

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

รอบปี ๒๕๖๕ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕

ผ.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	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑,๐๖๐,๗๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๙๐,๗๐๐ รายได้	๑	๓๗๓,๒๙๕.๕๒ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๖๘๗,๔๐๔.๔๘ อุดหนุนทั่วไป ๙๐,๗๐๐ รายได้	เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง	เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัดเทศบาล มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
	๒.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๔,๐๖๘,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑,๖๖๔,๔๖๐ อุดหนุนทั่วไป	๒,๔๐๓,๗๔๐ อุดหนุนทั่วไป	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล ได้รับการสนับสนุน
	๒.๓ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	๒.๔ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๓,๒๔๐	๒๔๖,๗๖๐	ครู , ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕๐ คน	๔๖ คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลมี แบบเตรียมความ พร้อมที่มีคุณภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๕ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๗๗๔,๐๐๐	๑,๕๒๖,๐๐๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๑,๕๙๘ คน	การเรียนการสอน ICT เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	๒.๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๘ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน	กองการศึกษา	๑	๑๒,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๘๒๗,๑๐๐	๑	๕,๓๕๔,๕๑๐.๔๐	๗,๔๗๒,๕๘๙.๖๐	โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง/โรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวน ๘ แห่ง	๑๑ แห่ง	นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
	๒.๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๙,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๗,๙๔๕,๓๐๐	๑	๑๒,๐๑๖,๖๓๗	๕,๙๒๘,๖๖๓	โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๒.๑๐ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๑๑ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔)	กองการศึกษา	๑	๕,๗๖๐,๐๐๐	๑	๕,๗๖๐,๐๐๐	๑	๑,๕๒๐,๖๔๐	๔,๒๓๙,๓๖๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๑,๕๙๘ คน	นักเรียนมีพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๑๒ โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒๑๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๒.๑๓ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษา ท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน ๔.๑ โครงการรักษานามัยสิ่งแวดล้อมภายใน บริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๓๔,๒๓๕	๔๕,๗๖๕	โรงเรียนในสังกัด เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง โรงเรียนมีอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดี
	๔.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล	กองการศึกษา	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๓ โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงแบบ อเนกประสงค์ โรงเรียนมาศกมลณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	กองการศึกษา	๑	๒๑๒,๐๐๐	๑	๒๑๒,๐๐๐	๐	๒๑๒,๐๐๐	-	-	-
	๔.๔ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	กองการศึกษา	๑	๓,๗๑๘,๖๐๐	๑	๓,๓๐๐,๐๐๐	๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๓	๒๖,๐๒๐,๖๐๐	๑๓	๒๑,๓๘๐,๒๐๐	๔	๒,๖๔๐,๗๕๒	๑๘,๗๓๙,๔๔๘	
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๖	๓๑,๔๑๖,๐๐๐	๔	๓๕,๙๐๑,๓๐๐	๔	๑๙,๔๐๘,๙๐๒.๙๒	๑๖,๔๙๒,๓๙๗.๐๘	
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑		๑๙	๕๗,๔๓๖,๖๐๐	๑๗	๕๗,๒๘๑,๕๐๐	๘	๒๒,๐๔๙,๖๕๔.๙๗๒	๓๕,๒๓๑,๘๔๕.๐๘	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น ในเขตเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๙,๒๐๖,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๘,๖๓๑,๖๐๐ รายได้	๑	๙,๐๑๙,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๗,๙๓๒,๘๐๐ รายได้	๑๐,๑๘๗,๑๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๙๘,๘๐๐ รายได้	สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอื่นในเขต เทศบาล จำนวน ๙ แห่ง	๑๑ แห่ง สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอื่นในเขต เทศบาลมีความพร้อม และความสามารถ จัดการศึกษาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๒.๑ โครงการจัดงานมหกรรมจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ)	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๒.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๘,๖๓๑,๖๐๐	๐	๗,๙๓๒,๘๐๐	๖๙๘,๘๐๐		
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๓	๗๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๙,๒๐๖,๖๐๐	๑	๙,๐๑๙,๕๐๐	๑๐,๑๘๗,๑๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒			๓	๙๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๗,๘๓๘,๒๐๐	๑	๑๖,๙๕๒,๓๐๐	๑๐,๘๘๕,๙๐๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน											
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)									
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม																					
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม																					
จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้																					
แผนงานการศึกษา																					
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	กองการศึกษา	๑	๐	๑	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ	๑	๐	๐	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล จำนวน ๑๒๐ คน	๒๙๖ คน	เด็กและเยาวชนใน สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเข้าร่วม กิจกรรม									
	๑.๑ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม																				
๒	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ พัฒนาทักษะ																				
	๒.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน												๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และ เพลงไทยลูกทุ่ง												๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน												๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-											
	๒.๕ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ การเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วม ของเด็กและเยาวชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-											

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล นครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐	๐	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ การพัฒนาศาสนสถาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗) และ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองการศึกษา	๑	๑๕,๔๒๙,๐๐๐	๑	๑๕,๔๒๙,๐๐๐	๑	๑๕,๔๒๙,๐๐๐	๐	๑ แห่ง	ศาสนสถานได้รับการ พัฒนาและเกิด ประโยชน์แก่ ประชาชนในพื้นที่
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ด้านการศาสนา (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๐	๑๖๒,๐๐๐	-	-	-

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 ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑ โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ พัฒนาทักษะ ๑.๑ โครงการจัดงานวันเด็ก	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-

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 ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๒	๒๑,๓๒๙,๐๐๐	๑๒	๒๓,๑๗๑,๐๐๐	๒	๑๕,๔๒๙,๐๐๐	๗,๗๔๒,๐๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓			๑๒	๒๑,๓๒๙,๐๐๐	๑๒	๒๓,๑๗๑,๐๐๐	๒	๑๕,๔๒๙,๐๐๐	๗,๗๔๒,๐๐๐		

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 ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
๑	โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น										
	๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๓ โครงการเทศกาลสงกรานต์	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๔๑,๑๓๖.๕๕	๕๕๘,๘๖๓.๔๕	ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๑ กิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
	๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ										
	๒.๑ โครงการกิจกรรมสามสัมพันธ์งานวันครู	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ										
	๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระศรีนครินทร์บรมราชชนนี	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๖๓๐,๐๐๐	๐	๖๓๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบาย ของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๑	๓๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๐	๒๔,๗๓๐,๐๐๐	๑	๖๔๑,๑๓๖.๕๕	๒๔,๐๘๘,๘๖๓.๔๕		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔		๑๑	๓๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๐	๒๔,๗๓๐,๐๐๐	๑	๖๔๑,๑๓๖.๕๕	๒๔,๐๘๘,๘๖๓.๔๕		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๓๖	๑๐๓,๓๔๙,๖๐๐	๓๕	๗๗,๙๑๒,๘๐๐	๗	๒๖,๖๔๓,๖๘๘.๕๕	๕๑,๒๖๙,๑๑๑.๔๕		
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๙	๑๐๖,๔๑๖,๐๐๐	๕	๕๕,๑๐๗,๙๐๐	๕	๒๘,๔๒๘,๕๐๒.๙๒	๒๖,๖๗๙,๔๙๗.๐๘		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔		๔๕	๒๐๙,๗๖๕,๖๐๐	๔๐	๑๓๓,๐๒๐,๗๐๐	๑๒	๕๕,๐๗๒,๐๙๑.๔๗	๗๗,๙๔๘,๖๐๘.๕๓		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานการเกษตร									
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ท้องถิ่น	กองวิชาการฯ และสำนักการช่าง	๑	๕๑๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๔๖๐,๐๐๐ แยกเป็น	๐ แยกเป็น	๔๖๐,๐๐๐ แยกเป็น		
	๑.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) และ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔) แยกเป็น									
	๑. จัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ			๔๑๐,๐๐๐		๔๑๐,๐๐๐	๐	๔๑๐,๐๐๐	-	-
	๒. การสำรวจและจัดทำข้อมูลอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช			๑๐๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานเคหะและชุมชน									
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ท้องถิ่น	สำนักงานช่าง	๑	๒๗๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ					
๑.๑	โครงการรักษาดินไม้รักรักษาสิ่งแวดล้อม									
๒	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลด ปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๒.๑	โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกมูลฝอย และมูลฝอยอันตราย (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-
๒.๒	โครงการรณรงค์คัดคัดแยกมูลฝอยและ มูลฝอยอันตราย (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-
๒.๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑							
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๖	๑,๘๘๐,๐๐๐	๕	๑,๕๑๐,๐๐๐	๐	๑,๕๑๐,๐๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑			๖	๑,๘๘๐,๐๐๐	๕	๑,๕๑๐,๐๐๐	๐	๑,๕๑๐,๐๐๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๗,๘๙๐,๗๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๘๘,๘๘๐,๑๘๐ รายได้	๑	๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๕๗,๘๙๐,๗๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๘๘,๘๘๐,๑๘๐ รายได้	เก็บขนมูลฝอย บางพื้นที่ จำนวน ๑๒ เดือน	๕ เดือน	สามารถจัดเก็บ มูลฝอยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานเคหะและชุมชน ๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๖๖๓,๔๑๓.๓๘	๗,๘๓๖,๕๘๖.๖๒	กำจัดขยะ จำนวน ๑๒ เดือน	๕ เดือน	มูลฝอยในเขตเทศบาล ได้รับการกำจัดอย่าง ถูกหลักสุขาภิบาล
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๒	๑๗๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๕,๓๘๐,๑๘๐	๑	๘,๖๖๓,๔๑๓.๓๘	๙๖,๗๑๖,๗๖๖.๖๒			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๐	๐	๑	๕๗,๘๙๐,๗๐๐	๑	๐	๕๗,๘๙๐,๗๐๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒		๒	๑๗๖,๕๐๐,๐๐๐	๒	๑๖๓,๒๗๐,๘๘๐	๒	๘,๖๖๓,๔๑๓.๓๘	๑๕๔,๖๐๗,๔๖๖.๖๒			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว จากชุมชนและสถานประกอบการ แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย รวมในเขตเมือง	สำนักงานช่าง	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	จ้างเหมาดำเนินการ บริหารระบบ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	น้ำเสียที่ผ่าน กระบวนการบำบัด ได้มาตรฐานคุณภาพ น้ำทิ้ง
	๑.๑ โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบ รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)	สำนักงานช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๒ โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างระบบรีไซเคิล น้ำเสีย (โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนคร ปากเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	สำนักงานช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๒	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓		๒	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานการเกษตร										
๑	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและ สร้างสาธารณะ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักงานช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักการช่าง	๑	๕๙๘,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๑,๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๑,๑๕๐,๐๐๐		
	แยกเป็น ๑. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองวัดช่องลม (ส่วนที่เหลือ) ทั้งสองฝั่ง			แยกเป็น ๑๗,๐๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ไม่ได้รับงบประมาณ	แยกเป็น	แยกเป็น		
	๒. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองสามง่าม จากทางเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถึงหมู่บ้านสิทธิธรรมย์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔)			๑๑,๑๕๐,๐๐๐		๑๑,๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๑,๑๕๐,๐๐๐	-	-
	๓. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำ เจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดิน เทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๒)			๕๗๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเชื่อม แยกเป็น ๑ ก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดินเท้า คสล. บริเวณคลองบางพูด) ช่วงตั้งแต่ถนนเลี้ยวเมือง - ปากเกร็ด ถึง ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๗) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักงานช่าง	๑	๕,๗๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๕,๗๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๕,๗๐๐,๐๐๐	๐ แยกเป็น ๐	๕,๗๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๕,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเชื่อมภายใน เขตเทศบาล (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักงานช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานี/บ่อสูบน้ำ ๑.๑ โครงการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาสถานี สูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ภายในเขตเทศบาล นครปากเกร็ด	สำนักงานช่าง	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๒ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔)	สำนักงานช่าง	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักงานช่าง	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๔๘,๐๐๐	๑๑,๗๕๒,๐๐๐	ลอกท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำในเขต เทศบาล
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ๓.๑ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖) แยกเป็น	สำนักงานช่าง	๑	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๕๐๐,๐๐๐		๐	๑๒,๕๐๐,๐๐๐			
	๑. ปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ชายทอง ซอย ๑๕,๑๖,๑๖ก,๑๖ข, ๑๖ค,๑๗,๑๗ก,๑๘			แยกเป็น ๓,๖๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๓,๖๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๐	แยกเป็น ๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒. ปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ชายทอง ซอย ๒๐,๒๑,๒๒,๒๓, ๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑,๓๒,๓๓,๓๔ และเชื่อมซอยเมน			๘,๙๐๐,๐๐๐		๘,๙๐๐,๐๐๐		๐	๘,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๘	๗๐๑,๓๕๐,๐๐๐	๖	๕๖,๓๕๐,๐๐๐	๑	๒๔๘,๐๐๐	๕๖,๑๐๒,๐๐๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔		๘	๗๐๑,๓๕๐,๐๐๐	๖	๕๖,๓๕๐,๐๐๐	๑	๒๔๘,๐๐๐	๕๖,๑๐๒,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร ๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางพูด (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑	๓,๑๕๓,๐๐๐	๐	๓,๑๕๓,๐๐๐	-	-	-
	๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดนำใช้ในศาสนสถาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑	๓,๑๕๓,๐๐๐	๐	๓,๑๕๓,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙๕๐,๐๐๐	๐	๙๕๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน การดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๑ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
	๒.๒ โครงการสุขาภิบาลสถานบริการ แต่งผม - เสริมสวย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
	๒.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม ๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๗	๕,๒๕๐,๐๐๐	๓	๔,๒๐๓,๐๐๐	๐	๔,๒๐๓,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๐	๔	๙๕๐,๐๐๐	๐	๙๕๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕			๗	๕,๒๕๐,๐๐๐	๗	๕,๑๕๓,๐๐๐	๐	๕,๑๕๓,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษา ความสะอาดของชุมชน ๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง	สำนักงานช่าง	๑	๑,๑๗๔,๐๐๐	๑	๑,๑๗๔,๐๐๐	๐	๑,๑๗๔,๐๐๐	-	-
	๑.๑ โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) และ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)									
	๑.๒ โครงการจัดทำพื้นรอบศาลาทำน้ำบริเวณ ใต้สะพานพระราม ๔ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักงานช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ				

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง	สำนักการช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๘๑,๐๐๐	๒,๑๑๙,๐๐๐	ดูแลไหล่ทาง จำนวน ๕ แห่ง	๕ แห่ง	ภูมิทัศน์บริเวณ ไหล่ทางและเกาะกลาง มีความสวยงาม
	๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล	สำนักการช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๘๑,๐๐๐	๒,๑๑๙,๐๐๐	ดูแลไหล่ทาง จำนวน ๕ แห่ง	๕ แห่ง	ภูมิทัศน์บริเวณ ไหล่ทางและเกาะกลาง มีความสวยงาม
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ โดยรอบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักการช่าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๘,๐๐๐	๑,๕๐๒,๐๐๐	ดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ภูมิทัศน์โดยรอบโรง ปรับปรุงคุณภาพน้ำ มีความสวยงาม
	๑.๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้า ขอยร่วมมิตรทั้งสองฝั่ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักการช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ						
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล											
	๒.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	สำนักการช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๗๘,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	ดูแลรักษาสวน สมเด็จพระศรีนครินทร์ จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ประชาชนได้รับ สภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติที่สวยงาม
	๒.๒ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักการช่าง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๙๙,๕๙๓.๔๖	๗๐๐,๔๐๖.๕๔	จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ต้นไม้ได้รับการบำรุง รักษา
	๒.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาภายใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักการช่าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๒.๔ โครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักการช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๒.๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักการช่าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๒.๖ โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำพร้อมระบบจัดการน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักการช่าง	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๒.๗ โครงการก่อสร้างจุดบริการน้ำดื่มภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักการช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๓	๔๑,๕๗๔,๐๐๐	๖	๑๖,๐๗๔,๐๐๐	๔	๑๐,๒๕๖,๕๙๓.๔๖	๕,๘๑๗,๔๐๖.๕๔		
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖			๑๓	๔๑,๕๗๔,๐๐๐	๖	๑๖,๐๗๔,๐๐๐	๔	๑๐,๒๕๖,๕๙๓.๔๖	๕,๘๑๗,๔๐๖.๕๔		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๘	๙๓๕,๐๕๔,๐๐๐	๒๒	๑๙๑,๕๑๗,๑๘๐	๗	๒๖,๔๘๘,๐๐๖.๘๔	๑๖๕,๐๒๙,๑๗๓.๑๖		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๐	๔	๙๕๐,๐๐๐	๐	๐	๙๕๐,๐๐๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๐	๐	๑	๕๗,๘๙๐,๗๐๐	๑	๐	๕๗,๘๙๐,๗๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๖			๓๘	๙๓๕,๐๕๔,๐๐๐	๒๗	๒๕๐,๓๕๗,๘๘๐	๘	๒๖,๔๘๘,๐๐๖.๘๔	๒๒๓,๘๖๙,๘๗๓.๑๖		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ สาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบ สาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ ๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔) แยกเป็น ๑. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน สวัสดิการ กทม. ซอย ๒ ซอย ๔ และซอย ๖ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖) ๒. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรวิริยะ ๖ (ซอยร่มเย็น) เชื่อมซอยหมู่บ้านทรัพย์วิริยะ ซอยเมนส่วนที่เหลือ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖) ๓. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวิริยะ - ปากเกร็ด ๖/๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖) ๔. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน สีไชยทอง ๓ ซอย ๑๘ ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) และ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	สำนักการช่าง	๑	๑๐๕,๙๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๓๗,๒๕๐,๐๐๐ แยกเป็น	๐ แยกเป็น	๓๗,๒๕๐,๐๐๐ แยกเป็น	-	-
				๑๔,๔๕๐,๐๐๐		๑๔,๔๕๐,๐๐๐	๐	๑๔,๔๕๐,๐๐๐	-	-
				๗,๑๐๐,๐๐๐		๗,๑๐๐,๐๐๐	๐	๗,๑๐๐,๐๐๐	-	-
				๑,๙๒๐,๐๐๐		๑,๙๒๐,๐๐๐	๐	๑,๙๒๐,๐๐๐	-	-
				๒,๓๐๐,๐๐๐		๒,๓๐๐,๐๐๐	๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย วิจิตรพงษ์ (หมู่บ้านเพชรวัฒนะ)		๔,๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ตรงข้ามซอยยืนยง (หมู่บ้านเพชรวัฒนะ)		๖,๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย พระแม่มหากาญจน์ ๑๐/๓ (ซอยแยก ๑) เชื่อมซอยพระแม่มหากาญจน์ ๑๒/๑		๔,๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๕/๑		๒,๒๘๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๖/๑		๒,๓๙๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกบริเวณท้ายซอย สลักเหนือ ๔,๕,๖,๗		๑,๐๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑๑. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐		๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๒. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๓,๘๕๐,๐๐๐	๓,๘๕๐,๐๐๐		๐	๓,๘๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๑๓. ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอยเวชคาม ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๑,๐๒๐,๐๐๐		๑,๐๒๐,๐๐๐	๐	๑,๐๒๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๔. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน กฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ ๒๙ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๑,๔๒๐,๐๐๐		๑,๔๒๐,๐๐๐	๐	๑,๔๒๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๕. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ช่วงเลียเมือง ปากเกร็ด - คลองแวะ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๑,๔๙๐,๐๐๐		๑,๔๙๐,๐๐๐	๐	๑,๔๙๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร ซอยพงษ์เพชร ๖ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๑๐,๐๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ					
	๑๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร ซอยพงษ์เพชร ๘ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๔,๐๓๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ					
	๑๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร ซอยพงษ์เพชร ๓/๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๕,๙๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ					
	๑๙. ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสุขา ประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)		๗,๘๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ					
	๒๐. ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำถนนสุขา ประชาสรรค์ ๒ ซอยข้างหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)		๑,๔๘๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน								
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)							
	๒๑. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสี่ชายทอง ซอย ๓๐ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)		๕,๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ													
	๒๒. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๖, ๗,๘ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)		๑๓,๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ													
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน	สำนักการช่าง	๑	๑	๙,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๙,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๐ แยกเป็น	๙,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น										
๒.๑	โครงการปรับปรุงสะพาน แยกเป็น																	
๑.	ปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ประชาชื่น ซ้ำมคลองบางตลาด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)											๔,๒๐๐,๐๐๐	๔,๒๐๐,๐๐๐	๐	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒.	ปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซ้ำมคลองบางตลาด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)											๕,๒๐๐,๐๐๐	๕,๒๐๐,๐๐๐	๐	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล												๒	๑๑๕,๓๐๐,๐๐๐	๒	๔๖,๖๕๐,๐๐๐	๐	๐	๔๖,๖๕๐,๐๐๐
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๑			๒	๑๑๕,๓๐๐,๐๐๐	๒	๔๖,๖๕๐,๐๐๐	๐	๐	๔๖,๖๕๐,๐๐๐									

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		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	๙๙,๙๓๘	๖๒	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ผืน - โคร่งไม้พร้อม ขาตั้ง จำนวน ๔ ป้าย	- ๔ ผืน - ๔ ป้าย	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ ภายในช่วงเทศกาล

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ สาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบ การจราจร แผนงานงบบกลาง ๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน การจราจรในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	๑	๙๙,๙๓๘	๕๐๐,๐๖๒		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒		๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	๑	๙๙,๙๓๘	๕๐๐,๐๖๒		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒		๔	๑๑๕,๙๐๐,๐๐๐	๔	๔๗,๒๕๐,๐๐๐	๑	๙๙,๙๓๘	๔๗,๑๕๐,๐๖๒		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด									
	๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๑๗๕,๐๐๐ อุดหนุนกำหนด วัตถุประสงค์		ไม่ได้รับงบประมาณ				

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐ (รายได้) ๒๐๐,๐๐๐ (อุดหนุนทั่วไป)	๑	๕๕๐,๐๐๐	๐	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสุขภาพ แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ ๑.๑ โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ ๒.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
	๒.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๖๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
	๒.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑	๔๓๗,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๔๓๗,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
	๒.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจาก สัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๗	๒,๓๔๐,๐๐๐	๒	๙๕๐,๐๐๐	๐	๙๕๐,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๐	๕	๘๔๗,๐๐๐	๐	๘๔๗,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์			๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑			๘	๒,๗๑๕,๐๐๐	๗	๑,๗๙๗,๐๐๐	๐	๑,๗๙๗,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 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	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๓ โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและ หาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๔๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
	๑.๔ โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริม ทันตสุขภาพในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
	๑.๕ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑.๖	โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒.๑	โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๕,๐๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-
๓.๑	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงาน สาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๒๐,๐๐๐	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๒๒๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
๓.๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐	๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	-	-	-
๓.๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ ด้านสาธารณสุข (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓.๔	โครงการสนับสนุนงบประมาณการให้บริการ ด้านสาธารณสุข (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชน ทุกกลุ่ม แผนงานงบกลาง											
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๖๙๐,๐๑๒.๕๐	๑,๓๐๙,๙๘๗.๕๐	สนับสนุนงบ ประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพ จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	กองทุนได้รับงบ ประมาณสนับสนุน การดำเนินงาน
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๐	๑๑๓,๐๒๐,๐๐๐	๕	๔๘,๓๐๐,๐๐๐	๑	๔,๖๙๐,๐๑๒.๕๐	๔๓,๖๐๙,๙๘๗.๕๐			
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑	๑๘๔,๕๐๐	๒	๑,๔๖๑,๕๐๐	๐	๐	๑,๔๖๑,๕๐๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔	๖,๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๖,๑๒๐,๐๐๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๒		๑๒	๑๑๘,๒๐๔,๕๐๐	๑๑	๕๕,๘๘๑,๕๐๐	๑	๔,๖๙๐,๐๑๒.๕๐	๕๑,๑๙๑,๔๘๗.๕๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงาน ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-
๑.๑	โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๑.๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต									
๒.๑	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-
๒.๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
	๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต									
	๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย กองทุนชุมชนเมือง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-
	๑.๒ โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานงบกลาง											
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๔๒,๖๘๗,๐๐๐	๑	๒๒๗,๘๘๐,๘๐๐	๑	๑๑๑,๕๗๐,๔๐๐	๑๑๖,๓๒๐,๔๐๐	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาล จำนวน ๓๑,๕๔๗ คน	๒๙,๙๘๐ คน	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยัง ชีพ ครบถ้วน
	๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ			๒๔๒,๖๘๗,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		๒๒๗,๘๘๐,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๙,๖๘๓,๖๐๐ รายได้		๑๑๑,๕๗๐,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๐๓,๗๐๐ รายได้	๑๑๖,๓๒๐,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๙,๕๗๙,๙๐๐ รายได้			
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๗๘,๐๐๐	๑	๖๖๖,๐๐๐	๑	๓๒๕,๐๐๐	๓๔๑,๐๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาล จำนวน ๑๒๐ คน	๑๑๓ คน	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ สวัสดิการครบถ้วน
	๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			๖๗๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		๖๖๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้		๓๒๕,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๓๔๑,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้			
	๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๔,๘๙๖,๐๐๐	๑	๓๐,๖๔๐,๘๐๐	๑	๑๕,๔๑๑,๐๐๐	๑๕,๒๒๙,๘๐๐	คนพิการในเขต เทศบาล จำนวน ๓,๗๖๕ คน	๓,๑๖๖ คน	ผู้พิการในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ได้รับสวัสดิการ ครบถ้วน
				๓๔,๘๙๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		๓๐,๖๔๐,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๗,๗๔๔,๘๐๐ รายได้		๑๕,๔๑๑,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๑๕,๒๒๙,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๗,๗๔๔,๘๐๐ รายได้			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาล นครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๘๒,๒๒๐	๑,๓๑๗,๗๘๐	นักเรียน นักศึกษาที่ ได้รับการสนับสนุน และช่วยเหลือ จำนวน ๑๕ คน	๑๕ คน นักเรียน นักศึกษาที่ ยากจนและด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลได้รับ การสนับสนุนทุน การศึกษาในระดับ ที่สูงขึ้น
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๘	๓,๘๑๐,๐๐๐	๘	๓๐,๖๙๘,๔๐๐	๑	๒๘๕,๙๒๐	๓๐,๔๑๒,๔๘๐		
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๓	๒๗๘,๒๗๑,๐๐๐	๓	๒๕๙,๑๙๗,๖๐๐	๓	๑๒๗,๓๐๖,๔๐๐	๑๓๑,๘๙๑,๒๐๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓		๑๑	๒๘๒,๐๘๑,๐๐๐	๑๑	๒๘๙,๘๙๖,๐๐๐	๔	๑๒๗,๕๕๒,๓๒๐	๑๖๒,๓๐๓,๖๘๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ การแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-
๑.๑	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม กีฬาหรือการออกกำลังกาย	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๗,๓๖๐	๐	๑,๐๐๗,๓๖๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา										
	๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	
	๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	
	๑.๓ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์สนามกีฬาในความรับผิดชอบของกองการศึกษา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	
	๑.๔ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเยาวชน และประชาชนทั่วไป (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๒)	กองการศึกษา	๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐	๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐	๑	๑๙,๘๐๐,๐๐๐	๕๑๐,๙๗๔,๔๐๐	จ้างออกแบบสนามกีฬา จำนวน ๑ แบบแปลน	๑ แบบแปลน มีสนามกีฬาให้บริการประชาชนทั่วไป
๒	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด										
	๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	-	-	
	๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	กองการศึกษา	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๑,๙๒๐	๔๗๘,๐๘๐	นักเรียนในสังกัด, ผู้แทน, ชุมชน, ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๕๓๔,๓๗๔,๔๐๐	๘	๕๓๓,๐๙๑,๗๖๐	๒	๑๙,๘๒๑,๙๒๐	๕๑๓,๒๖๙,๘๔๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔			๘	๕๓๔,๓๗๔,๔๐๐	๘	๕๓๓,๐๙๑,๗๖๐	๒	๑๙,๘๒๑,๙๒๐	๕๑๓,๒๖๙,๘๔๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานรักษาความสงบภายใน											
๑	โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย											
	๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ						
	๑.๒ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับ ชุมชน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๓๖๔,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	ชุมชน จำนวน ๑๒ ชุมชน	๑๒ ชุมชน	สามารถป้องกันและ บรรเทาความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิต และทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและ ปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๕๖,๖๐๐	๖๔๓,๔๐๐	ผู้ประสบความ เดือดร้อนในชุมชน และผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน ๔ ครั้ง/เดือน	๔ ครั้ง/เดือน	ประชาชนที่ประสบ สาธารณภัยได้รับ ความช่วยเหลืออย่าง รวดเร็ว
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๕	๖,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๒	๗๒๐,๖๐๐	๑,๖๒๙,๔๐๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕		๕	๖,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๒	๗๒๐,๖๐๐	๑,๖๒๙,๔๐๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๓๘	๖๖๐,๓๔๔,๔๐๐	๒๗	๖๑๕,๓๙๐,๑๖๐	๖	๒๕,๕๑๘,๔๕๒.๕๐	๕๘๙,๘๗๑,๗๐๗.๕๐			
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๔	๒๗๘,๖๕๕,๕๐๐	๕	๒๖๐,๖๕๙,๑๐๐	๓	๑๒๗,๓๐๖,๔๐๐	๑๓๓,๓๕๒,๗๐๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๙	๖,๙๖๗,๐๐๐	๐	๐	๖,๙๖๗,๐๐๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๕		๔๔	๙๔๔,๑๗๔,๙๐๐	๔๑	๘๘๓,๐๑๖,๒๖๐	๙	๑๕๒,๘๒๔,๘๕๒.๕๐	๗๓๐,๑๙๑,๔๐๗.๕๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		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	แผนพับ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ	๓,๐๐๐ ใบ	ประชาชนมีคู่มือและ รับทราบข้อมูล ผลิตภัณฑ์และแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ										
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับประชาชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๕๑,๗๒๒	๒๔๘,๒๗๘	ประชาชนในเขต เทศบาล ประมาณ ๖ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง ประชาชนในชุมชน ได้รับความรู้ในการ ประกอบอาชีพ
	๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	-	-
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๕	๗๐๐,๐๐๐	๕	๗๐๐,๐๐๐	๒	๙๐,๒๔๒	๖๐๙,๗๕๘		
	รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑		๕	๗๐๐,๐๐๐	๕	๗๐๐,๐๐๐	๒	๙๐,๒๔๒	๖๐๙,๗๕๘		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว											
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว											
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว										
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒			๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒			๗	๑,๙๕๐,๐๐๐	๗	๑,๗๐๐,๐๐๐	๒	๙๐,๒๔๒			๑,๖๐๙,๗๕๘

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๒	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น ๓.๑โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบาย ผู้บริหารและสภาเทศบาล	กองวิชาการฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๘,๐๙๒.๖๕	๒,๗๙๑,๙๐๗.๓๕	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ เรื่อง ๓๙ ป้าย - วีดิทัศน์ จำนวน ๓ เรื่อง ๗๐ ชุด - สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๓ เรื่อง ๙,๐๐๐ ชุด - หนังสือพิมพ์ จำนวน ๑ ครั้ง - เทปโทรทัศน์ จำนวน ๒ เรื่อง	- ๔ เรื่อง ๓๙ ป้าย - ๓ เรื่อง ๗๐ ชุด - ๓ เรื่อง ๘,๐๐๐ ชุด - ๑ ครั้ง - ๒ เรื่อง	ประชาชนได้รับทราบ ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของผู้ บริหารเทศบาลอย่าง ทั่วถึง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๓๒,๕๐๐,๐๐๐	๕	๘,๘๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๘,๐๙๒.๖๕	๖,๒๙๑,๙๐๗.๓๕		
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑			๕	๓๒,๕๐๐,๐๐๐	๕	๘,๘๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๘,๐๙๒.๖๕	๖,๒๙๑,๙๐๗.๓๕		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองวิชาการฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๐	๑๕๐,๐๐๐	แผนชุมชน จำนวน ๖๔ ชุมชน	๖๔ ชุมชน	ชุมชนมีแผนชุมชน เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาชุมชน
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสำหรับ ประชาชน											
	๒.๑ โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไป	กองวิชาการฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๓	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ในชุมชน											
	๓.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ เสียงตามสาย	กองวิชาการฯ	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๓๗๓,๕๐๐	๑,๑๗๖,๕๐๐	ค่าบำรุงรักษา จำนวน ๓๕ ระบบ ๓ เดือน	๓๕ ระบบ ๓ เดือน	การประชาสัมพันธ์ ข่าวเสียงตามสายของ เทศบาลเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๑,๗๐๐	๑๓๘,๓๐๐	จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๖ ครั้ง	๒ ครั้ง	ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาและความต้องการประชาชน
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๖,๙๐๐	๑๔๓,๑๐๐	จัดอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลจำนวน ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้จัดเก็บเข้าใจถึงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของประชาชนผู้ให้ข้อมูล
	๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐		๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐		๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๔ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๖,๔๗๐,๐๐๐	๗	๕,๑๗๐,๐๐๐	๔	๓๙๒,๑๐๐	๔,๗๗๗,๙๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒			๘	๖,๔๗๐,๐๐๐	๗	๕,๑๗๐,๐๐๐	๔	๓๙๒,๑๐๐	๔,๗๗๗,๙๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของ ทุกภาคส่วน แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม อันเป็นสาธารณประโยชน์ ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณ การจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ					
๒	โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงาน ภาครัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๓	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเทศบาล นครปากเกร็ด ๓.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่าย เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	กองวิชาการฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๓	๕๐๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓		๓	๕๐๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ - ๓		๑๖	๓๙,๔๗๐,๐๐๐	๑๔	๑๔,๓๗๐,๐๐๐	๕	๒,๙๐๐,๑๙๒.๖๕	๑๑,๔๖๙,๘๐๗.๓๕	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและ การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและ พัฒนาองค์กร										
	๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	กองวิชาการฯ	๑	๕๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑.๓ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบ ควบคุมภายใน	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๐	๒๐,๐๐๐	จัดทำรูปเล่ม จำนวน ๑๐ เล่ม จัดประชุมคณะ กรรมการ จำนวน ๑ ครั้ง	ประชุม ๑ ครั้ง เทศบาลมีระบบการ ควบคุมภายในเป็น กรอบในการ ปฏิบัติงานของ เทศบาล
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการร้องเรียน										
	๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล นครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการพัฒนาระบบร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมาย ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด และติดตามประเมินผล ๔.๑ โครงการประชาสัมพันธ์	กองวิชาการฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล นครปากเกร็ด	กองวิชาการฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๘๕๐	๒๘๗,๑๕๐	- แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒๐ เล่ม - แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๓๕๐ เล่ม - แผนฯเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ จำนวน ๒๖๐ เล่ม - แผนฯเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๒ จำนวน ๒๖๐ เล่ม	- ๒๒๐ เล่ม - ๓๕๐ เล่ม - ๒๖๐ เล่ม - ๒๖๐ เล่ม	เทศบาลมีแผนพัฒนา เป็นแนวทางในการ พัฒนาและเป็นกรอบ ในการจัดสรร งบประมาณ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
-	๔.๓ โครงการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนา	กองวิชาการฯ	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๓๙,๒๕๐	๓๐,๗๕๐	- รายงานผลการศึกษา จำนวน ๑๔๐ เล่ม - รายงานผลการ ติดตาม จำนวน ๑๕๐ เล่ม - รายงานแสดงผล การปฏิบัติงานฯ จำนวน ๑๕๐ เล่ม	- ๑๔๐ เล่ม - ๑๕๐ เล่ม - ๑๕๐ เล่ม	มีรายงานแสดงผล การดำเนินงาน ประจำปี
	๔.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการต่อการให้บริการของเทศบาล	กองวิชาการฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๕ โครงการจัดทำแผนพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองวิชาการฯ	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๒๓,๗๓๒.๖๐	๐	- แผนพัฒนาสวน สมเด็จพระศรีนครินทร์ ๑๒๒ เล่ม - รายงานผลการ ดำเนินงาน จำนวน ๘๐ เล่ม	- ๑๒๒ เล่ม - ๘๐ เล่ม	มีแผนพัฒนาเป็น กรอบในการพัฒนา และการกำหนด กิจกรรมภายในสวน สมเด็จพระศรีฯ
๕	โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกฎหมาย	กองวิชาการฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๑,๘๖๔	๔๘,๑๓๖	จัดทำเทศบัญญัติ จำนวน ๑๔๐ เล่ม	๑๔๐ เล่ม	เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางในการบริหาร งบประมาณและส่วน ราชการใช้เบิกจ่าย เป็นงบประมาณ
	๕.๒ โครงการจัดทำ ปรับปรุง และรวบรวม เทศบัญญัติระเบียบและข้อกฎหมาย	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๓	๒,๗๑๐,๐๐๐	๑๐	๒,๑๑๓,๗๓๒.๖๐	๕	๑๗๗,๖๙๖.๖๐	๑,๙๓๖,๐๓๖.๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑			๑๓	๒,๗๑๐,๐๐๐	๑๐	๒,๑๑๓,๗๓๒.๖๐	๕	๑๗๗,๖๙๖.๖๐	๑,๙๓๖,๐๓๖.๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสารสนเทศ	กองวิชาการฯ	๑	๓,๘๒๑,๐๐๐	๑	๒,๑๗๕,๐๐๐	๑	๙๖๖,๗๔๗	๑,๒๐๘,๒๕๓			
	๑.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖) แยกเป็น			แยกเป็น		แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น			
	๑. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์			๒,๐๐๐,๐๐๐		๘๔๐,๐๐๐		๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้งานตลอด
	๒. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เทศบาลนครปากเกร็ด			๗๗๕,๐๐๐		๗๗๕,๐๐๐		๓๔๒,๖๗๖.๖๒	๔๓๒,๓๒๓.๓๘	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	บริการและดูแลระบบ และอุปกรณ์เครือข่าย ไร้สายในสำนักงาน
	๓. พัฒนาและปรับปรุง WEBSITE			๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๔. พัฒนาและปรับปรุง INTERNET			๙๙๖,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		๒๐๔,๐๗๐.๒๙	๒๙๕,๙๒๙.๗๑	ค่าโทรคมนาคม จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	บริการอินเทอร์เน็ต ๓ ระบบในสำนักงาน
	๕. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			๐		๖๐,๐๐๐		๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	๑.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กองวิชาการฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			
	๑.๑ จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ			แยกเป็น ๕๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๕๐๐,๐๐๐	แยกเป็น ๐	แยกเป็น ๕๐๐,๐๐๐	-	-	
๒	๒.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	สำนักการคลัง	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	-	-	
	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักการคลัง	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๘๙,๘๘๐	๓๖๐,๑๒๐	สื่อประชาสัมพันธ์ - แผ่นพับ จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น - สติกเกอร์ จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น	-๓,๐๐๐ แผ่น -๓,๐๐๐ แผ่น	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมาย มากขึ้น
๓	๓.๑ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักการคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	สื่อประชาสัมพันธ์ - แผ่นพับ จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น - คู่มือ จำนวน ๕๐๐ แผ่น	-๑,๐๐๐ แผ่น -๕๐๐ แผ่น	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมาย มากขึ้น
	๓.๒ โครงการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๑ โครงการบริการประชาชนที่มติดัดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	ให้บริการประชาชน จำนวน ๖๐,๐๐๐ คน	๔๔,๒๐๕ คน	ประชาชนมีความ พึงพอใจ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการ สาธารณะ											
	๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๒ โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น	สำนักการคลัง	๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถ ได้สะพานพระราม ๔	สำนักการคลัง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๓๒๙,๐๓๕	๔๗๐,๙๖๕	ดูแลระบบและ รายงานผล จำนวน ๑๒ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง	ระบบการจัดเก็บค่า ธรรมเนียมมีประสิทธิ ภาพ มากขึ้น
	๔.๔ โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบ สารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	สำนักการคลัง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๕ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	สำนักการช่าง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐		๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๖ โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อการปรับปรุง ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	สำนักการช่าง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๐	จัดจ้างบริษัทเข้า สำรวจภาคสนาม จำนวน ๑ งาน	๑ งาน	ได้รับการปรับปรุง ข้อมูลระบบ สารสนเทศให้เป็น ปัจจุบัน เหมาะสม และพร้อมต่อการ ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักการคลัง	สำนักการคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๗๔,๘๙๒.๐๕	๒,๒๒๕,๑๐๗.๙๕	บำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ครั้ง	๔ ครั้ง	มีพื้นที่ปฏิบัติงานและ ให้บริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความ สะดวกมากขึ้น
	๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคาร สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๒๔๗,๓๓๕.๑๓	๗,๗๕๒,๖๖๔.๘๗	ค่าจ้างเหมา จำนวน ๗ ระบบ	๔ ระบบ	อาคารสำนักงานมี ความสะดวก สวยงาม และปลอดภัย
	๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองวิชาการและแผนงาน	กองวิชาการฯ	๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ไอ้นเพิ่ม	๑	๓๔๐,๔๐๐	๖๕๙,๖๐๐	ซ่อมป้ายสวนสมเด็จพระ จำนวน ๓ ป้าย	๓ ป้าย	ป้ายมีสภาพสวยงาม และใช้งานได้ปกติ
	๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐		๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๖ โครงการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ของ เทศบาลนครปากเกร็ด ห้องเลขที่ ๗๐/๕๘,๗๐/๕๙ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	สำนักการคลัง	๑	๒๑๓,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๖	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการ สาธารณะ										
๖.๑	โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางใน งานด้านการช่างและการผังเมืองและการพัฒนา ข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถึง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักการช่าง	๑	๑๓,๗๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
๖.๒	โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๙) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักการช่าง	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-
๖.๓	โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักการช่าง	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	จัดจ้างบริษัท ตรวจสอบการรับรอง มาตรฐาน จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ ให้ กับศูนย์ควบคุมกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		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 (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๒๐๐,๐๐๐	๐	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	๑.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบ ของสำนักการช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	สำนักการช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๒	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ๒.๑ โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขระบบ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗) และ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักการช่าง	๑	๓,๖๐๕,๐๐๐	๑	๓,๖๐๕,๐๐๐	๑	๒,๙๑๙,๐๐๐	๖๘๖,๐๐๐	จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ระบบการปฏิบัติงาน กล้องทำงานได้อย่าง ต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ
	๒.๒ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ควบ บริเวณสำนักงานเทศบาล นครปากเกร็ด (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักการช่าง	๑	๑,๐๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบ ของกองการศึกษา (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓,๗๐๐,๐๐๐	๑	๓,๔๐๐,๐๐๐	๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานเคหะและชุมชน										
๑	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการ สาธารณะ ๑.๑ โครงการขยายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักงานช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐							
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๒.๑ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักงานช่าง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	สำนักงานช่าง	๑	๓๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๗,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๔๘,๓๘๕	๑๕,๑๕๑,๖๑๕	บำรุงรักษาปรับปรุง ที่ดินสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๔ ครั้ง	๔ ครั้ง ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
	๒.๒ โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานและห้องน้ำ ชั้น ๘ (สำนักงานช่าง) เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักงานช่าง	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐							
	๒.๓ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐	๐	๖,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<p>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p>๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม</p>	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน											
๑.๑	โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักงานช่าง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๙ และ ๑๑)	สำนักงานช่าง	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๗๖๒,๐๐๐	๗,๗๓๘,๐๐๐	บำรุงรักษาปรับปรุง ที่ดินสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
๑.๒	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการ เทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาบดี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักงานช่าง	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๑.๓	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด แห่งใหม่	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐ (เงินกู้) ๓๕,๗๐๐,๐๐๐ (งบผูกพันสามปี)	๑	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๑.๔	โครงการจ้างทบทวนออกแบบก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์และอาคารสำนักงานเทศบาล นครปากเกร็ดแห่งใหม่ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๓๗	๑๑๓,๔๒๙,๐๐๐	๓๑	๑๐๔,๐๓๐,๐๐๐	๑๓	๑๒,๗๔๑,๖๗๔.๐๙	๙๑,๒๘๘,๓๒๕.๙๑			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้		๐	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี		๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒		๓๗	๑,๑๖๙,๑๒๙,๐๐๐	๓๑	๑๐๔,๐๓๐,๐๐๐	๑๓	๑๒,๗๔๑,๖๗๔.๐๙	๙๑,๒๘๘,๓๒๕.๙๑			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและ ปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน									
๑.๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้ คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองวิชาการฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-
๑.๒	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตาม ประเมินผล	กองวิชาการฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐	๐	๗๕๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล									
๒.๑	โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากรเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-
๒.๒	โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	สำนักปลัดฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและ ปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ แผนงานเคหะและชุมชน										
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะ สำนักงานช่าง	สำนักงานช่าง	๑	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๑๓,๑๐๐,๐๐๐	๔	๘,๐๔๐,๐๐๐	๐	๐	๘,๐๔๐,๐๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓			๕	๑๓,๑๐๐,๐๐๐	๔	๘,๐๔๐,๐๐๐	๐	๐	๘,๐๔๐,๐๐๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และ การบริการข้อมูลข่าวสาร แผนงานเคหะและชุมชน ๑ โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้นคร ปากเกร็ด ๑.๑ โครงการปรับปรุงศูนย์วิจัยเชิงกลยุทธ์ชุมชน พบสุข (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	สำนักงานช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน							
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)					
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และ การบริการข้อมูลข่าวสาร แผนงานบริหารงานทั่วไป																	
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์	กองวิชาการฯ	๑	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๓,๖๓๗	๗๔๖,๓๖๓	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ ป้าย	๕ ป้าย	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลการจัดงาน เทศบาล					
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้าย ประชาสัมพันธ์																
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารที่วีออนไลน์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	กองวิชาการฯ	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐		๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-					
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการ ข้อมูลข่าวสาร	กองวิชาการฯ	๑	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๗๙,๑๐๒	๒,๐๒๐,๘๙๘	คำจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการ บริการได้สะดวกรวดเร็ว					
	๒.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร ข้อมูลข่าวสาร																
	แยกเป็น												แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น
	๑. พัฒนาการให้บริการโทรศัพท์ สายด่วน ๑๑๓๒												๑,๙๘๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๘๒๔,๖๗๐	๘๗๕,๓๓๐	คำจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน
	๒. จัดจ้างผู้ประกอบการดูแลพัฒนา Mobile application	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๑๒๔,๙๙๘	๕๗๕,๐๐๒	พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการ บริการได้									
	๓. พัฒนาการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	๑,๔๒๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๕๒๙,๔๓๔	๕๗๐,๕๖๖	คำจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนในเขตพื้นที่ ได้รับการบริการผ่าน ระบบเครือข่ายไร้สาย									

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	๒.๒ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖)	กองวิชาการฯ	๑	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๒.๓ โครงการพัฒนาความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองวิชาการฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ นครปากเกร็ด										
	๓.๑ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทศบาล นครปากเกร็ด ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๓ ศูนย์ ดังนี้	กองวิชาการฯ	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	๑	๔๘๓,๖๔๐ แยกเป็น	๑,๙๑๖,๓๖๐ แยกเป็น		
	๑. โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่ง สู่เมืองคาร์บอนต่ำ			๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข			๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๓. โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ สวนทุเรียนนนท์			๒,๐๐๐,๐๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐	๔๘๓,๖๔๐	๑,๕๑๖,๓๖๐	สื่อประชาสัมพันธ์ นิทรรศการศูนย์ ทุเรียน จำนวน ๑ งาน	๑ งาน	ประชาชนได้รับความ รู้และข้อมูล

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๗	๙,๘๖๐,๐๐๐	๕	๘,๑๐๐,๐๐๐	๓	๒,๒๑๖,๓๗๙	๕,๘๘๓,๖๒๑	
	รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔		๗	๙,๘๖๐,๐๐๐	๕	๘,๑๐๐,๐๐๐	๓	๒,๒๑๖,๓๗๙	๕,๘๘๓,๖๒๑	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๖๒	๑๓๙,๐๙๙,๐๐๐	๕๐	๑๒๒,๒๘๓,๗๓๒.๖๐	๒๑	๑๕,๑๓๕,๗๔๙.๖๙	๑๐๗,๑๔๗,๙๘๒.๙๑	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้		๐	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี		๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔		๖๒	๑,๑๙๔,๗๙๙,๐๐๐	๕๐	๑๒๒,๒๘๓,๗๓๒.๖๐	๒๑	๑๕,๑๓๕,๗๔๙.๖๙	๑๐๗,๑๔๗,๙๘๒.๙๑	
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๒๐๑	๑,๙๙๕,๑๖๗,๐๐๐	๑๕๙	๑,๐๗๐,๔๒๓,๘๗๒.๖๐	๔๙	๙๖,๘๗๖,๒๗๐.๒๓	๙๗๓,๕๔๗,๖๐๒.๓๗	
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑๓	๓๘๕,๐๗๑,๕๐๐	๑๑	๓๗๓,๖๕๗,๗๐๐	๙	๑๕๕,๗๓๔,๘๐๒.๙๒	๒๑๗,๙๒๒,๘๙๗.๐๘	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๓	๗,๙๑๗,๐๐๐	๐	๐	๗,๙๑๗,๐๐๐	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้		๐	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี		๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๒๑๖	๓,๔๔๑,๑๑๓,๕๐๐	๑๘๓	๑,๔๕๑,๙๙๘,๕๗๒.๖๐	๕๘	๒๕๒,๖๑๑,๐๗๓.๑๕	๑,๑๙๙,๓๘๗,๔๙๙.๔๕	

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๕ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕

ผ.๐๒/๑

๗๙

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว จากชุมชนและสถานประกอบการ แผนงานเคหะและชุมชน									
๑	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย รวมในเขตเมือง ๑.๑ โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ คุณภาพน้ำเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๔)	สำนักงานช่าง	๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐ (องค์การจัการ น้ำเสีย)	ไม่ได้รับงบประมาณ					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากองค์การจัการน้ำเสีย		๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐				
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓		๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐				

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานเคหะและชุมชน									
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงประตู ระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	สำนักงานช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐					
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากองค์การบริหารน้ำเสีย	๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐					
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ - ๔	๒	๙๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้	๒๐๒	๒,๐๐๕,๑๖๗,๐๐๐	๑๕๙	๑,๐๗๐,๔๒๓,๘๗๒.๖๐	๔๙	๙๖,๘๗๖,๒๗๐.๒๓	๙๗๓,๕๔๗,๖๐๒.๓๗		
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๓	๓๘๕,๐๗๑,๕๐๐	๑๑	๓๗๓,๖๕๗,๗๐๐	๙	๑๕๕,๗๓๔,๘๐๒.๙๒	๒๑๗,๙๒๒,๘๙๗.๐๘		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๓	๗,๙๑๗,๐๐๐	๐	๐	๗,๙๑๗,๐๐๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์	๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้	๐	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี	๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากองค์การจักษุภัณฑ์	๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐		
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท	๒๑๘	๓,๕๓๑,๑๑๓,๕๐๐	๑๘๓	๑,๔๕๑,๙๙๘,๕๗๒.๖๐	๕๘	๒๕๒,๖๑๑,๐๗๓.๑๕	๑,๑๙๙,๓๘๗,๔๙๙.๔๕		

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

รอบปี ๒๕๖๕ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕

ผ.๐๓

๘๒

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๑	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๖๙,๐๐๐	๑	๖๙,๐๐๐		๐	๖๙,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๗,๕๐๐	๑	๗,๕๐๐		๐	๗,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๓ เครื่อง	-	-
			๑	๕๔,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐		๐	๕๔,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๔๘๐,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐	๑	๔๗๘,๘๒๕	๑,๑๗๕	พัดลมระบายความร้อน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ สำหรับการใช้งาน
	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐		๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัย อเนกประสงค์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๔) และ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ คัน	-	-		
			๑	๙๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๑ คัน			
	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ สำนักงาน		๑	๔๙๖,๐๐๐	๑	๔๙๖,๐๐๐	๑	๔๙๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	ตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมระบบไฟฟ้า (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ ตู้	๑ ตู้	มีครุภัณฑ์เพียงพอ สำหรับการใช้งาน
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์สำนักงาน		๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐		๐	๑๘๐,๐๐๐	โต๊ะพับหน้าขาว (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	๑๐๐ ตัว	-	-
รวมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล			๘	๑๓๙,๒๘๖,๕๐๐	๗	๔๑,๒๘๖,๕๐๐	๒	๙๖๘,๘๒๕	๔๐,๓๑๗,๖๗๕				

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	๑๗,๗๐๐	๑	๑๗,๗๐๐	๑	๑๗,๑๒๐	๕๘๐	เครื่องโทรสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๑	๘๕๔,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				รถบรรทุก (ดีเซล) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ คัน		
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่		๑	๖๗,๕๐๐	๑	๖๗,๕๐๐	๑	๖๗,๔๑๐	๙๐	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓ ตัว	๓ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		๑	๓๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ชุด		
			๑	๑๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ชุด		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักงานคลัง	๑	๓๔,๐๐๐	๑	๓๔,๐๐๐	๐	๓๔,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-
๑			๑๘๔,๐๐๐	๑	๑๘๔,๐๐๐	๐	๑๘๔,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๘ เครื่อง	-	-	
๑			๕๔,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐	๐	๕๔,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-	
๑			๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-	
๑			๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ เครื่อง	-	-	
รวมครุภัณฑ์ของสำนักงานคลัง			๑๐	๑,๔๐๙,๒๐๐	๗	๓๙๗,๒๐๐	๒	๘๔,๕๓๐	๓๑๒,๖๗๐			

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๓	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	กองวิชาการฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๘๗,๔๖๐	๒,๕๔๐	ระบบเสียงตามสาย	ไม่น้อยกว่า ๓ ระบบต่อปี	ไม่น้อยกว่า ๓ ระบบต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๔๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ลำโพงฮอร์นแบบกลม	๙๐ ตัวต่อปี		
			๑	๑๖๒,๕๐๐	๑	๑๖๒,๕๐๐	๑	๑๖๒,๔๗๙.๕๐	๒๐.๕๐	เครื่องขยายเสียง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่		๑	๖๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โทรทัศน์แอลอีดี	๒ เครื่อง		
			๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ระบบ WIFI (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	๑ ตัวต่อปี		
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์สำนักงาน		๑	๑๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ตู้เอกสารเป็นตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๓ ชั้น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ ตู้		
			๑	๒,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชั้นวางของอเนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ตัว		
			๑	๑๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ตู้เอกสารเป็นตู้ไม้ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๖ ตู้		
			๑	๔๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เก้าอี้สำนักงาน สูง ๙๐ ซม. (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ตัว		
			๑	๕,๕๐๐	๑	๕,๕๐๐		๐	๕,๕๐๐	เก้าอี้สำนักงาน สูง ๑๑๕ ซม. (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตัว	-	-
			๑	๑๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					โต๊ะทำงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด	
	๑	๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					ตู้เอกสารเป็นตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ ตู้			

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองวิชาการฯ	๑	๘๕,๐๐๐	๑	๘๕,๐๐๐	๐	๘๕,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ เครื่อง	-	-
๑			๑๑๐,๐๐๐	๑	๑๑๐,๐๐๐	๐	๑๑๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ เครื่อง	-	-	
๑			๙๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-	
๑			๑๕๓,๐๐๐	๑	๑๕๓,๐๐๐	๐	๑๕๓,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๙ เครื่อง	-	-	
๑			๑๖,๐๐๐	๑	๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-	
๑			๒๖,๗๐๐	๑	๒๖,๗๐๐	๐	๒๖,๗๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด ขาวดำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓ เครื่อง	-	-	
๑			๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด สี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-	
๑			๑๗,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐	๐	๑๗,๐๐๐	สแกนเนอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-	
๑			๕๗,๕๐๐	๑	๕๗,๕๐๐	๐	๕๗,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๓ เครื่อง	-	-	
๑			๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ถ่ายทอดสด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-	
๑			๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	โปรแกรมถ่ายทอดสด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ 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	๘๗,๔๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๓ ชุด		
			๑	๒๗๖,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๓ ชุด		
รวมครุภัณฑ์ของกองวิชาการและแผนงาน			๒๕	๒,๓๔๘,๑๐๐	๑๔	๑,๐๙๓,๒๐๐	๒	๔๕๙,๙๓๙.๕๐	๖๓๓,๒๖๐.๕๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๔	การศึกษา/ครุภัณฑ์ สำนักงาน	กองการศึกษา	๑	๑๔,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ตู้เก็บยา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้		
			๑	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ชุดแผ่นป้ายชื่อห้องเรียน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๐ ชุด		
			๑	๑๓๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			กระดานบอร์ดกัมมะหยี่ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓๐ อัน		
			๑	๕๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ตู้เหล็กแบบ ๒ บานเปิด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ตู้		
			๑	๑๑๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ชุด		
			๑	๓๖๗,๕๐๐	๑	๓๖๗,๕๐๐	๐	๓๖๗,๕๐๐	พัดลมโคจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑๐๕ ตัว	-	-
			๑	๑๘,๕๐๐	๑	๖,๕๐๐	๐	๖,๕๐๐	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๓ ตู้	-	-
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ		๑	๑๔๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ชุดเพาเวอร์แอมป์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ชุด		
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	มิกเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่		๑	๑๙๙,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			โทรทัศน์แอลอีดี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	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 งานบ้านงานครัว	กองการศึกษา	๑	๙๐,๐๐๐	๑	๙๐,๐๐๐		๐	๙๐,๐๐๐	เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๑,๑๙๐,๐๐๐	๑	๔๙๐,๐๐๐		๐	๔๙๐,๐๐๐	โต๊ะอาหารสแตนเลส (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓๕ ชุด	-	-
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ ดนตรีและนาฏศิลป์		๑	๔๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กลองชุด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด		
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		๑	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องคอมพิวเตอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑ เครื่อง		
			๑	๒,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑ เครื่อง		
	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ/ ครุภัณฑ์สำนักงาน		๑	๒๖๕,๐๐๐	๑	๒๖๕,๐๐๐		๐	๒๖๕,๐๐๐	สำนักงานสำเร็จรูป (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ หลัง	-	-
รวมครุภัณฑ์ของกองการศึกษา			๑๖	๒,๗๒๗,๐๐๐	๖	๑,๒๔๙,๐๐๐	๐	๐	๑,๒๔๙,๐๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๕	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๒,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	เก้าอี้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๔ ตัว	-	-
			๑	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			โต๊ะทำงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๒ ชุด		
			๑	๓๖,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เก้าอี้สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ตัว		
			๑	๖,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้		
			๑	๑๗,๗๐๐	๑	๕,๙๐๐	๐	๕,๙๐๐	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้	-	-
			๑	๒๐,๗๐๐	๑	๑๓,๘๐๐	๐	๑๓,๘๐๐	ตู้เหล็กแบบ ๔ ลื่นชัก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ ตู้	-	-
			๑	๓,๖๐๐	๑	๑,๒๐๐	๐	๑,๒๐๐	โทรศัพท์สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๗,๐๐๐	๑	๗,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐	ตู้เก็บเอกสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้	-	-
			๑	๑๑,๔๐๐	๑	๑๑,๔๐๐	๐	๑๑,๔๐๐	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๑,๔๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องทำลายเอกสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง		
๑	๓๙,๘๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องปรับอากาศ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง					

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ลำโพงเคลื่อนที่ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ ชุด	-	-
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์		๑	๑๓,๒๐๐	๑	๑๓,๒๐๐	๐	๑๓,๒๐๐	เครื่องปั่นและผสมสารออกฟัน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	เครื่องชุดหินปูน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๙,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ชุดตรวจ ตา หู คอ จมูก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด		
			๑	๑๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง		
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว		๑	๕๕,๐๐๐	๑	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐	ตู้แช่ยาและเวชภัณฑ์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้	-	-
			๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	เครื่องซักผ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๕๓,๒๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๔ ชุด		
			๑	๑๖๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๔ ชุด		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์สำนักงาน (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	เก้าอี้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ตัว	-	-
๑			๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	โต๊ะทำงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓ ชุด	-	-	
๑			๓,๖๐๐	๑	๑,๒๐๐	๐	๑,๒๐๐	โทรศัพท์สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	-	-	
๑			๔๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด	-	-	
๑			๗,๒๐๐	๑	๗,๒๐๐	๐	๗,๒๐๐	โต๊ะพับอเนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๔ ตัว	-	-	
๑			๕๐,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ตู้	-	-	
๑			๑๐,๕๐๐	๑	๑๐,๕๐๐	๐	๑๐,๕๐๐	พัดลมอุตสาหกรรม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓ เครื่อง	-	-	
๑			๑,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			รถเข็นของ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ คัน	-	-	
๑			๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	ป้อมยาม สำเร็จรูป (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้	-	-	
๑			๒๔,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐	แผงเหล็กกันยึดใต้แบบมีล้อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๔ ตอน	-	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐		๐	๕,๐๐๐	ลำโพงเคลื่อนที่ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ ชุด	-	-
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว		๑	๒๕,๑๐๐	๑	๒๕,๑๐๐		๐	๒๕,๑๐๐	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	-	-
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๖๘,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐		๐	๑๗,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ All IN One (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๒๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง		
			๑	๑๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐		๐	๒,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๗,๐๐๐	๑	๒๗,๐๐๐		๐	๒๗,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง		
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๑	๘๕๔,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				รถบรรทุก (ดีเซล) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ คัน		
รวมครุภัณฑ์กองสาธารณสุขฯ			๔๗	๘,๘๔๐,๙๐๐	๒๘	๙๖๕,๕๐๐	๐	๐	๙๖๕,๕๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๖	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครุภัณฑ์ค่าโฆษณา และเผยแพร่	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ป้ายชื่อชุมชน	๑ ป้ายต่อปี	-	-
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	๑ บอร์ดต่อปี	-	-
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครุภัณฑ์กีฬา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๖,๐๐๐	๐	๔๘๖,๐๐๐	อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่น สำหรับเด็ก	๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	-	-	
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	๑	๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-	
	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	เครื่องกรองน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-		
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-	
	๑	๑๐๒,๐๐๐	๑	๑๐๒,๐๐๐	๐	๑๐๒,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ All IN One (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๖ เครื่อง	-	-		
	๑	๑๗,๘๐๐	๑	๑๗,๘๐๐	๐	๑๗,๘๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด ขาวดำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-		
	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด สี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-		
๑	๓,๒๐๐	๑	๓,๒๐๐	๐	๓,๒๐๐	สแกนเนอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-			
๑	๑,๔๐๐	๑	๑,๔๐๐	๐	๑,๔๐๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-			

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๗,๕๐๐	๑	๑๗,๕๐๐		๐	๑๗,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๗ เครื่อง	-	-
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๒๖,๖๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ				ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๗ ชุด		
			๑	๘๔,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ				ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๗ ชุด		
รวมครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม			๑๔	๙๒๐,๕๐๐	๑๒	๗๓๕,๙๐๐	๐	๐	๗๓๕,๙๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๗	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักงานช่าง	๑	๔๒,๐๐๐	๑	๔๒,๐๐๐	๐	๔๒,๐๐๐	โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด	-	-
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๗ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด	-	-
			๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	โต๊ะพับอเนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕๐ ตัว	-	-
			๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เก้าอี้สนาม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๐ ชุด		
			๑	๕๕,๖๐๐	๑	๕๕,๖๐๐	๐	๕๕,๖๐๐	เครื่องปรับอากาศ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			รถตุ๊กตาสีโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ คัน		
			๑	๖๐๐,๐๐๐					เรือคราดโคลน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๒ ลำ	-	-
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์การเกษตร		๑	๘๕,๖๐๐	๑	๘๕,๖๐๐	๐	๘๕,๖๐๐	เครื่องสับขยะและเศษพืชผัก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ เครื่อง	-	-
		๑	๑๒,๕๐๐	๑	๑๒,๕๐๐	๐	๑๒,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ เครื่อง	-	-	
เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๑๙,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ชุด			
		๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ชุด			

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	สำนักการช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	เครื่องทำน้ำเย็น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๔ เครื่อง	-	-
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์โรงงาน		๑	๓๙๗,๐๐๐	๑	๓๙๗,๐๐๐	๑	๓๗๑,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	เครื่องกำจัดกลิ่น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๐๑,๗๐๐	๑	๑๐๑,๗๐๐	๑	๙๕,๐๐๐	๖,๗๐๐	พัดลมระบายอากาศ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๒ ชุด	๒ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์อื่นๆ		๑	๑๙,๘๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งลานกีฬา (ทุนจิ๊กซอว์ลอยน้ำผลิตจากพลาสติก คุณภาพสูง HMW HDPE) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๑ แห่ง		
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๔,๓๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โคมไฟถนน LED (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๕๐ ชุด		
			๑	๑๐,๙๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กล่องโทรทัศน์วงจรปิด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๘๒ กล่อง		
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ โรงงาน		๑	๘,๕๐๐	๑	๘,๕๐๐	๑	๘,๔๐๐	๑๐๐	สว่านกระแทกแบบไร้สาย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ สำรวจ		๑	๔๙๘,๐๐๐	๑	๔๙๘,๐๐๐	๑	๔๒๘,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	สำนักการช่าง	๑	๒๑,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องตบดิน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๑ เครื่อง		
	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์อื่นๆ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๑๖๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ป้ายจราจรและเสา (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๒๑ ชุดต่อปี		
			๑	๖๒๗,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			อุปกรณ์จราจร (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๓๘ ชุดต่อปี		
			๑	๘๖๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๒๘ ชุดต่อปี		
			๑	๒,๓๓๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ป้ายบอกชื่อซอย (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๑๐๖ ป้ายต่อปี		
			๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น	๕๐ ป้ายต่อปี		
	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์อื่นๆ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๔๖๒,๐๐๐	๑	๔๖๒,๐๐๐	๐	๔๖๒,๐๐๐	ป้ายบอกชื่อซอย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๑ ชุด	-	-
			๑	๒๕๖,๐๐๐	๑	๒๕๖,๐๐๐	๐	๒๕๖,๐๐๐	ป้ายจราจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓๒ ชุด	-	-
			๑	๔๒๙,๐๐๐	๑	๔๒๙,๐๐๐	๐	๔๒๙,๐๐๐	อุปกรณ์จราจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๖ ชุด	-	-
			๑	๒๗๙,๐๐๐	๑	๒๗๙,๐๐๐	๐	๒๗๙,๐๐๐	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๙ ชุด	-	-
รวมครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง			๓๐	๖๒,๒๒๑,๙๐๐	๑๖	๓,๔๕๖,๙๐๐	๔	๙๐๒,๔๐๐	๒,๕๕๔,๕๐๐			
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด			๑๕๐	๒๑๗,๗๕๔,๑๐๐	๙๐	๔๘,๖๘๘,๒๐๐	๑๐	๒,๔๑๕,๖๙๔.๕๐	๔๖,๒๖๘,๕๐๕.๕๐			