชาการฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๗๘๕,๐๐๐	ป้ายประชาสัมพันธ์	๘ ป้าย	๘ ป้าย	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและการจัดงานของเทศบาล	จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์ที่จัดทำหรือซ่อมแซม
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารที่ไว้ออนไลน์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	กองวิชาการฯ	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การบริการผ่านสื่อ LED	กองวิชาการฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร										
	๒.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารข้อมูลข่าวสารแยกเป็น	กองวิชาการฯ	๔,๑๐๐,๐๐๐	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑,๓๕๔,๖๕๐	๒,๗๔๕,๓๕๐					
	๑. พัฒนาการให้บริการโทรศัพท์ สายด่วน ๑๑๓๒		๒,๖๘๐,๐๐๐	๒,๖๘๐,๐๐๐	๘๒๕,๐๐๐	๑,๘๕๕,๐๐๐	คำจ้างเหมาบริการ	๑๒ ครั้ง	๖ ครั้ง	ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้บริการ ๑๑๓๒ ได้	จำนวนครั้งที่รายงาน
	๒. พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต		๑,๔๒๐,๐๐๐	๑,๔๒๐,๐๐๐	๕๒๙,๖๕๐	๘๙๐,๓๕๐	คำจ้างเหมาบริการ	๑๒ ครั้ง ๔๕ จุด	๖ ครั้ง ๕๑ จุด	ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับบริการอินเตอร์เน็ตตามจุดที่ติดตั้ง	- จำนวนครั้งที่รายงาน - จำนวนพื้นที่ในการให้บริการประชาชน
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. โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่มืองคาร์บอนต่ำ ๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะ ชุมชนพบสุข ๓. โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์	กองวิชาการฯ	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๓๖,๕๔๑	๑,๓๖๓,๔๖๐	-	-	-	-	-
			แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น					
			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐					
			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๓๖,๕๔๐.๕๐	๑๖๓,๔๕๙.๕๐	ป้ายประชาสัมพันธ์	๒ ครั้ง ๕ ป้าย	๒ ครั้ง ๕ ป้าย	ประชาชนได้รับความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชน พบสุข	- จำนวนครั้งที่มีการ ดำเนินการ - จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์ ที่จัดทำ
			๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓.๓	โครงการปรับปรุงศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองวิชาการฯ	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๐	๗๒,๐๐๐	-	-	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๙๐,๓๘๓,๐๐๐	๑๑๕,๗๘๓,๐๐๐	๑๕,๖๐๘,๓๓๘.๔๐	๙๙,๑๗๔,๖๖๑.๖๐					
โครงการที่เป็นเงินกู้			๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ			๔๔๐,๓๘๓,๐๐๐	๑๑๕,๗๘๓,๐๐๐	๑๕,๖๐๘,๓๓๘.๔๐	๙๙,๑๗๔,๖๖๑.๖๐					
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้			๑,๑๓๖,๐๘๘,๐๐๐	๖๑๕,๕๔๙,๘๐๐	๖๒,๐๓๒,๔๘๘.๖๔	๕๕๒,๕๑๗,๓๑๑.๓๖					
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๓๐๕,๓๗๘,๕๐๐	๓๖๖,๗๔๘,๓๕๐	๑๒๑,๑๕๒,๗๓๓.๖๖	๒๔๕,๕๙๕,๖๑๖.๓๔					
รวมโครงการที่เป็นเงินกู้			๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			๒,๐๐๐,๐๐๐	๖,๕๔๑,๐๐๐	๗๓๕,๓๘๔	๕,๘๐๕,๖๑๖					
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล			๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสมทบ			๗๐๒,๔๐๐	๐	๐	๐					
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท			๑,๖๙๗,๑๖๘,๙๐๐	๙๙๐,๘๓๙,๑๕๐	๑๘๓,๙๒๐,๖๐๖.๓๐	๘๐๖,๙๑๘,๕๔๓.๗๐					

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
 รอบปี ๒๕๖๒ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๒

ผ.๐๒

๗๐

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 อดทุนทั่วไป ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑๙,๓๘๘,๐๐๐ อดทุนทั่วไป ๑๘,๙๙๒,๖๐๐ รายได้	๙,๖๙๒,๐๐๐ อดทุนทั่วไป ๔๘๐,๓๐๒.๒๐ รายได้	๙,๖๙๖,๐๐๐ อดทุนทั่วไป ๑๘,๕๑๒,๒๙๗.๘๐ รายได้	สถานศึกษาในเขต เทศบาลนคร ปากเกร็ด	๙ 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	๑๑๓,๙๐๐	๐	ศาสนสถาน	๘ แห่ง	๑ แห่ง	ศาสนสถานได้รับการพัฒนาเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่	จำนวนศาสนสถานที่ได้รับการสนับสนุน
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๐	๑๖๒,๐๐๐	-	-	-	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๑,๑๐๐,๐๐๐	๑๙,๒๖๘,๕๐๐	๕๙๔,๒๐๒.๒๐	๑๘,๖๗๔,๒๙๗.๘๐					
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๙,๓๘๘,๐๐๐	๙,๖๙๒,๐๐๐	๙,๖๙๒,๐๐๐					
	รวมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		๓๑,๑๐๐,๐๐๐	๓๘,๖๕๖,๕๐๐	๑๐,๒๘๖,๒๐๒.๒๐	๒๘,๓๗๐,๒๙๗.๘๐					

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 โครงการห้องสุขาสะอาดนำไปใช้ในสถานสถาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองสาธารณสุขฯ	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 ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑๗๕,๐๐๐ อุดหนุนกำหนด วัตถุประสงค์	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	๑.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	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)	
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ๑.๑ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองสาธารณสุขฯ	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๖๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๗๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	ชุมชน	๓๐ คน	๓๐ คน	ชุมชนได้รับเงิน	จำนวนชุมชนที่ ได้รับเงิน
	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	๖๐๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐					
	รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม		๗,๐๕๕,๐๐๐	๕,๙๖๙,๖๘๐	๖๐๐,๐๐๐	๕,๓๖๙,๖๘๐					

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	ไม่ได้รับงบประมาณ							

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 แผนงานทะเลและชุมชน ๑ โครงการขยายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมภายในเขต เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	สำนักการช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ		๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๓๓,๐๘๐,๐๐๐	๒๔,๑๓๓,๑๘๐	๕๙๔,๒๐๒.๒๐	๒๓,๕๓๘,๙๗๗.๘๐					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๗๐๘,๐๐๐	๑๐,๒๙๒,๐๐๐	๑๐,๔๑๖,๐๐๐					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์		๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐					
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๕๓,๒๕๕,๐๐๐	๔๔,๘๔๑,๑๘๐	๑๐,๘๘๖,๒๐๒.๒๐	๓๓,๙๕๔,๙๗๗.๘๐					

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
 รอบปี ๒๕๖๒ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๒

พ.๐๓

๘๐

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 แผนงานทะเลและชุมชน ๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงประตูระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	สำนักการช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
	รวมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
 รอบปี ๒๕๖๒ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๒

ผ.๐๕

๘๑

ลำดับ ร.	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
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
 รอบปี ๒๕๖๒ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๒

ผ.๐๖

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	กองการศึกษา									
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)		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)	๑,๒๐๐,๕๙๓,๐๐๐	๖๓๘,๖๘๒,๙๘๐	๖๒,๖๒๖,๖๙๐.๘๔	๕๗๖,๐๕๖,๒๘๙.๑๖					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	(ผ.๐๑ - ผ.๐๖)	๓๒๕,๓๗๘,๕๐๐	๓๘๗,๔๕๖,๓๕๐	๑๓๑,๔๕๔,๗๓๓.๖๖	๒๕๖,๐๑๑,๖๑๖.๓๔					
	รวมโครงการที่เป็นเงินกู้	(ผ.๐๑ - ผ.๐๖)	๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐					
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	(ผ.๐๑ - ผ.๐๖)	๒,๐๐๐,๐๐๐	๖,๕๕๑,๐๐๐	๗๓๕,๓๘๔	๕,๘๑๕,๖๑๖					
	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)	๑,๗๘๑,๘๔๘,๙๐๐	๑,๐๓๕,๖๘๐,๓๓๐	๑๙๕,๘๐๖,๘๐๘.๕๐	๘๕๐,๘๗๓,๕๒๑.๕๐					

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
รอบปี ๒๕๖๒ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๒

พ.๐๘

๘๔

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	๔๙๔,๙๘๒	๑๘	ระบบเสียงตามสาย (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒)	๓ ระบบต่อปี	๓ ระบบต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
			๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๗๒๑	๒๗๙	ลำโพงฮอร์นแบบกลม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	๙๐ ตัวต่อปี	๙๐ ตัวต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ	จำนวนครุภัณฑ์
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง		๓,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างรถ ๖ คัน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ คัน	-	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	กล่องถ่ายวีดีโอ พร้อมขาตั้งกล่องและเมมโมรีการ์ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ชุด	-	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-	-
			๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๐	๑๐๕,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๕ เครื่อง	-	-	-
			๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๐	๑๕๕,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๗ เครื่อง	-	-	-
			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-	-
			๕๓,๒๐๐	๕๓,๒๐๐	๐	๕๓,๒๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๔ ชุด	-	-	-
			๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๐	๑๕๕,๐๐๐	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)	๔ 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	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมสำหรับระบบเครือข่าย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๖ สิทธิ์	-	-	-

ลำดับ ที่	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			ชุมนุมเรียนไทย ๘ เหลี่ยม หลังคา ๒ ชั้น	๕ ชุมน	-	-	-
			๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๐	๖,๕๐๐	ชั้นเก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ตัว	-	-	-
			๑๐,๘๐๐	๑๐,๘๐๐	๐	๑๐,๘๐๐	ชั้นวางแฟ้มเอกสาร (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	กระดานไม้ก๊อกลงไม่มีสน (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	ชั้นวางแฟ้มเอกสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ตัว	-	-	-
			๕,๙๐๐	๕,๙๐๐	๐	๕,๙๐๐	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก ๓ ชั้น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ตัว	-	-	-
			๑๒,๗๐๐	๑๒,๗๐๐	๑๒,๗๐๐	๐	บีมลมแบบสายพาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์ เหมาะสมและ เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	จำนวน ครุภัณฑ์
	๑๒,๒๐๐	๑๒,๒๐๐	๑๒,๐๐๐	๒๐๐	ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบกระเป่าหิ้ว (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ ชุด	๓ ชุด				
	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๐	เครื่องเล่นดีวีดี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ เครื่อง	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	๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กล้องถ่ายวิดีโอใช้เนมโมริการ์ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ตัว	๑ ตัว	ครุภัณฑ์ เหมาะสม และเพียงพอ ต่อการ ปฏิบัติงาน	จำนวน ครุภัณฑ์
	การศึกษา/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ตัว	๑ ตัว		
	การศึกษา/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐	๐	เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง		
	การศึกษา/ครุภัณฑ์โรงงาน		๑๐,๖๐๐	๑๐,๖๐๐	๑๐,๖๐๐	๐	เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง		
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์		๖๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๓,๐๐๐	กลองซุด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ชุด	๑ ชุด		
	การศึกษา/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			ระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ระบบ			
			๒๖๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ 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 ร	แผนงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ		การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด โครงการ
			แผน	เทศบาล/นิติ	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	สำนักการช่าง	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๖๐,๐๐๐	ป้ายจราจรและเสา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๒๐ ชุดต่อปี	-	-	-
			๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	๔๙๕,๐๐๐	อุปกรณ์จราจร	๓๐ ชุดต่อปี	-	-	-
			๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	๔๙๖,๐๐๐	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร (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
	คณะชุมชน/ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักการช่าง	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)	
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักการช่าง	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	เครื่องโทรสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-	-
			๑,๕๒๐,๐๐๐	๑,๕๒๐,๐๐๐	๐	๑,๕๒๐,๐๐๐	เดินเท้าไปทรงโค้ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ หลั	-	-	-
			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	โต๊ะพับอเนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑๐ ตัว	-	-	-
			๕๖,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องปรับอากาศ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓)	๒ เครื่อง			
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง		๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ คัน	-	-	-
			๑๖,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ			รถขุดไฮโดรลิก (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	๑๕,๐๐๐	๐	เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์ เพียงพอ ในการ ปฏิบัติงาน	จำนวนครุภัณฑ์
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	รถเข็นสามล้อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ คัน	๑ คัน		
			๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๑๔,๙๘๐	๑,๕๒๐	แวนคิลิฟท์ยกของ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ คัน	๑ คัน		
			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	เครื่องบีบลม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง		
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์โรงงาน		๖๗,๕๐๐	๖๗,๕๐๐	๐	๖๗,๕๐๐	เลื่อนยนต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๕ เครื่อง	-	-	-
			๕๕,๕๐๐	๕๕,๕๐๐	๐	๕๕,๕๐๐	เลื่อนยนต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๓ เครื่อง	-	-	-
	เคหะชุมชน/ครุภัณฑ์การเกษตร		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/ครัวเรือนที่ คำโฆษณาและเหยแพร่	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/ครัวเรือนที่ 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	สำนักการคลัง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เช็ค (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	กองสาธารณสุขฯ	๓๐,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	๐	๓๐,๕๐๐	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ เครื่อง	-	-	-
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	กองสาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ ชุด	-	-	-
			๒,๗๐๐	๒,๗๐๐	๐	๒,๗๐๐	รถเข็นนอกประสงค์ ๔ ล้อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑ คัน	-	-	-
			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	กองสาธารณสุขฯ	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๐	๑๖๘,๐๐๐	รถเข็นเหล็ก ๒ ล้อ แบบโค้ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๖๐ คัน	-	-	-
			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	เครื่องชั่งสปริงแสตนเลส (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๔ เครื่อง	-	-	-
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองสาธารณสุขฯ	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 คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (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 ๕ 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			๑๒๑,๓๒๕,๑๐๐	๓๔,๕๕๗,๐๐๐	๑,๘๓๔,๔๐๓	๓๒,๒๒๒,๕๙๗					