

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๒ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ย. ๖๒

พ.๐๒

๑

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม											
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา											
แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๑ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย										
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๘,๒๘๑	๒๔๑,๗๑๙	นักเรียนโรงเรียน ในสังกัด จำนวน ๑ ครั้ง	๒ ครั้ง ครูและนักเรียนได้ แสดงผลงานทาง วิชาการด้านการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานอื่น
	๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด										
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๗,๒๒๕	๑	๘๐๐,๑๗๔.๙๔	๔๐๗,๐๕๐.๐๖	เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด จำนวน ๑๒ แห่ง	๑๒ แห่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนคร ปากเกร็ดมีสุขภาพ แข็งแรงสมบูรณ์
	๓.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก										
	๓.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๒,๑๐๐,๐๐๐	๑	๔,๕๒๒,๐๕๐	๑	๓,๒๕๘,๑๒๐	๑,๒๖๓,๙๓๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด จำนวน ๑๒ แห่ง	๑๑ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลนคร ปากเกร็ด สามารถจัด การเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓.๓	โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๓๖,๕๘๗	๑๓,๔๑๓	บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๕๐ คน	๔๙ คน	บุคลากรทางการศึกษาสามารถผลิตนวัตกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
๓.๔	โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๒๑๘,๒๔๘	๑๓๑,๗๕๒	ครู/ผู้ดูแล จำนวน ๕๐ คน	๓๘ คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดมีแบบเตรียมความพร้อมที่มีคุณภาพ
๓.๕	โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๔,๒๗๔	๕,๗๒๖	ผู้ปกครอง จำนวน ๖๐๐ คน	๕๖๐ คน	ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
๓.๖	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT	กองการศึกษา	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๒,๒๒๕ คน	การเรียนการสอน ICT ของโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๗	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๔๒,๗๔๙	๑,๑๕๗,๒๕๑	บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๘๐ คน	๑๕๐ คน	สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๓.๘	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน	กองการศึกษา	๑	๑๒,๘๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๓,๕๕๑,๓๗๕ อุดหนุนทั่วไป ๑,๑๕๘,๓๙๕ รายได้	๑	๙,๖๖๑,๖๕๓.๘๘ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๓,๘๘๙,๗๒๑.๑๒ อุดหนุนทั่วไป ๑,๑๕๘,๓๙๕ รายได้	นักเรียน จำนวน ๑๑ แห่ง	๑๑ แห่ง	นักเรียนมีสุขภาพ แข็งแรงเติบโตตาม เกณฑ์มาตรฐาน
๓.๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๙,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๗,๘๙๙,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๗๘๗,๘๐๐ รายได้	๑	๑๗,๘๙๙,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๑๑๐,๕๔๑ รายได้	๐ อุดหนุนทั่วไป ๒,๖๗๗,๒๕๙ รายได้	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนคร ปากเกร็ด จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครปากเกร็ด สามารถจัดการเรียน การสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ คล่องตัว
๓.๑๐	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-
๓.๑๑	โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๒,๘๘๐,๐๐๐	๑	๒,๘๘๐,๐๐๐	๐	๒,๘๘๐,๐๐๐	-	-	-	-
๓.๑๒	โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๑๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-
๓.๑๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในสังกัด	กองการศึกษา	๑	๓๗๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๓.๑๓	โครงการสำรวจปัญหาความต้องการจัดบริการด้านการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๗๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน										
๕.๑	โครงการปรับปรุงห้องน้ำครูและอาคาร อเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	กองการศึกษา	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
๕.๒	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน บริเวณ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	กองการศึกษา	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
๕.๓	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณพื้นที่ ถมดินใหม่ โรงเรียนมาศกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (ช่วงที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๓,๗๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
๕.๔	โครงการปรับปรุงรางน้ำฝนและ รางระบายน้ำ คสล. อาคารพอเพียงและ โรงอาหาร โรงเรียนมาศกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๑	๔๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
๕.๕	โครงการปรับปรุงอาคาร ๔ โรงเรียนมาศกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
๕.๖	โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ บริเวณ ที่ดินใหม่โรงเรียนมาศกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๑	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ		การประเมินการใช้งานงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน	เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๕.๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				
	๕.๘ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเสียง ตามสาย โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๑	๑๐๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				
	๕.๙ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่ายห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๑	๘๑,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				
	๕.๑๐ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๑	๑๓๔,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				
	๕.๑๑ โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แยกเป็น	กองการศึกษา	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-
	๑. โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒			แยกเป็น ๖๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๖๐๐,๐๐๐				
	๒. โรงเรียนวัดกุฎี (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓			๖๐๐,๐๐๐		๖๐๐,๐๐๐				

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๕.๑๒ โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๑๓ โครงการรักษานามยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๒๗,๑๗๐	๕๒,๘๓๐	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนมีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี
	๕.๑๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐ รายได้ ๔๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๔๙๘,๐๐๐ รายได้ ๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๐๕๒,๐๐๐ รายได้ ๔๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด อยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๘,๓๘๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๘,๙๙๒,๖๐๐ รายได้	๑	๑,๖๑๒,๗๐๕.๔๕ อุดหนุนทั่วไป ๑๔,๕๒๑,๐๐๐ รายได้	๑๗,๗๔๕,๒๙๔.๕๕ อุดหนุนทั่วไป ๔,๔๗๑,๖๐๐ รายได้	สถานศึกษาในเขต เทศบาลนคร ปากเกร็ด จำนวน ๙ แห่ง	๙ แห่ง	โรงเรียนในเขต เทศบาลนคร ปากเกร็ดมีความ พร้อมและสามารถ จัดการศึกษาได้ อย่างมีคุณภาพ
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
	๒.๑ โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ)	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ การพัฒนาศาสนสถาน	กองการศึกษา	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๑๑๓,๙๐๐	๑	๑๑๓,๙๐๐	๐	ศาสนสถาน จำนวน ๘ แห่ง	๑ แห่ง	ศาสนสถานได้รับการ พัฒนาเกิดประโยชน์ แก่ประชาชนในพื้นที่
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ความรู้ด้านการศาสนา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๐	ศาสนสถาน จำนวน ๓ แห่ง	๑ แห่ง	เยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรมสามารถ ปฏิบัติตนตามหลัก ศาสนา
๑.๑	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	กองการศึกษา	๑	๐		๐		๐	๐	-	-	-
๔	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ พัฒนาทักษะ											
๔.๑	โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๕๘๐,๕๔๕	๑๑๙,๔๕๕	เด็กและเยาวชน จำนวน ๑๕๐ คน	๒๗๔ คน	เด็กและเยาวชนได้ พัฒนาทักษะความ สามารถพิเศษ
๔.๒	โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และ เพลงไทยลูกทุ่ง	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐		๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๔.๓	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๓๔๖,๓๐๓	๔๕๓,๖๙๗	เด็กและเยาวชน จำนวน ๑๐ ประเภท	๑๐ ประเภท	เด็กและเยาวชนได้ พัฒนาทักษะความ สามารถพิเศษ
๔.๔	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔.๕	โครงการสายใยสัมพันธ์	กองการศึกษา	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐		๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔.๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ การเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วม ของเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด											
๕.๑	โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล นครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐		๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-
๕.๒	โครงการถนนเด็กเดิน	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐		๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑ โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ พัฒนาทักษะ ๑.๑ โครงการจัดงานวันเด็ก	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๓,๗๖๘.๑๖	๖๙๖,๒๓๑.๘๔	เด็กและเยาวชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้ แสดงออกถึงความ สามารถของตนเอง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การตีพิมพ์การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๑๗๕,๗๕๐	๒๒๔,๒๕๐	จัดการฝึกอบรมให้กับ ผู้นำชุมชน/ประชาชน ในเขตเทศบาล/ ผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน	๑ ครั้ง	ผู้นำชุมชน/ประชาชน ในเขตเทศบาล/ ผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ ซื่อสัตย์สุจริตไปใช้ใน การพัฒนาตนเองและ ท้องถิ่นให้เข้มแข็งตาม หลักศาสนา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การตีพิมพ์/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
๑	โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น											
	๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๒๗,๙๐๐	๑๒๒,๑๐๐	ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
	๑.๒ โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๓๙,๘๔๗.๔๗	๑๑๐,๑๕๒.๕๓	ประชาชน จำนวน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
	๑.๓ โครงการเทศกาลสงกรานต์	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๑,๕๓๕,๓๐๑	๔๖๔,๖๙๙	ประชาชน จำนวน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
	๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙๔๘,๐๓๕.๑๐	๕๑,๙๖๔.๙๐	ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๒	๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๑,๓๐๐,๓๙๔.๑๐	๔๙,๖๐๕.๙๐	ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ ๒.๑ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๑๒๓,๒๖๐.๔๕	๑๖,๗๓๙.๕๕	ครู จำนวน ๑๐๐ คน	๒๘๕ คน	ครูได้รับการยกย่อง ในฐานะผู้ประกอบการ คุณงามความดี

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๔๘๔,๓๑๑.๕๐	๑๐,๕๑๕,๖๘๘.๕๐	จัดกิจกรรม/พิธีการ เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา จำนวน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม ประชาชน ช้าราชการ องค์กรต่างๆ มี ส่วนร่วมแสดงออกถึง ความจงรักภักดี
	๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๔๘๔,๓๑๑.๕๐	๑๐,๕๑๕,๖๘๘.๕๐	จัดกิจกรรม/พิธีการ เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา จำนวน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม ประชาชน ช้าราชการ องค์กรต่างๆ มี ส่วนร่วมแสดงออกถึง ความจงรักภักดี
	๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๓๕,๑๕๖	๑,๒๖๔,๘๔๔	จัดกิจกรรม/พิธีการ เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ จำนวน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม ประชาชน ช้าราชการ ได้มีส่วนร่วมในการ แสดงออกถึงความ จงรักภักดี
	๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๖๓๐,๐๐๐	๑	๑๕๓,๙๓๐	๔๗๖,๐๗๐	จัดกิจกรรม/พิธีการ ศาสนาทางพราหมณ์ และพิธีสงฆ์ จำนวน ๖ กิจกรรม	๖ กิจกรรม พนักงานเทศบาล ประชาชน ได้มี ส่วนร่วม ในกิจกรรม ดังกล่าว
	๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบาย ของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๔๑,๐๖๔,๙๙๓	๙๓๕,๐๐๗	จัดกิจกรรม/พิธีการ ตามโอกาสวัน สำคัญตามนโยบาย ของรัฐบาลและ ผู้บริหาร จำนวน ๔ ครั้ง	๔ ครั้ง พนักงานเทศบาล ประชาชน ได้มี ส่วนร่วม ในกิจกรรม ดังกล่าว

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การดำเนินการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๓๐,๕๔๘	๙๖๙,๔๕๒	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ ครั้ง - ขาวประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ ครั้ง - เทปโทรทัศน์ จำนวน ๓ ครั้ง - ถ่ายทอดสด จอ LED ๒ ครั้ง - รถประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ครั้ง	- ๖ ครั้ง - ๕ ครั้ง - ๓ ครั้ง - ๒ ครั้ง - ๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลการจัดงาน ประเพณีต่างๆ และมี ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔๙	๑๑๓,๗๔๗,๐๐๐	๓๖	๑๓๑,๒๗๗,๙๐๐	๒๕	๗๒,๖๑๒,๗๙๒.๗๘	๕๘,๖๖๕,๑๐๗.๒๒			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๙	๑๐๓,๓๑๖,๐๐๐	๗	๕๗,๕๓๓,๘๕๐	๕	๓๓,๒๖๑,๘๕๔.๒๗	๒๔,๒๗๑,๙๙๕.๗๓			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม			๕๘	๒๑๗,๐๖๓,๐๐๐	๔๓	๑๘๘,๘๑๑,๗๕๐	๓๐	๑๐๕,๘๗๔,๖๔๗.๐๕	๘๒,๙๓๗,๑๐๒.๙๕			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานการศึกษา ๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๘,๕๘๔	๔๑,๔๑๖	เยาวชน จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐๖ คน	เยาวชนมีความรัก และหวงแหนใน ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลด ปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๗๑,๐๘๔ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๒๘,๙๑๖ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๒๕๐ คน	ประชาชนได้รับความรู้
	๑.๑ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกมูลฝอย และมูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๔๖,๗๕๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๒๕๓,๒๕๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๒๕๐ คน	ประชาชนได้รับความรู้
	๑.๒ โครงการรณรงค์ลดคัดแยกมูลฝอยและ มูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๕๘๓,๗๓๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๒๑๖,๒๗๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	ผู้นำชุมชน/ผู้บริหาร เทศบาล/หัวหน้า ส่วนราชการและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	ผู้นำชุมชน/ผู้บริหาร เทศบาล/หัวหน้าส่วน ราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้รับ ความรู้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ <u>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> กลยุทธ์ที่ ๑ <u>สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร</u> <u>ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล</u> แผนงาน <u>เคหะและชุมชน</u>										
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักงานช่าง	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ การบำบัดน้ำเสีย										
๒	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ท้องถิ่น	สำนักงานช่าง	๑	๒๗๐,๐๐๐	๑	๒๗๐,๐๐๐	๐	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-
๒.๑	โครงการรักษาดินไม้รักรักษาสิ่งแวดล้อม										

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การตั้งและการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๓,๖๘๐,๗๐๐.๘๕	๒,๘๑๙,๒๙๙.๑๕	ค่ากำจัดขยะ จำนวน ๑๙ ครั้ง	๑๙ ครั้ง	ปริมาณขยะในเขต เทศบาลลดลง
	๑.๑ โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๓,๖๘๐,๗๐๐.๘๕	๒,๘๑๙,๒๙๙.๑๕	ค่ากำจัดขยะ จำนวน ๑๙ ครั้ง	๑๙ ครั้ง	ปริมาณขยะในเขต เทศบาลลดลง
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว จากชุมชนและสถานประกอบการ แผนงานเคหะและชุมชน ๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย รวมในเขตเมือง ๑.๑ โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบ รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)	สำนักงานช่าง	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน	สำนักการช่าง	๑	๖๖,๗๐๒,๔๐๐	๑	๖๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๖๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๑.๑	โครงการก่อสร้างเขื่อน			รายได้		อุดหนุนทั่วไป		อุดหนุนทั่วไป				อุดหนุนทั่วไป
				๗๐๒,๔๐๐		๗๐๒,๔๐๐		๐				๗๐๒,๔๐๐
	แยกเป็น											
	๑. ก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเขาระิมแม่น้ำ เจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงวัดสนามเหนือ											
				เงินสมทบ	รายได้	รายได้	รายได้	รายได้				
				แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น				
				๗๐๒,๔๐๐	๗๐๒,๔๐๐	๐	๗๐๒,๔๐๐	๗๐๒,๔๐๐	-	-	-	
				เงินสมทบ								
	๒. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองโพธิ์ (ช่วงที่ ๒) จากสันสุดเขื่อน คสล. เดิมถึงบ่อบำบัด น้ำเสีย หมู่บ้านลานทอง			๑๖,๐๐๐,๐๐๐		๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	
						อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป				
	๓. ก่อสร้างเขื่อนพร้อมทางเดินเท้า บริเวณริม แม่น้ำเจ้าพระยา (ช่วงตั้งแต่โกดังมตชจนถึง โรงงานไทยที่ควิวินิเยร์)			๕๐,๐๐๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	
						อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไป				
๑.๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน	สำนักการช่าง	๑	๑๒,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๑.	ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. บริเวณซอย เลียงเมือง - ปากเกร็ด ๑๓											

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การ ใช้ไป		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล	สำนักงานช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ											
	๓.๑ โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตแยกเป็น	สำนักงานช่าง	๑									
	๑. ก่อสร้างตาดคอนกรีตบริเวณลำรางแฉะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด			๑๙,๖๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๓.๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแยกเป็น	สำนักงานช่าง	๑	๕๒,๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อสูบน้ำบริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา ช่วงจากถนนศรีสมาน - คลองบ้านใหม่			๕๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒. ก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณถนนเลียบบคลองประปา ตั้งแต่สถานีสูบน้ำคลองสวยถึงคลองบ้านใหม่			๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานี/บ่อสูบน้ำ											
	๓.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำแยกเป็น	สำนักงานช่าง	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองคลองบ้านเก่า (ถนนศรีสมาน)			๒๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การ เมการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๓.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ แยกเป็น ๑. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณ ปากคลอง คลองบ้านใหม่ ๒. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ท้ายคลองบางพูด (ติดคลองสวย)	สำนักงานช่าง	๑	๔๔,๐๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๓๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ แยกเป็น ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๓.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ แยกเป็น ๑. ก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คสล. บริเวณวัดสลักเหนือ	สำนักงานช่าง	๑	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๓,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๒๓,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-
	๓.๔ โครงการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาสถานี สูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ภายในเขตเทศบาล นครปากเกร็ด	สำนักงานช่าง	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๐ ยกเลิก	๑๘,๐๐๐,๐๐๐			
๔	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	สำนักงานช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๕	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและ ลำรางสาธารณะ	สำนักงานช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การตีพิมพ์การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดนำไปใช้ในสถานสถาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๒๐,๐๐๐	๐	๑,๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	
๒	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน การดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒.๑ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๙๓,๙๑๖ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๕๖,๒๘๔ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	ประชาชน จำนวน ๒๘๐ คน	๒๘๒ คน	ประชาชนได้รับ ความรู้
	๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม ๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางพูด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๙๐,๙๔๑.๔๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๙,๐๕๘.๖๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๑๕๐ คน	ประชาชนได้รับ ความรู้
	๓.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๕๐,๓๐๓.๑๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๙๙,๖๙๖.๙๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	จัดกิจกรรม จำนวน ๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	ประชาชนได้รับ ความรู้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานสาธารณสุข ๑ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษา ความสะอาดของชุมชน ๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๕๖,๕๙๘.๒๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๔๓,๔๐๑.๘๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	จัดกิจกรรม จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ประชาชนได้รับ ความรู้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง ๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล	สำนักงานช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๙๑๐,๖๙๐	๓,๐๘๙,๓๑๐	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา จำนวน ๕ แห่ง	๕ แห่ง	ดูแลไหล่ทางเรียบร้อย มีความสวยงาม
	๑.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	สำนักงานช่าง	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล ๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี แยกเป็น	สำนักงานช่าง	๑	๔๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
	๑. ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี			แยกเป็น ๘,๐๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
	๒. ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า			๓๗,๐๐๐,๐๐๐		๓๗,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๒.๒	โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๒.๓	โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๖,๙๙๕.๕๐	๗๑๓,๐๐๔.๕๐	วัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ	๑ รายการ	ประชาชนได้มีศูนย์เรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๐	๔๘๓,๐๔๒,๔๐๐	๑๔	๑๙๒,๒๙๒,๔๐๐	๔	๑๖,๘๔๖,๙๗๐.๓๕	๑๗๕,๔๔๕,๔๒๙.๖๕			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๐	๐	๒	๘๙,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๘๙,๐๐๐,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๐	๘	๒,๒๐๐,๐๐๐	๗	๙๙๓,๑๒๒.๗๐	๑,๒๐๖,๘๗๗.๓๐			
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล			๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสมทบ			๐	๗๐๒,๔๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๓๑	๔๘๖,๗๔๔,๘๐๐	๒๕	๒๘๖,๔๙๒,๔๐๐	๑๑	๑๗,๘๔๐,๐๙๓.๐๕	๒๖๘,๖๕๒,๓๐๖.๙๕			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ สาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบ สาธารณูปโภค แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ ๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ ๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ ซอยเชื่อมลำรางดงตาล ๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม ๕ ๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม ๖ ๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ๑๖ ๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ หมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๑ เชื่อม ซอย ๕ ๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ หมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๘	สำนักการช่าง	๑	๒๒๓,๘๘๕,๐๐๐ แยกเป็น ๘๔๐,๐๐๐	๑	๑๗๓,๗๐๕,๐๐๐ แยกเป็น ๘๔๐,๐๐๐	๑	๑๘,๗๙๖,๒๐๐ ๖๖๓,๐๐๐ ๗๔๘,๐๐๐ ๑,๓๒๖,๓๐๐ ๐ ๐ ๒,๘๐๙,๙๐๐	๑๕๕,๙๐๘,๘๐๐ ๑๗๗,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ ๒๗๓,๗๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๑๐,๑๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๙๑.๐๐ ม. ก่อสร้างถนน จำนวน ๑๒๐.๐๐ ม. ก่อสร้างถนน จำนวน ๒๒๐.๐๐ ม. - - ก่อสร้างถนน จำนวน ๒๙๐.๐๐ ม.	๙๑.๐๐ ม. ๑๒๐.๐๐ ม. ๒๒๐.๐๐ ม. - - ๒๙๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกใน การสัญจร ได้รับความสะดวกใน การสัญจร ได้รับความสะดวกใน การสัญจร - - ได้รับความสะดวกใน การสัญจร

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมน ๓ (ส่วนที่เหลือ)		๒,๘๐๐,๐๐๐		๒,๘๐๐,๐๐๐	๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดาณคร ซอยราชพฤกษ์ ๑๐		๓,๙๗๕,๐๐๐		๓,๙๗๕,๐๐๐	๒,๒๖๒,๐๐๐	๑,๗๑๓,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๓๔๔.๐๐ ม.	๓๔๔.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยหลังโรงเรียนอัมพรไพศาล		๑,๘๕๐,๐๐๐		๑,๘๕๐,๐๐๐	๑,๔๘๘,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑๙๐.๐๐ ม.	๑๙๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๑๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยสุขาประชาสรรค์ ๒ (ช่วงจากคลองบางฟุ้งถึงคลองส้ม)		๕,๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณจุดกลับรถทางแยก สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี		๑,๑๐๐,๐๐๐		๑,๑๐๐,๐๐๐	๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยพระพิชิตโรคาพาธซอยแยกซ้าย ๒		๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยพระแม่มหากาพย์ ๑๐/๑๑/๑		๖,๐๐๐,๐๐๐		๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๕๒/๑ (ซอย ๑๐๐ ล้วน)		๒,๖๐๐,๐๐๐		๒,๖๐๐,๐๐๐	๑,๙๗๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๓๙๐.๐๐ ม.	๓๙๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกในการสัญจร

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การดำเนินงานใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๑๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ชอยงบประมาณ ๒/๑)		๓,๐๐๐,๐๐๐		๓,๐๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๓๗๐.๐๐ ม.	๓๗๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกใน การสัญจร
	๑๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยศรีสมาน ๙ (ช่วงที่ ๑)		๕,๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๔ (ชอยภูมิเวท ๒)		๑,๔๙๐,๐๐๐		๑,๔๙๐,๐๐๐	๐	๑,๔๙๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ (จากปากซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๖) ถึงโรงเรียนป่าเกร็ด		๖,๗๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านศิวกา (ชอยแมน)		๑๔,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๒๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านนิชตา ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒		๑๐,๐๐๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๑๕ , ๑๖ , ๑๖ก , ๑๖ข , ๑๖ค , ๑๗ , ๑๗ก , ๑๘ , ๒๙ และท้ายซอย ๓๒		๓,๖๐๐,๐๐๐		๓,๖๐๐,๐๐๐	๒,๖๖๐,๐๐๐	๙๔๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑,๓๘๒.๐๐ ม.	๑,๓๘๒.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกใน การสัญจร

ลำดับ ร.	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒๒. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓		๕,๕๓๐,๐๐๐		๕,๕๓๐,๐๐๐	๐	๕,๕๓๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๓. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณหมู่บ้านพบสุข (ซอยเมน)		๑๔,๔๐๐,๐๐๐		๑๔,๔๐๐,๐๐๐	๐	๑๔,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๔. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพบสุข ซอยเมน ๒ เชื่อมซอย ๑		๗,๙๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๒๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๔๖ (ซอยเมนหมู่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒)		๖๑,๐๐๐,๐๐๐		๖๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๖๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยวัดสลักเหนือ (ซอยเมนส่วนที่เหลือ)		๑๑,๐๐๐,๐๐๐		๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์ การบินไทย ถนนเมน		๘,๕๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๒๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณเชื่อมซอย แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๙ , ๒๑ และ ๒๓		๑๘,๐๐๐,๐๐๐		๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๓,๙๖๙,๐๐๐	๑๔,๐๓๑,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๘๑๐.๐๐ ม.	๘๑๐.๐๐ ม.	ได้รับความสะดวกใน การสัญจร

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การดำเนินงานงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน ๒.๑ โครงการก่อสร้างสะพาน แยกเป็น ๑. ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณลำรางซึ่เหล็ก ท้ายหมู่บ้านประชาชื่น	สำนักงานช่าง	๑	๘๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือ ๓.๑ ก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการบริเวณวัดกลางเกร็ด	สำนักงานช่าง	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การดำเนินการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ สาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบ การจราจร แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๖,๒๔๐	๓๓,๗๖๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ป้าย	๔ ป้าย	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ ภายในช่วงเทศกาล

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การดำเนินงาน/ใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ สาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบ การจราจร แผนงานงบกลาง ๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน การจราจรในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค		๕	๒๒๘,๓๓๕,๐๐๐	๓	๑๗๔,๓๐๕,๐๐๐	๒	๑๘,๘๖๒,๔๔๐	๑๕๕,๔๔๒,๕๖๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด แผนงานรักษาความสงบภายใน											
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด											
	๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๕๔,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	ประชาชน จำนวน ๓๕๐ คน	๒ ครั้ง	ประชาชนได้รับ ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
	๑.๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๑๗๕,๐๐๐ อุดหนุนกำหนด วัสดุประสงค์		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ๑.๑ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล แยกเป็น ๑. จัดฝึกอบรมการป้องกันยาเสพติด สำหรับ เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ๒. จัดฝึกอบรมการป้องกันยาเสพติด สำหรับ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	กองการศึกษา	๑	๕๕๐,๐๐๐	๑	๕๕๐,๐๐๐	๑	๒๔๖,๘๕๖	๓๐๓,๑๔๔	เด็กและเยาวชน จำนวน ๒๓๐ คน	เด็กและเยาวชนใน เขตเทศบาลตระหนัก ถึงโทษและพิษภัย ของยาเสพติดและ หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด
				แยกเป็น ๓๕๐,๐๐๐ รายได้		แยกเป็น ๓๕๐,๐๐๐ รายได้		แยกเป็น ๑๒๓,๔๒๖ รายได้	แยกเป็น ๒๒๖,๕๗๔ รายได้		
				๒๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		๒๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		๑๒๓,๔๓๐ อุดหนุนทั่วไป	๗๖,๕๗๐ อุดหนุนทั่วไป		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสุขภาพ แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๖๐,๘๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๓๙,๒๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	นักเรียน จำนวน ๒๐๐ คน	๒๑๖ คน	นักเรียนได้รับความรู้
๑.๑	โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข											
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ											
๒.๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ											
๒.๒	โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ											
๒.๓	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑	๗๔๑,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๗๔๑,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-	
๒.๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคจาก สัตว์สู่คน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๑๐,๑๑๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๘๙,๘๙๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	ประชาชน จำนวน ๒๐๐ คน	๒๕๐ คน	ประชาชนได้รับความรู้	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การตี...มการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชน ทุกกลุ่ม แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก										
	๑.๑ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันต สาธารณสุขในชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๘๗,๗๓๐	๒,๒๗๐	ประชาชน ปีละ ๑ ครั้ง	ประชาชนในชุมชน ได้รับการรักษา
	๑.๓ โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและ ทาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๔๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-
	๑.๔ โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริม ทันตสุขภาพในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-
	๑.๕ โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การตีพิมพ์/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๒,๐๐๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงาน สาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๒๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-
	๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงาน สาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	๕๐,๐๐๐ (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ)	-	-	-
	๓.๓ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๐๖๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒๖๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	ชุมชน จำนวน ๖๖ ชุมชน	๕๓ ชุมชน	ชุมชนได้รับเงิน
	๓.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณการให้ บริการด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชน ทุกกลุ่ม แผนงานงบกลาง									
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงาน ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๖๑๒,๔๐๐	๘๗,๖๐๐	นักเรียน/นักศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	๙๕ คน	นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ช่วงปิด ภาคเรียน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การดำเนินงานใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสังคมสงเคราะห์											
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘๕๖,๔๕๐	๑,๖๔๓,๕๕๐	ผู้สูงอายุ จำนวน ๓ ครั้ง	๒ ครั้ง	ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่อง สวัสดิการผู้สูงอายุ ตลอดจนสามารถเข้า ถึงสวัสดิการที่พึงได้รับ
	๑.๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๓๕,๖๐๐	๖๔,๔๐๐	จัดฝึกอบรมให้ผู้ ปฏิบัติงาน และเผยแพร่ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานด้านผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งและผู้ ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิ กฎหมายด้าน สวัสดิการ
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๓๙,๑๕๐	๑๖๐,๘๕๐	ประชาชนผู้ปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการสังคม ในเขตเทศบาล อย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนในชุมชน มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การดำเนินการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๔๒,๕๐๐	๕๗,๕๐๐	จัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถนำมาพัฒนาตนเองและชุมชนได้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การดำเนินการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต											
	๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย กองทุนชุมชนเมือง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕,๗๕๐	๑๓๔,๒๕๐	คณะกรรมการ เครือข่ายกองทุน ชุมชนเมือง ประมาณ ๔ ครั้ง/ปี ประมาณ ๑๐๐ คน/ ครั้ง	๑ ครั้ง	คณะกรรมการ เครือข่าย กองทุน ชุมชนเมือง ได้รับ ความรู้
	๑.๒ โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๐	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในเขตเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	ประชาชนได้รับความรู้ จากการอบรมได้ทำ กิจกรรมร่วมกัน เป็นการลดปัญหา สังคม

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานงบกลาง											
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๙๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๘,๖๐๐,๐๐๐	๑	๙๔,๔๑๙,๕๐๐	๑๑๔,๑๘๐,๕๐๐	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาล จำนวน ๒๔,๐๑๔ คน	๒๓,๓๒๑ คน	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลที่ขึ้น ทะเบียนผู้สูงอายุได้ รับสวัสดิการเบี้ย ยังชีพครบถ้วน
	๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ			๑๙๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๘,๖๐๐,๐๐๐	๑	๙๔,๔๑๙,๕๐๐	๑๑๔,๑๘๐,๕๐๐	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาล จำนวน ๒๔,๐๑๔ คน	๒๓,๓๒๑ คน	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลที่ขึ้น ทะเบียนผู้สูงอายุได้ รับสวัสดิการเบี้ย ยังชีพครบถ้วน
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๗๘,๐๐๐	๑	๖๑๘,๐๐๐	๑	๓๐๗,๕๐๐	๓๑๐,๕๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาล จำนวน ๑๐๗ คน	๑๐๗ คน	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ สวัสดิการครบถ้วน
	๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			๖๗๘,๐๐๐	๑	๖๑๘,๐๐๐	๑	๓๐๗,๕๐๐	๓๑๐,๕๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาล จำนวน ๑๐๗ คน	๑๐๗ คน	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ สวัสดิการครบถ้วน
	๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๕๑๖,๘๐๐	๑๔,๔๘๓,๒๐๐	คนพิการในเขต เทศบาล จำนวน ๒,๗๙๙ คน	๒,๕๙๕ คน	คนพิการในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน คนพิการได้รับ สวัสดิการครบถ้วน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๑๔,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	ชุมชน จำนวน ๖๖ ชุมชน	๓๔ ชุมชน	ประชาชนในชุมชนมี สุขภาพร่างกาย แข็งแรง
๒	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกาย	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘๘๔,๖๘๐	๑	๘๘๔,๖๘๐	๐	หน่วยงาน จำนวน ๓ แห่ง	๑ แห่ง	พนักงานในสังกัด อปท. ในเขตจังหวัด มีความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกัน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การดำเนินงานใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ การแข่งขันกีฬา											
	๑.๑ โครงการกีฬานูบาล ๓ ขวบ	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๙๙,๖๔๓.๕๐	๓๕๖.๕๐	เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด จำนวน ๕๐๐ คน	๕๘๑ คน	เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อ การกีฬามากขึ้นและ เห็นความสำคัญของ การออกกำลังกาย
	๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๑๒,๒๑๗	๘๗,๗๘๓	เด็กและเยาวชน จำนวน ๓ ประเภท	๓ ประเภท	เด็กและเยาวชนเล่น กีฬาเพื่อการออก กำลังกายมากขึ้น
๒	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในนามเทศบาลนครปากเกร็ด											
	๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่น ๆ	กองการศึกษา	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๒๖,๘๐๙	๑๒๓,๑๙๑	นักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงาน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย										
	๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐							
	๑.๒ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๐,๖๙๐	๙,๓๑๐	ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	ประชาชนมีความรู้ใน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัดฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๓๘๐,๐๗๐	๖๖๙,๙๓๐	ประชาชน (อปพร.) จำนวน ๑๐๐ คน	ประชาชนผู้เข้ารับ การฝึกอบรมเป็น อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน มีความ รู้เบื้องต้น
	๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับ ชุมชน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๔๐๗,๗๓๐	๒๔๒,๒๗๐	วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑๒ ชุมชน	สามารถป้องกันและ บรรเทาความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิต และทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์										
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและ ปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๓๔	๒๗,๗๒๐,๐๐๐	๒๓	๑๘,๗๕๔,๖๘๐	๑๘	๕,๐๕๒,๘๔๕.๕๐	๑๓,๗๐๑,๘๓๔.๕๐		
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๔	๒๒๒,๐๖๒,๕๐๐	๕	๒๔๐,๙๒๒,๕๐๐	๔	๑๑๑,๔๒๗,๒๓๐	๑๒๙,๔๙๕,๒๗๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๐	๔,๓๔๑,๐๐๐	๔	๒๓๑,๘๔๐	๔,๑๐๙,๑๖๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		๑	๑๗๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม		๔๐	๒๕๑,๙๕๗,๕๐๐	๓๘	๒๖๔,๐๑๘,๑๘๐	๒๖	๑๑๖,๗๑๑,๙๑๕.๕๐	๑๔๗,๓๐๖,๒๖๔.๕๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	กองวิชาการฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๓๘,๕๒๐	๑๖๑,๔๘๐	แผ่นพับ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ	๓,๐๐๐ ใบ	ประชาชนมีคู่มือและ รับทราบข้อมูล ผลิตภัณฑ์และ แนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ											
๑.๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับประชาชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๗๘,๖๙๔	๑๒๑,๓๐๖	ประชาชนในเขต เทศบาล ประมาณ ๖ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง	ประชาชนในชุมชนได้ รับความรู้ในการ ประกอบอาชีพ
๑.๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๓,๕๗๔	๖,๔๒๖	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาล ประมาณ ๒ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง	ผู้สูงอายุมีความรู้และ ทักษะในการประกอบ อาชีพและสร้างรายได้ และลดรายจ่าย
๑.๓	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๕,๕๕๐	๑๔,๔๕๐	กลุ่มสตรีในเขต เทศบาล ประมาณ ๒ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง	กลุ่มสตรีมีความรู้และ ทักษะในการประกอบ อาชีพและสร้างรายได้ และลดรายจ่าย
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๘,๖๕๙	๗๑,๓๔๑	กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP/ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ ชุมชน ในเขต เทศบาล อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP/ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ ต้องการของตลาด และได้รับการรับรอง มาตรฐาน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว												
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๗๔,๓๘๗	๒๕,๖๑๓	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	การท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๘๙,๑๖๒	๔๑๐,๘๓๘	- เทปโทรทัศน์ จำนวน ๑ ครั้ง - แผ่นพับ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ	- ๑ ครั้ง - ๓,๐๐๐ ใบ	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว			๗	๑,๙๕๐,๐๐๐	๗	๑,๗๐๐,๐๐๐	๗	๘๘๘,๕๔๖	๘๑๑,๔๕๔			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๒	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	สำนักปลัดฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๗,๐๒๓.๓๘	๕๐๒,๙๗๖.๖๒	สนับสนุนการจัด การเลือกตั้ง จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง การจัดการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี ประสิทธิภาพ	
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น ๓.๑โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบาย ผู้บริหารและเทศบาล	กองวิชาการฯ	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๑๕๙,๖๒๗.๗๖	๘๔๐,๓๗๒.๒๔	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๘๘ ป้าย - เทปโทรทัศน์ จำนวน ๒ ครั้ง - สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๒๑,๕๕๐ ชุด - ถุงผ้า จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ	- ๘๘ ป้าย - ๒ ครั้ง - ๒๑,๕๕๐ ชุด - ๓,๐๐๐ ใบ	ประชาชนได้รับทราบ ผลการดำเนินงานตาม นโยบายของผู้บริหาร เทศบาลอย่างทั่วถึง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองวิชาการฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๗๑,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	ประชุมเชิงปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๖๐ ชุมชน	๖๕ ชุมชน	ผู้แทนชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัด ทำแผนชุมชนและมี แผนชุมชนจำนวน ๖๕ ชุมชน
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสำหรับ ประชาชน ๒.๑ โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไป	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๓,๑๐๐	๗๖,๙๐๐	ประชาชนและ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ คน	๘๓ คน	ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ ความรู้เพิ่มมากขึ้น
๓	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ในชุมชน ๓.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ เสียงตามสาย	กองวิชาการฯ	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๑,๑๒๐,๕๐๐	๔๒๙,๕๐๐	คำบำรุงรักษา จำนวน ๓๕ ระบบ	๓๕ ระบบ	การประชาสัมพันธ์ ข่าวเสียงตามสายของ เทศบาลเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน</u> <u>และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u> กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหาร เทศบาลและคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๙๖,๒๕๐	๕๓,๗๕๐	คณะกรรมการ ชุมชน จำนวน ๖ ครั้ง	๕ ครั้ง	ผู้บริหารเทศบาลได้รับ ทราบปัญหาและความ ต้องการของประชาชน ในชุมชน
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๗,๖๐๕	๒,๓๙๕	ประชาชนในเขต เทศบาล ปีละ ๑ ครั้ง จำนวน ๕ ตำบล	๕ ตำบล	จำนวนข้อมูลพื้นฐาน ที่เทศบาลจัดเก็บ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๒๑ เล่ม
	๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนา ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๒๔๕,๖๐๐	๗๕๔,๔๐๐	คณะกรรมการ ชุมชน/ผู้นำชุมชน/ ประชาชนในเขต เทศบาล อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	คณะกรรมการชุมชน มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์และดูแล สิ่งแวดล้อมชุมชน
	๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐		๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
๒	โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๑๓,๑๔๘,๕๕๘๗	๒,๘๕๑,๔๑๓	ประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง	๔ ครั้ง ประชาชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์ จากกิจกรรม
๓	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด ๓.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐		๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน		๑๖	๓๕,๐๗๐,๐๐๐	๑๔	๔๗,๓๗๐,๐๐๐	๙	๒๐,๔๕๙,๒๙๓.๑๔	๒๖,๙๑๐,๗๐๖.๘๖		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและ การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและ พัฒนาองค์กร									
	๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	กองวิชาการฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-
	๑.๒ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ				
	๑.๓ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบ ควบคุมภายใน	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน									
	๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล นครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-
	๒.๒ โครงการพัฒนาระบบร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด และติดตามประเมินผล ๓.๑ โครงการประชุมท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๑๒,๙๑๕	๘๓,๐๘๕	ประชุม จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน ครั้งที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน	- ๒ ครั้ง - ๖๑๘ คน - ๓๓๘ คน	- การจัดทำแผน พัฒนา ที่เพิ่มเติมของ เทศบาลฯ เป็นไปตาม ระเบียบฯ - ผู้แทนจากภาคส่วน ต่างๆในเขตเทศบาลฯ ได้มีส่วนร่วมในการ เสนอปัญหา/ความ ต้องการ
	๓.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล นครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๘๖,๒๗๓	๑๑๓,๗๒๗	- แผนการดำเนินงาน จำนวน ๒๒๐ เล่ม - แผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลงประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑ และ ๒) จำนวน ๔๐๐ เล่ม - แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) จำนวน ๒๐๐ เล่ม - แผนพัฒนา ท้องถิ่นฯ ๕ ปี ฉบับ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ เล่ม	๒๒๐ เล่ม ๔๐๐ เล่ม - ๒๐๐ เล่ม - ๓๐๐ เล่ม	มีแผนการดำเนินงาน ใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติงาน - แผนพัฒนาฯ ของ เทศบาลฯ มีการปรับ ให้เหมาะสมกับการ แก้ไขปัญหาความ ต้องการของประชาชน - เทศบาลฯมีโครงการ พัฒนาเพื่อแก้ไข ปัญหาของประชาชน - แผนพัฒนาฯ ของ เทศบาลฯ มีการปรับ ให้เหมาะสมกับการ แก้ไขปัญหาในพื้นที่

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การดำเนินงานใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๓.๓ โครงการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนา	กองวิชาการฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๕,๐๐๐	๑	๒๐,๓๙๒.๕๐	๔๔,๖๐๗.๕๐	- รายงานการ ติดตามประเมินผล - รายงานผลการ ศึกษาความพึงพอใจ จำนวน ๒๕๐ เล่ม	๒๕๐ เล่ม	มีรายงานแสดงผล การดำเนินงาน ประจำปี
	๓.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการต่อการให้บริการของเทศบาล	กองวิชาการฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐		๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔ โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกำหนด											
	๔.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย	กองวิชาการฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐		๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๒ โครงการจัดทำ ปรับปรุง และรวบรวม เทศบัญญัติระเบียบและข้อกำหนด	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ											
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ											
และการให้บริการแก่ประชาชน											
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสารสนเทศ	กองวิชาการฯ	๑	๔,๘๒๑,๐๐๐	๑	๔,๘๒๑,๐๐๐	๑	๑,๓๖๐,๒๓๗	๓,๔๖๐,๗๖๓		
	๑. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์			แยกเป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๘๖๖,๗๐๐	แยกเป็น ๑,๑๓๓,๓๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ ครั้ง	๙ ครั้ง ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้งาน ปฏิบัติงานตลอดเวลา
	๒. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เทศบาลนครปากเกร็ด			๑,๓๒๕,๐๐๐		๑,๓๒๕,๐๐๐		๐	๑,๓๒๕,๐๐๐	-	-
	๓. พัฒนาและปรับปรุง INTERNET			๙๙๖,๐๐๐		๙๙๖,๐๐๐		๔๙๓,๕๓๗	๕๐๒,๔๖๓	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ ครั้ง	๔ ระบบ ๙ ครั้ง ระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา
	๔. จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับงานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ			๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้										
	๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชน ที่มาเสียภาษี	สำนักงานคลัง	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๓๒,๙๐๖	๓๗,๐๙๔	จัดหาวัสดุอุปโภค บริโภคบริการ ประชาชนผู้มาเสีย ภาษี จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย	๑๐,๐๐๐ ราย ประชาชนมาชำระ ภาษีและค่า ธรรมเนียมเพิ่ม มากขึ้น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักงานคลัง	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๓๒,๑๐๐	๔๑๗,๙๐๐	- แผ่นพับ จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น - สติกเกอร์ จำนวน ๑,๒๐๐ แผ่น	๓,๐๐๐ แผ่น ๑,๒๐๐ แผ่น	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมาย มากขึ้น
	๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักงานคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	- แผ่นพับ จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น - คู่มือ จำนวน ๕๐๐ เล่ม	๑,๐๐๐ แผ่น ๕๐๐ เล่ม	ผู้ประกอบการขอจด ทะเบียนพาณิชย์ได้ อย่างถูกต้องตาม ระเบียบมากขึ้น
	๓.๑ โครงการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียน ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชน จำนวน ๔๘ ครั้ง	๑๗๘ ครั้ง	ประชาชนได้รับ บริการอย่างทั่วถึง
	๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องาน ทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๗๑,๓๕๐	๒๘,๖๕๐	ประชาชน จำนวน ๖๐,๐๐๐ คน	๓๙,๓๗๗ คน	ประชาชนได้รับ บริการอย่างทั่วถึง
	๔.๑ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการ สาธารณะ	สำนักงานปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมออกหน่วย เคลื่อนที่ในชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับการ บริการอย่างทั่วถึง
๔.๒ โครงการมอบโล่ไพบรเทศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น	สำนักงานคลัง	๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ							
๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถ ใต้สะพานพระราม ๔	สำนักงานคลัง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๕๒๖,๔๕๖	๒๗๓,๕๔๔	ดูแลบำรุงรักษา ระบบและ รายงานผล จำนวน ๑๒ ครั้ง	๘ ครั้ง	ระบบการจัดเก็บค่า ธรรมเนียมมีประสิทธิ ภาพ มากขึ้น	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ					การดำเนินงานงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ			ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน												
๕.๑	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักงานคลัง	สำนักงานคลัง	๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๔๗,๗๑๓.๕๐	๒,๐๕๒,๒๘๖.๕๐	บำรุงรักษาและ ปรับปรุง จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ที่ดินสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์มี ประสิทธิภาพ	
๕.๒	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๓๔๓,๕๑๐	๑,๖๕๖,๔๙๐	บำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	มีพื้นที่ปฏิบัติงานและ ให้บริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนที่มาติดต่อ และรับบริการมีความ สะดวกมากขึ้น	
๕.๓	โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคาร สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๗,๑๐๙,๘๓๙.๑๔	๔,๒๙๐,๑๖๐.๘๖	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๗ ระบบ	๗ ระบบ	อาคารสำนักงานมี ความสะอาดสวยงาม และปลอดภัย	
๕.๔	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ							
๕.๕	โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานธนาบาล เทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐		๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๕.๖	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองวิชาการและแผนงาน	กองวิชาการฯ	๑	๓,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒,๘๐๕,๐๐๐	๑	๑๒๘,๐๐๐	๒,๖๗๗,๐๐๐	ปรับปรุงซ่อมแซม ป้ายบอกทางสวน สมเด็จพระเจ้า จำนวน ๒ ชุด	๒ ชุด	ป้ายประชาสัมพันธ์ สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	
๕.๗	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ครุภัณฑ์/อาคาร สถานที่ จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ครุภัณฑ์มี ประสิทธิภาพในการ ใช้งาน	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบ ของสำนักปลัดเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๖๓๖,๕๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๔,๒๒๐,๕๐๐	๕๑๖,๐๐๐	บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๒ คัน	๒ คัน	ประชาชนที่มาติดต่อ ได้รับความสะดวก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบ ของกองการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ บริเวณอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๑๐๐,๐๐๐	๑	๔,๘๙๒,๕๔๗.๕๕	๒,๒๐๗,๔๕๒.๔๕	สิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๔ รายการ	๑๔ รายการ ประสิทธิภาพในการ ทำงานเพื่อประชาชน เพิ่มมากขึ้น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานเคหะและชุมชน										
๑	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการ สาธารณะ										
	๑.๑ โครงการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางใน งานด้านการช่างและการผังเมืองและการพัฒนา ข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถึง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	สำนักงานช่าง	๑	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	๑	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	๐	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	-	-	
	๑.๒ โครงการขยายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักงานช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน										
	๒.๑ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักงานช่าง	สำนักงานช่าง	๑	๒๗,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๗,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๔,๕๑๙,๘๙๗	๒๔,๓๘๐,๑๐๓	บำรุงรักษาปรับปรุง ที่ดินและครุภัณฑ์ ให้ใช้งานได้ดี จำนวน ๘ ครั้ง	๘ ครั้ง การปรับปรุงที่ดินสิ่ง ก่อสร้างและครุภัณฑ์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ					การดำเนินงาน		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ			ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	<p>โครงการจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๑ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสमान)</p> <p>โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โตะพ็อบเนกประสงค์ 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 - โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ตัว - เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๘ ตัว - เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๔ ซม. ยาว ๖๔ ซม. สูง ๑๐๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว - เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๒ ซม. ยาว ๗๒ ซม. สูง ๑๑๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว - เก้าอี้เบาะหุ้มหนังเทียม จำนวน ๕๐ ตัว - ตู้เหล็กแบบ ๒บาน จำนวน ๒ ตู้ - ตู้เหล็กแบบ ๔ ลื่นชัก จำนวน ๒ ตู้ - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน ๒ เครื่อง - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง - เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบกระเป๋าท้าว จำนวน ๑ ชุด - เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง - จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง - โทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน ๑ เครื่อง - โตะปฏิบัติการกลาง (รวมอ่างล้างเครื่องแก้ว) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด 	สำนักการช่าง	๑	๕,๒๗๐,๐๐๐	๑	๕,๒๗๐,๐๐๐	๑	๓๖๗,๘๐๐	๔,๙๐๒,๒๐๐	ครุภัณฑ์ ๑๓๐ รายการ	๙๙ รายการ	ครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การดำเนินงานตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๔	- เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน ๑ เครื่อง (ยกเล็ก) - เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง (ยกเล็ก) - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน ๒ ชุด (ยกเล็ก) - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๒ ชุด (ยกเล็ก)										
	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV										
	๔.๑ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	สำนักงานช่าง	๑	๔,๖๐๐,๐๐๐	๑	๔,๖๐๐,๐๐๐	๐	๔,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV	สำนักงานช่าง	๑	๔๐,๕๗๐,๐๐๐	๑	๔๗๐,๐๐๐	๐	๔๗๐,๐๐๐	-	-	-
แยกเป็น			แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น				
๑. บริเวณชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด			๓๙,๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒. บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด (ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๑)			๔๗๐,๐๐๐		๔๗๐,๐๐๐	๐	๔๗๐,๐๐๐				
๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงาน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบ การจัดการน้ำ	สำนักงานช่าง	๑	๒,๓๒๕,๐๐๐	๑	๒,๓๒๕,๐๐๐	๑	๑,๕๕๕,๒๕๐	๓๖๕,๗๕๐	บำรุงรักษาระบบ กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๒๕๘ กล้อง	๒๕๘ กล้อง	ระบบปฏิบัติงานกล้อง สามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐	๐	๖๕๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานช่าง	สำนักงานช่าง	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ												
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและ												
ปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ												
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน											
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองวิชาการฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๓๖๘	๔๙,๖๓๒	บุคลากรเทศบาล จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน และไม่น้อย กว่า ๑ หลักสูตร	- ๖๘ คน - ๑ หลักสูตร	บุคลากรได้รับความรู้ การใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
	๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล	กองวิชาการฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๑๑๔,๖๔๐	๖๓๕,๓๖๐	อบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ หลักสูตร	๒ หลักสูตร	เทศบาลนครปากเกร็ด มีวิสัยทัศน์สอดคล้อง กับสถานการณ์ ปัจจุบัน
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล											
	๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙๐๓,๗๗๕	๕,๐๙๖,๒๒๕	ผู้บริหารและ บุคลากรเทศบาล จำนวน ๘ หลักสูตร	๘ หลักสูตร	บุคลากรได้รับการ พัฒนาและมี ประสิทธิภาพในการ ทำงานมากยิ่งขึ้น
	๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	สำนักปลัดฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การดำเนินงาน/การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและ ปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ แผนงานเคหะและชุมชน โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะ สำนักงานช่าง	สำนักงานช่าง	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๙,๖๓๒	๓๖๘	อบรมบุคลากร จำนวน ๔๐ คน	๔๒ คน	ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ ความรู้เพิ่มมากขึ้น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และ การบริการข้อมูลข่าวสาร แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์	กองวิชาการฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๔๐,๐๒๒.๔๐	๕๕๙,๙๗๗.๖๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๓ ป้าย	๑๓ ป้าย	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลและการจัดงาน ของเทศบาล
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้าย ประชาสัมพันธ์	กองวิชาการฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๓๗,๕๕๐	๗๑๒,๔๕๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๘ เดือน ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ เรื่อง	- ๓ เดือน - ๖ เรื่อง	ประชาชนได้รับทราบ ข่าวสารผ่านช่องทาง ต่างๆ ของเทศบาล
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารที่ว็อนไลน์	กองวิชาการฯ	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑					
	๑.๓ โครงการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ การบริการผ่านสื่อ LED	กองวิชาการฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การดำเนินงานใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการ ข้อมูลข่าวสาร ๒.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร ข้อมูลข่าวสาร แยกเป็น ๑. พัฒนาการให้บริการโทรศัพท์ สายด่วน ๑๑๓๒	กองวิชาการฯ	๑	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๒,๒๐๖,๙๗๓	๑,๘๙๓,๐๒๗	ค่าจ้างเหมาบริการ - พัฒนาการให้ บริการโทรศัพท์ สายด่วน ให้บริการ ๑๒ เดือน - พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร ผ่าน Mobile App ให้บริการ ๖ เดือน - พัฒนาและ ปรับปรุงระบบการ เชื่อมต่อข้อมูล เข้าสู่ ระบบสายตรง เทศบาล จำนวน ๕ ครั้ง	๙ ครั้ง ๓ ครั้ง ๕ ครั้ง	ประชาชนในพื้นที่ สามารถเข้าถึง บริการได้
	๒. พัฒนาการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต			๑,๔๒๐,๐๐๐		๑,๔๒๐,๐๐๐		๗๙๔,๔๗๕	๖๒๕,๕๒๕	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ ครั้ง ๔๕ จุด	๙ ครั้ง ๕๑ จุด	ประชาชนในเขตพื้นที่ ได้รับบริการ อินเทอร์เน็ตตาม จุดที่ติดตั้ง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การดำเนินงาน		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ นครปากเกร็ด										
	๓.๑ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น และโครงการพระราชดำริ	กองวิชาการฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๒ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทศบาล นครปากเกร็ด ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๓ ศูนย์ ดังนี้	กองวิชาการฯ	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๗๕,๐๖๐.๕๐	๑,๓๒๔,๙๓๙.๕๐		
	๑. โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่ง สู่เมืองคาร์บอนต่ำ			๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข			๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	๗๕,๐๖๐.๕๐	๑๒๔,๙๓๙.๕๐	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ครั้ง - แผ่นพับ ๓,๐๐๐ ใบ	- ๒ ครั้ง - ๕ ป้าย -๓,๐๐๐ ใบ	ประชาชนได้รับ ความรู้และข้อมูล เกี่ยวกับศูนย์รีไซเคิล ขยะชุมชนพบสุข
	๓. โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ สวนทุเรียนนนท์			๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และ การบริการข้อมูลข่าวสาร แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการปรับปรุงศูนย์ไอเคิลขยะ ชุมชนพบสุข	สำนักงานช่าง	๑	๗๒,๐๐๐	๑	๗๒,๐๐๐	๑	๗๑,๙๐๗	๙๓	ปรับปรุงอาคาร จำนวน ๓๗.๐๐ ตร.ม.	๓๗.๐๐ ตร.ม.	ศูนย์ไอเคิลขยะชุมชน พบสุข มีการปรับปรุง
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๕๒	๑,๙๙,๙๘๓,๐๐๐	๔๗	๑๑๗,๕๑๙,๕๐๐	๓๐	๓๑,๒๓๕,๖๑๔.๕๙	๘๖,๒๘๓,๘๘๕.๔๑			
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้			๑,๐๘๙,๘๔๗,๔๐๐		๖๘๓,๒๑๙,๔๘๐		๑๖๕,๙๕๘,๕๐๒.๓๖	๕๑๗,๒๖๐,๙๗๗.๖๔			
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๓๒๕,๓๗๘,๕๐๐		๓๘๗,๔๕๖,๓๕๐		๑๔๔,๖๘๙,๐๘๔.๒๗	๒๔๒,๗๖๗,๒๖๕.๗๓			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๒,๐๐๐,๐๐๐		๖,๕๔๑,๐๐๐		๑,๒๒๔,๙๖๒.๗๐	๕,๓๑๖,๐๓๗.๓๐			
	โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล			๓,๐๐๐,๐๐๐		๓,๐๐๐,๐๐๐		๐	๓,๐๐๐,๐๐๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสมทบ			๗๐๒,๔๐๐		๐		๐	๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์			๑๗๕,๐๐๐		๐		๐	๐			
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๒๐๙	๑,๔๒๑,๑๐๓,๓๐๐	๑๗๗	๑,๐๘๐,๒๑๖,๘๓๐	๑๑๕	๓๑๑,๘๗๒,๕๔๙.๓๓	๗๖๘,๓๔๔,๒๘๐.๖๗			

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๒ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ย. ๖๒

พ.๐๒/๑

๗๙

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานเคหะและชุมชน									
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองเกลือ (ส่วนที่เหลือ) จากจุดตัดคลองบางพุดถึง ลานจอดรถเมืองทองธานี (ทั้งสองฝั่ง)	สำนักงานช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ					
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ แยกเป็น ๑. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณ ลำรางหัวสิงห์ ๒. ก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณ หมู่บ้านกฤษดานคร (คลองหนองใหญ่)	สำนักงานช่าง	๑	๒,๖๗๕,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๒.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงประตูละ บายน้ำภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	สำนักงานช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ					
รวมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๓	๓๑,๔๒๕,๐๐๐	๐					
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท				๓๑,๔๒๕,๐๐๐	๐					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การตั้ง การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๑,๑๒๑,๒๗๒,๔๐๐		๖๘๓,๒๑๙,๔๘๐		๑๖๕,๙๕๘,๕๐๒.๓๖	๕๑๗,๒๖๐,๙๗๗.๖๔		
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๓๒๕,๓๗๘,๕๐๐		๓๘๗,๔๕๖,๓๕๐		๑๔๔,๖๘๙,๐๘๔.๒๗	๒๔๒,๗๖๗,๒๖๕.๗๓		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๒,๐๐๐,๐๐๐		๖,๕๔๑,๐๐๐		๑,๒๒๔,๙๖๓	๕,๓๑๖,๐๓๗		
	โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล		๓,๐๐๐,๐๐๐		๓,๐๐๐,๐๐๐		๐	๓,๐๐๐,๐๐๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสมทบ		๗๐๒,๔๐๐		๐		๐	๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		๑๗๕,๐๐๐		๐		๐	๐		
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท	๒๑๒	๑,๔๕๒,๕๒๘,๓๐๐	๑๗๗	๑,๐๘๐,๒๑๖,๘๓๐	๑๑๕	๓๑๑,๘๗๒,๕๔๙.๓๓	๗๖๘,๓๔๔,๒๘๐.๖๗		

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๒ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ย. ๖๒

ผ.๐๓

๘๑

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๑	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๑๔๗,๘๐๐	๑	๑๔๗,๘๐๐	๑	๘๑,๓๒๐	๖๖,๔๘๐	เก้าอี้เบาะนวม ไม่มีล้อเลื่อน	๒๐๐ ตัว	๒๐๐ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์		๑	๒๕,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				รถยนต์เฉพาะการดับเพลิง	๑ คัน		
	ยานพาหนะและ ขนส่ง		๑	๓๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เรือยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์ และดับเพลิงทางน้ำ	๑ ลำ		
รวมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล			๓	๖๐,๖๔๗,๘๐๐	๑	๑๔๗,๘๐๐	๑	๘๑,๓๒๐	๖๖,๔๘๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๒	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักการคลัง	๑	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เซ็ค	๓ เครื่อง	-	-	
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒ เครื่อง	-	-	
			๑	๑๑,๘๐๐	๑	๑๑,๘๐๐	๐	๑๑,๘๐๐	เครื่องสำรองไฟ	๒ เครื่อง	-	-	
			๑	๗,๖๐๐	๑	๗,๖๐๐	๐	๗,๖๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒ ชุด	-	-	
			๑	๒๒,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๒ ชุด	-	-	
			๑	๒,๑๐๐	๑	๒,๑๐๐	๐	๒,๑๐๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์	๓ เครื่อง	-	-	
รวมครุภัณฑ์ของสำนักการคลัง			๖	๒๒๓,๕๐๐	๖	๒๒๓,๕๐๐	๐	๒๒๓,๕๐๐					

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๓	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	กองวิชาการฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐	๑	๔๙๔,๙๘๒	๑๘	ระบบเสียงตามสาย	๓ ระบบต่อปี	๓ ระบบต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๔๙,๗๒๑	๒๗๙	ลำโพงฮอร์นแบบกลม	๙๐ ตัวต่อปี	๙๐ ตัวต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างรถ ๖ ล้อ	๑ คัน			
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๖,๓๐๐	๓,๗๐๐	กล้องถ่ายวิดีโอ พร้อมขาตั้งกล้องและ เมมโมรี่การ์ด	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ	
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอม พิวเตอร์	๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๖,๐๐๐				๑๖,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน สำนักงาน	๑ เครื่อง	-	-
		๑	๑๐๕,๐๐๐	๑	๑๐๕,๐๐๐				๑๐๕,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	๕ เครื่อง	-	-
		๑	๑๕๔,๐๐๐	๑	๑๕๔,๐๐๐				๑๕๔,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๑	๗ เครื่อง	-	-
		๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐				๓๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๒	๑ เครื่อง	-	-
		๑	๕๓,๒๐๐	๑	๕๓,๒๐๐				๕๓,๒๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑๔ ชุด	-	-
	๑	๑๕๔,๐๐๐	๑	๑๕๔,๐๐๐				๑๕๔,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๑๔ ชุด	-	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอม พิวเตอร์	กองวิชาการฯ	๑	๕๓,๑๐๐	๑	๕๓,๑๐๐	๐	๕๓,๑๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑kVA	๙ เครื่อง	-	-		
		๑	๖๕,๐๐๐	๑	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	๑ เครื่อง	-	-		
		๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	๑ เครื่อง	-	-		
		๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๕ kVA	๑ เครื่อง	-	-		
		๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	ชุดแบตเตอรี่เสริมสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า	๑ ชุด	-	-		
		๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมสำหรับระบบ เครือข่าย	๖ สิทธิ์	-	-		
		๑	๗๐๐	๑	๗๐๐	๐	๗๐๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์	๑ เครื่อง	-	-		
รวมครุภัณฑ์ของกองวิชาการและแผนงาน		๑๗	๕,๔๑๑,๐๐๐	๑๖	๒,๔๐๖,๐๐๐	๓	๑,๐๔๑,๐๐๓	๑,๓๖๔,๙๙๗					

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๔	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๕๕,๐๐๐	๑	๑๕๕,๐๐๐	๑	๓๙,๕๙๐	๑๑๕,๔๑๐	เก้าอี้ ๔ ที่นั่งเบาะหุ้มหนังเทียม	๑๐ ตัว	๑๐ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๒๐๔,๐๐๐	๑	๒๐๔,๐๐๐	๑	๖๔,๒๐๐	๑๓๙,๘๐๐	เก้าอี้สำนักงาน	๓๐ ตัว	๓๐ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐		๐	๖๐,๐๐๐	ตู้ไม้รับ	๒ ตู้	-	-
			๑	๑๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่	๑ ชุด		
			๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ตู้เก็บเอกสาร	๑ ชุด		
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๑	๘๑๔,๐๐๐	๑	๘๑๔,๐๐๐	๑	๕๘๘,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	รถบรรทุกดีเซล	๑ คัน	๑ คัน	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่		๑	๓๘,๐๐๐	๑	๓๘,๐๐๐		๐	๓๘,๐๐๐	กล้องถ่ายภาพ ระบบบัตรประจำตัว ประชาชน พร้อมอุปกรณ์	๑ ชุด	-	-
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		๑	๖๔,๐๐๐	๑	๖๔,๐๐๐		๐	๖๔,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	๔ เครื่อง	-	-
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๔๕,๐๐๐	๑	๔๕,๐๐๐		๐	๔๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๑๒,๕๐๐	๑	๑๒,๕๐๐		๐	๑๒,๕๐๐	ขาวดำ	๕ เครื่อง	-	-
			๑	๑๙,๐๐๐	๑	๑๙,๐๐๐		๐	๑๙,๐๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๕ ชุด	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๕,๐๐๐	๑	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๕ ชุด	-	-	
		๑	๕๐,๒๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน	๑ เครื่อง	-	-	
		๑	๘๘,๐๐๐	๑	๘๘,๐๐๐	๐	๘๘,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๑	๔ เครื่อง	-	-	
		๑	๒๑,๐๐๐	๑	๒๑,๐๐๐	๐	๒๑,๐๐๐	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒	๑ เครื่อง	-	-	
		๑	๔๕,๐๐๐	๑	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๓ เครื่อง	-	-	
		๑	๓๖,๐๐๐	๑	๓๖,๐๐๐	๐	๓๖,๐๐๐	แสกนเนอร์	๒ เครื่อง	-	-	
		๑	๕,๖๐๐	๑	๕,๖๐๐	๐	๕,๖๐๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์	๘ เครื่อง	-	-	
		๑	๔๘,๐๐๐	๑	๔๘,๐๐๐	๐	๔๘,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ KVA	๔ เครื่อง	-	-	
		๑	๒๓,๐๐๐	๑	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐	อุปกรณ์จัดเก็บและอ่านลายพิมพ์นิ้วมือ	๑ เครื่อง	-	-	
		๑	๑๒,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรสมาร์ทการ์ด และจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลง CHIP	๑ เครื่อง	-	-	
		๑	๕๐,๒๐๐	๑	๕๐,๒๐๐	๐	๕๐,๒๐๐	เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน	๑ เครื่อง	-	-	
		๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน	๑ เครื่อง	-	-	
		๑	๑๕,๒๐๐	๑	๑๕,๒๐๐	๐	๑๕,๒๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	๔ ชุด	-	-	
๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	ระบบชุดคำสั่งควบคุมสำหรับเครื่อง Service Workstation	๔ ชุด	-	-			

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	ระบบชุดคำสั่งควบคุมการอ่านเขียนบัตรประจำตัวประชาชน Smart Card	๔ ชุด	-	-		
		๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	ระบบชุดคำสั่งควบคุมการเข้าระบบฐานข้อมูล	๒ ชุด	-	-		
		๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ระบบชุดคำสั่งควบคุมการจัดเก็บภาพ	๑ ชุด	-	-		
		๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ระบบชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของ ID Card Printer	๑ ชุด	-	-		
		๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ระบบชุดคำสั่งควบคุมการอ่านลายพิมพ์นิ้วมือ ID Card Printer	๑ ชุด	-	-		
		๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	ระบบชุดคำสั่งควบคุมพร้อมการใช้โปรแกรมทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	๒ ชุด	-	-		
		๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ระบบชุดคำสั่งควบคุมพร้อมการใช้โปรแกรมทะเบียนราษฎร	๑ ชุด	-	-		
		๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ระบบชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน	๑ ชุด	-	-		
		๑	๒๑,๔๐๐	๑	๒๑,๔๐๐	๐	๒๑,๔๐๐	ค่าติดตั้ง Load Center	๑ ระบบ	-	-		
		๑	๔๕,๕๐๐	๑	๔๕,๕๐๐	๐	๔๕,๕๐๐	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ	๑ ระบบ	-	-		
๑	๖๑,๘๐๐	๑	๖๑,๘๐๐	๐	๖๑,๘๐๐	ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Hardware/Software	๑ ระบบ	-	-				
รวมครุภัณฑ์ของกองทะเบียนราษฎรฯ			๓๗	๒,๘๙๙,๔๐๐	๓๔	๒,๖๕๙,๒๐๐	๓	๖๙๑,๗๙๐	๑,๙๖๗,๔๑๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)		
๕	การศึกษา/ครุภัณฑ์ สำนักงาน	กองการศึกษา	๑	๔๕,๖๐๐	๑	๔๕,๖๐๐	๑	๒๑,๔๐๐	๒๔,๒๐๐	โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	๔ ชุด	๔ ชุด	มีครุภัณฑ์ เพียงพอต่อ การใช้งาน	
			๑	๑๑,๕๐๐	๑	๑๑,๕๐๐	๑	๖,๔๒๐	๕,๐๘๐	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู	๑ ชุด	๑ ชุด		
			๑	๒๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน	๑๐๐ ชุด			
			๑	๕๗,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู	๕ ชุด			
			๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โต๊ะพับเบเนกประสงค์	๔๐ ตัว			
			๑	๑๑,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู	๑ ชุด			
			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๙,๖๓๐	๕,๓๗๐	ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	๒ ตู้	๒ ตู้	มีครุภัณฑ์และ อุปกรณ์เครื่องใช้ เหมาะสมต่อ การใช้งาน	
			๑	๖,๕๐๐	๑	๖,๕๐๐	๑	๖,๔๒๐	๘๐	ชั้นเก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง	๑ ตัว	๑ ตัว		
			๑	๑๔,๔๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชั้นวางแฟ้มเอกสาร	๔ ตัว			
			๑	๒๖,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					ชั้นวางแฟ้ม ๔๐ ช่อง	๔ ตู้		
			๑	๕,๙๐๐	๑	๕,๙๐๐	๑	๓,๑๐๓	๒,๗๙๗	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก ๓ ชั้น	๑ ตัว	๑ ตัว	มีครุภัณฑ์และ อุปกรณ์ที่ เหมาะสมและ เพียงพอต่อ การใช้งาน	
			๑	๒๖๘,๘๐๐	๑	๒๖๘,๘๐๐	๑	๒๑๐,๕๗๖	๕๘,๒๒๔	กระดานไม้ก๊อกขอบไม้สน	๔๘ แผ่น	๔๘ แผ่น		
			๑	๔๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กระดานไวท์บอร์ด	๖ ตัว			
๑	๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กระดานไวท์บอร์ดติดแม่เหล็ก ๑ หน้า แบบขาตั้งล้อเลื่อน	๑ ตัว						

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ สำนักงาน	กองการศึกษา	๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			พัฒนาคอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง	๓๐ ตัว			
			๑	๒๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ซ่อมเรือนไทย ๘ เหลี่ยม หลังคา ๒ ชั้น	๕ ซ่อม	-	-	
			๑	๓๐,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องขัดพื้น	๑ เครื่อง			
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง		๑	๑๒,๗๐๐	๑	๑๒,๗๐๐	๑	๑๒,๗๐๐	๐	ป้อมลมแบบสายพาน	๑ ชุด	๑ ชุด	มีครุภัณฑ์และ อุปกรณ์ที่ เหมาะสมและ เพียงพอต่อ การใช้งาน
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ		๑	๑๒,๒๐๐	๑	๑๒,๒๐๐	๑	๑๒,๐๐๐	๒๐๐	ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบ กระเป๋าทัวร์	๓ ชุด	๓ ชุด	
			๑	๑๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	๔ ชุด		
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่		๑	๒๒,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐	๑	๑๖,๕๐๐	๐	เครื่องเล่นดีวีดี	๔ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์ เหมาะสมและ เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กล้องถ่ายวิดีโอใช้เมมโมรี่การ์ด	๑ ตัว	๑ ตัว	
			๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๕๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	๑ ตัว	๑ ตัว	
			๑	๓๐,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว	๑ เครื่อง		
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์		๑	๑๖๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กล้องจุลทรรศน์	๖ เครื่อง		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว	กองการศึกษา	๑	๑๙,๘๐๐	๑	๑๙,๘๐๐	๑	๑๙,๘๐๐	๐	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์ เหมาะสมและ เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ โรงงาน		๑	๑๐,๖๐๐	๑	๑๐,๖๐๐	๑	๑๐,๖๐๐	๐	เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ กีฬา		๑	๑๙,๗๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				อุโมงค์รถไฟแสนสนุก	๑ ชุด		
			๑	๑๙,๗๕๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				บ้านมหัศจรรย์	๑ ชุด		
			๑	๑๑,๘๕๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กระดานหกรูปสัตว์	๑ ชุด		
			๑	๑๓,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				บ้านต้นไม้กระดานลื่น พร้อมแป้นบาส และอุโมงค์	๑ ชุด		
			๑	๑๒๐,๖๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				พื้นยางสังเคราะห์	ประมาณ ๖๗.๐๐ ตารางเมตร		
			๑	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				Bridge Tower			
			๑	๒๖,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				สะพานทรงตัว ๓ ท่อน	๑ ชุด		
			๑	๓๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โดนัททรงตัว	๑ ชุด		
			๑	๓๗,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ป็นป้ายเชือก	๑ ชุด		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
1	การศึกษา/ครุภัณฑ์ ดนตรีและนาฏศิลป์	กองการศึกษา	๑	๑๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			กลองเล็กเดินแถว	๒ ใบ		ครุภัณฑ์เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	
			๑	๑๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			กลองใหญ่เดินแถว	๒ ใบ			
			๑	๖๒,๐๐๐	๑	๖๒,๐๐๐	๑	๕๙,๐๐๐	๓,๐๐๐	กลองชุด	๑ ชุด		๑ ชุด
			๑	๓๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ฉาบเดินแถว	๔ คู่		
			๑	๔๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เมโลเดียน	๓๐ ตัว		
			๑	๖๓,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				มาร์ชซิ่งเบล	๗ ตัว		
			๑	๓,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ขุ่ยรีคอร์ดเตอร์	๒๐ ตัว		
			๑	๗๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กลองพาเหรด กลองใหญ่	๒ ใบ		
			๑	๓๑,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กลองใหญ่มาร์ชซิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว	๑ ชุด		
			๑	๓๓,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กลองใหญ่มาร์ชซิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว	๑ ชุด		
			๑	๓๖,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กลองใหญ่มาร์ชซิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว	๑ ชุด		
			๑	๓๙,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กลองใหญ่มาร์ชซิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว	๑ ชุด		
			๑	๔๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กลองใหญ่มาร์ชซิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว	๑ ชุด		
			๑	๔๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กลองใหญ่มาร์ชซิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖ นิ้ว	๑ ชุด		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	การศึกษา/ครูภัณฑ์ ดนตรีและนาฏศิลป์	กองการศึกษา	๑	๑๐๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			กลองสแนร์ ขนาด ๑๔x๖.๕ นิ้ว	๔ ชุด		
			๑	๑๓๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			กลองสแนร์	๕ ชุด		
			๑	๑๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			กลองทรีโอ ๓ ใบติดกัน	๒ ชุด		
			๑	๒๗,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			กลองทอมบา	๖ ชุด		
			๑	๑๖,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ฉาบเดินสนาม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว	๒ คู่		
			๑	๑๖,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ฉาบเดินสนาม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว	๒ คู่		
			๑	๑๖,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ฉาบเดินสนาม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว	๒ คู่		
			๑	๓๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เมโลเดียน เสียงอัลโต	๒๐ เครื่อง		
			๑	๓๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เมโลเดียน เสียงโซปราโน	๒๐ เครื่อง		
			๑	๓๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เมโลเดียน เสียงเทนเนอร์	๒๐ เครื่อง		
			๑	๓๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เมโลเดียน เสียงเบส	๒๐ เครื่อง		
			๑	๙๙,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เบลโลล่า แบบมาร์ซซิงเบล	๑๐ เครื่อง		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
การศึกษา/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา	๑ ระบบ			
		๑	๒๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Ln Switch)	๒ ชุด			
		๑	๓๒,๔๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch)	๔ ชุด			
		๑	๓๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์	๑ ตู้			
		๑	๑๗๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	๑ เครื่อง			
		๑	๔๐,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	๓ ชุด			
		๑	๑๔,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย	๑ ชุด			
		๑	๒๓,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์	๑ ตู้			
		๑	๓๒,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ KVA	๑ ชุด			
รวมครุภัณฑ์ของกองการศึกษา		๗๑	๓,๙๙๒,๘๐๐	๑๔	๕๙๗,๑๐๐	๑๔	๔๙๕,๑๔๙	๑๐๑,๙๕๑				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๖	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓๐,๕๐๐	๑	๓๐,๕๐๐		๐	๓๐,๕๐๐	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๓,๙๕๙	๖,๐๔๑	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๑ ชุด	๑ ชุด	ประสิทธิภาพ ในการทำงาน เพื่อประชาชน เพิ่มมากขึ้น
			๑	๒,๗๐๐	๑	๒,๗๐๐	๑	๑,๓๙๑	๑,๓๐๙	รถเข็นเบกประสงค์ ๔ ล้อ	๑ คัน	๑ คัน	
	๑	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑	๑,๒๘๘,๐๐๐	๑	๑,๐๓๙,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง	๑ คัน	๑ คัน			
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๑	๗,๖๐๐,๐๐๐	๑	๗,๖๐๐,๐๐๐		๐	๗,๖๐๐,๐๐๐	รถยนต์บรรทุกกระบะยกเท้าย ชนิด ๑๐ ล้อ	๑ คัน	-	-
			๑	๗,๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ				รถยนต์สุขาเคลื่อนที่	๑ คัน		
			๑	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	รถเข็นเหล็ก ๒ ล้อ แบบโค้ง	๖๐ คัน	๖๐ คัน	ประสิทธิภาพ ในการทำงาน เพื่อประชาชน เพิ่มมากขึ้น
	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	เครื่องชั่งสปริงแสนเลส	๔ เครื่อง	๔ เครื่อง			
	๑	๙๕,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ				เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	๑๐ เครื่อง				
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		๑	๔๘,๐๐๐	๑	๔๘,๐๐๐		๐	๔๘,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๓ ชุด	-	-
			๑	๗,๕๐๐	๑	๗,๕๐๐		๐	๗,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๑๑,๔๐๐	๑	๑๑,๔๐๐		๐	๑๑,๔๐๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๓ ชุด	-	-
			๑	๓๓,๐๐๐	๑	๓๓,๐๐๐		๐	๓๓,๐๐๐	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๓ ชุด	-	-
			๑	๒,๑๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ				อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์	๓ เครื่อง		
รวมครุภัณฑ์กองสาธารณสุขฯ			๑๔	๑๗,๐๐๘,๒๐๐	๑๑	๙,๒๔๙,๑๐๐	๕	๑,๒๕๒,๓๕๐	๗,๙๙๖,๗๕๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๗	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๓๒,๑๐๐	๗๕,๙๐๐	เก้าอี้สำนักงาน	๒๐ ตัว	๒๐ ตัว	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕๒,๐๐๐	๑	๕๒,๐๐๐	๑	๒๔,๓๙๖	๒๗,๖๐๔	โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	๔ ชุด	๔ ชุด	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๖,๔๐๐	๑	๖,๔๐๐	๑	๓,๔๒๔	๒,๙๗๖	รถเข็นเหล็กพับได้ ๔ ล้อ	๒ คัน	๒ คัน	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครุภัณฑ์ค่าโฆษณา และเผยแพร่		๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	ป้ายชื่อชุมชน	๑ ป้ายต่อปี	-	-
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐		๐	๖๐,๐๐๐	บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	๑ บอร์ดต่อปี	-	-
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครุภัณฑ์กีฬา		๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๗๐,๐๐๐	๑	๓๔๗,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่น สำหรับเด็ก	๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	มีครุภัณฑ์เพียงพอ
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		๑	๑,๔๐๐	๑	๑,๔๐๐		๐	๑,๔๐๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	๒ เครื่อง	-	-
รวมครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม			๗	๗๖๗,๘๐๐	๗	๖๔๗,๘๐๐	๔	๔๐๖,๙๒๐	๒๔๐,๘๘๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน			
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)		
๘	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักงานช่าง	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๑๘,๑๙๐	๑๑,๘๑๐	เครื่องทำลายเอกสาร	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	} มีครุภัณฑ์ เพียงพอ ในการ ปฏิบัติงาน	
			๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๓,๙๑๐	๔,๐๙๐	เครื่องโทรสาร	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง		
			๑	๑,๕๒๐,๐๐๐	๑	๑,๕๒๐,๐๐๐	๑	๑,๑๘๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง	๔ หลัง	๔ หลัง		
			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๓,๙๑๐	๑,๐๙๐	โต๊ะพับอเนกประสงค์	๑๐ ตัว	๑๐ ตัว		
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง		๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๓,๘๘๗,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก	๑ คัน	๑ คัน		
			๑	๑,๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ				เรือลำเลียงสำหรับขนถ่าย	๑ ลำ			
			๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐		๐	๘๐๐,๐๐๐	เรืออลูมิเนียมท้องแบน	๓ ลำ	-		
			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๐	เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง		
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	เรือพontonพร้อมอุปกรณ์ดักเก็บขยะ และกำจัดผักตบชวาในคลอง	๒ ลำ	-		
			๑	๓,๕๐๐	๑	๓,๕๐๐	๑	๓,๕๐๐	๐	รถเข็นสามล้อ	๑ คัน	๑ คัน		
๑			๑๖,๕๐๐	๑	๑๖,๕๐๐	๑	๑๔,๙๘๐	๑,๕๒๐	แฮนด์ลิฟท์ยกของ	๑ คัน	๑ คัน			
๑			๑๒๐,๐๐๐	๑	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑๒๐,๐๐๐	๐	เครื่องปั๊มลม	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง			

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)		
เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	สำนักงานช่าง	๑	๔๙๕,๐๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐	๐	๔๙๕,๐๐๐	อุปกรณ์เพิ่มแสงสว่าง	๑ ระบบ	-	-		
		๑	๓๙,๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อม อุปกรณ์บันทึก ชนิด Server Base	๒๖๔ กล้อง				
		๑	๙๗๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อม อุปกรณ์บันทึก ชนิด NVR Base	๒๐ กล้อง				
		๑	๔,๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๒๓ กล้อง				
		๑	๓,๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			โคมไฟถนน LED บริเวณถนนศรีสมาน	๑๔๔ ชุด				
เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์		๑	๔๙๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ รายงานผลแบบเรียลไทม์	๒๐ เครื่อง				
เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์โรงงาน		๑	๖๗,๕๐๐	๑	๖๗,๕๐๐	๑	๖๗,๕๐๐	๐	เลื่อนยนต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	} มีครุภัณฑ์ เพียงพอใน การปฏิบัติงาน	
	๑	๕๕,๕๐๐	๑	๕๕,๕๐๐	๑	๕๕,๕๐๐	๐	เลื่อนยนต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง			
เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		๑	๒,๑๐๐	๑	๒,๑๐๐	๐	๒,๑๐๐		อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์	๓ เครื่อง	-	-	
เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์อื่นๆ		๑	๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องบำบัดน้ำเสีย บริเวณหมู่บ้านลานทอง	๒๐ เครื่อง			
	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า	๔ เครื่อง			

ลำดับ ร.	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์อื่นๆ	สำนักการช่าง	๑	๑๖๐,๐๐๐	๑	๑๖๐,๐๐๐	๑	๑๕๙,๘๕๘	๑๔๒	ป้ายจราจรและเสา	๒๐ ชุดต่อปี	๒๐ ชุดต่อปี	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
๑			๔๙๕,๐๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐		๐	๔๙๕,๐๐๐	อุปกรณ์จราจร	๓๐ ชุดต่อปี	-	-	
๑			๔๙๖,๐๐๐	๑	๔๙๖,๐๐๐	๑	๔๙๕,๙๔๕	๕๕	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร	๑๖ ชุดต่อปี	๑๖ ชุดต่อปี	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	
๑			๒,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐		๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	ป้ายบอกชื่อซอย	๑๐๐ ป้ายต่อปี	-	-	
๑			๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๘,๖๒๐	๑,๓๘๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น	๕๐ ป้ายต่อปี	๕๐ ป้าย	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	
รวมครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง			๒๘	๑๐๒,๙๗๗,๑๐๐	๒๐	๓๓,๙๐๙,๑๐๐	๑๔	๑๖,๕๔๓,๙๑๓	๑๗,๓๖๕,๑๘๗				
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด			๑๘๓	๑๙๓,๙๒๗,๖๐๐	๑๐๙	๔๙,๘๓๙,๖๐๐	๔๔	๒๐,๕๑๒,๔๔๕	๒๙,๓๒๗,๑๕๕				