

รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
 ประจำปี ๒๕๖๖ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖

ผ.๐๒

๑

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษ แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑.๑ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕)	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ทางการศึกษา (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕)	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>												
<b>กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา</b>												
<b>แผนงานการศึกษา</b>												
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๒,๙๖๙	๒๗๗,๐๓๑	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัด จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	นักเรียนในสังกัดเข้าร่วม กิจกรรมด้านทักษะการ เรียนรู้ประเภทต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่น
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๘๐๙,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๕๔๗,๙๐๐ รายได้	๑	๘๕,๓๐๐.๕๖ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๗๒๔,๑๙๙.๔๔ อุดหนุนทั่วไป ๕๔๗,๙๐๐ 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	๓,๕๑๗,๑๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒,๒๕๕,๖๖๘ อุดหนุนทั่วไป	๑,๒๖๑,๔๓๒ อุดหนุนทั่วไป	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล ได้รับการสนับสนุน
	๒.๓ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๗๖,๐๑๔	๒๗๓,๙๘๖	ครู , ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕๐ คน	๕๐ คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลมี แบบเตรียมความ พร้อมที่มีคุณภาพ
	๒.๔ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐			
	๒.๕ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน ICT (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๗๖๐,๕๐๐	๑,๗๓๙,๕๐๐	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๑,๕๕๕ คน	การเรียนการสอน ICT เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๒.๖ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน	กองการศึกษา	๑	๑๒,๘๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๑,๖๘๑,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๕๔๘,๖๐๐ รายได้	๑	๑,๒๘๓,๙๔๒.๓๔ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๑๐,๓๙๗,๘๕๗.๖๖ อุดหนุนทั่วไป ๕๔๘,๖๐๐ รายได้	โรงเรียนในสังกัด เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง/โรงเรียน ในสังกัดหน่วยงาน อื่น จำนวน ๘ แห่ง	๑๑ แห่ง	นักเรียนมีสุขภาพ แข็งแรงเติบโตตาม เกณฑ์มาตรฐาน
	๒.๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๔,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๖,๓๖๗,๙๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๙๐๘,๖๐๐ รายได้	๑	๑๑,๖๕๖,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๙๐๘,๖๐๐ รายได้	๔,๓๔๑,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	โรงเรียนในสังกัด เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลสามารถจัด การเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๒.๘ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๕,๗๖๐,๐๐๐	๑	๓,๔๕๖,๐๐๐	๑	๑,๕๒๐,๖๔๐	๑,๙๓๙,๓๖๐	ครูชาวต่างชาติ จำนวน ๖ คน	๖ คน	นักเรียนมีพื้นฐาน ด้านภาษาต่างประเทศ ได้ดียิ่งขึ้น
	๒.๙ โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	กองการศึกษา	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๑๐ โครงการพัฒนาและปรับปรุง ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๔๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๑๑ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๔	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่และครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔.๑ โครงการรักษานามยี่สิบสิ่งแวดล้อม ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลจัดตั้งเอง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๓,๑๙๕	๑	๙,๖๖๔.๕๕	๑๓,๕๓๐.๔๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลจัดตั้ง เอง จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลจัดตั้ง เอง มีอนามยี่สิบสิ่งแวดล้อมที่ดี
	๔.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลจัดตั้งเอง	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐		๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน ๕.๑ โครงการรักษานามยี่สิบสิ่งแวดล้อมภายใน บริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๓๒๒,๑๖๔	๑	๑๓๔,๒๓๕	๑๘๗,๙๒๙	โรงเรียนในสังกัด เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนมีอนามยี่ สิบสิ่งแวดล้อมที่ดี
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรั้ว โรงเรียนผาศุภกนิจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	กองการศึกษา	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๔ โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงโรงเรียนวัดกุ้ (นันทากิวิณนวิทยา) นครปากเกร็ด ๓ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๑๓๕,๗๐๐	๑	๑๓๕,๗๐๐	๑	๑๓๓,๐๐๐	๒,๗๐๐	ชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด	๑ ชุด	โรงเรียนมีเครื่องเสียงที่มี ประสิทธิภาพและใช้งาน ได้อย่างหลากหลาย

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๖	โครงการจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ๖.๑ โครงการจ้างออกแบบประมาณราคา ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลบริเวณหนองบอน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐,๐๐๐		๐	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๘	๖๒,๙๔๕,๗๐๐	๑๖	๕๔,๔๐๓,๑๕๙	๗	๖,๕๖๖,๖๒๒.๕๕	๔๗,๘๓๖,๕๓๖.๕๕			
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๔	๓๙,๒๐๐,๐๐๐	๔	๓๒,๓๗๖,๓๐๐	๔	๑๕,๒๘๑,๔๑๐.๙๐	๑๗,๐๙๔,๘๘๙.๑๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑		๒๒	๑๐๒,๑๔๕,๗๐๐	๒๐	๘๖,๗๗๙,๔๕๙	๑๑	๒๑,๘๔๘,๐๓๓.๔๕	๖๔,๙๓๑,๔๒๕.๕๕			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา</b> <b>ชั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น</b> <b>แผนงานการศึกษา</b>												
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕)	กองการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๗,๙๑๗,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๘,๗๗๖,๒๐๐ รายได้	๑	๘,๖๕๔,๑๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๘,๗๐๔,๒๐๐ รายได้	๙,๒๖๓,๑๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๗๒,๐๐๐ รายได้	สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอื่นในเขต เทศบาล จำนวน ๙ แห่ง	๙ แห่ง	สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอื่นในเขต เทศบาลมีความพร้อม และความสามารถ จัดการศึกษาได้อย่าง มีคุณภาพ
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
๒.๑	โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ)	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒.๒	โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๘,๗๗๖,๒๐๐	๐	๘,๗๐๔,๒๐๐	๗๒,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๓	๗๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๗,๙๑๗,๒๐๐	๑	๘,๖๕๔,๑๐๐	๙,๒๖๓,๑๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒			๓	๙๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๖,๖๙๓,๔๐๐	๑	๑๗,๓๕๘,๓๐๐	๙,๓๓๕,๑๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม</b> <b>เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้</b> <b>แผนงานการศึกษา</b>												
๑	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๔,๙๒๐	๑๙๕,๐๘๐	เด็กและเยาวชน จำนวน ๒ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่างๆ
	๑.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๔,๙๒๐	๑๙๕,๐๘๐	เด็กและเยาวชน จำนวน ๒ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่างๆ
	๑.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๕ โครงการดนตรีในสวน	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๒๗,๓๙๔	๑๗๒,๖๐๖	เด็กและเยาวชนโรงเรียน ในเขตเทศบาล จำนวน ๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐		๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครปากเกร็ด											
	๒.๒ โครงการถนนเด็กเดิน											
	๒.๓ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ การเมือง การปกครอง และการมีส่วนร่วม ของเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาความรู้ ด้านการศาสนา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๐	ศาสนสถาน จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	เยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรมสามารถ ปฏิบัติตามหลัก ศาสนา
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	กองการศึกษา	๑	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ	๑	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ	๑	๐	๐	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล จำนวน ๑๒๐ คน	๑,๕๕๕ คน	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม
๔.๑ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม												

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๖๘,๗๘๐.๓๐	๓๑,๒๑๙.๗๐	จัดฝึกอบรมให้กับ ประชาชน ผู้บริหาร เทศบาลและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง จำนวน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน	๑ ครั้ง ๘๐๐ คน	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการ พัฒนาศาสนสถาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๓,๘๗๐,๐๐๐	๑	๓,๘๗๐,๐๐๐	๑	๓,๘๗๐,๐๐๐	๐	ศาสนสถาน จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ศาสนสถานได้รับการ พัฒนาให้มีสภาพที่ เหมาะสมเพื่อดำเนิน การกุศลหรือบำเพ็ญ ประโยชน์
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๒	๑๐,๒๒๐,๐๐๐	๑๒	๘,๙๑๒,๐๐๐	๖	๖,๗๓๓,๐๙๕.๓๐	๒,๑๗๘,๙๐๕.๗๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓			๑๒	๑๐,๒๒๐,๐๐๐	๑๒	๘,๙๑๒,๐๐๐	๖	๖,๗๓๓,๐๙๕.๓๐	๒,๑๗๘,๙๐๕.๗๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>										
<b>กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>										
<b>แผนบริหารงานทั่วไป</b>										
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย์และหน่วยงานของรัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี	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	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕)	กองยุทธศาสตร์ฯ	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)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย์และหน่วยงานของรัฐ ๑.๑ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๔๙,๕๗๑.๕๐	๔๒๘.๕๐	ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด จำนวน ๑๐๐ คน	๑๒๖ คน	ครูในสถานศึกษาสังกัด มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๑.๒	โครงการจัดงานวันเด็ก (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕)	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๕๙,๖๕๕	๔๔๐,๓๔๕	เด็กและเยาวชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้ แสดงออกถึงความ สามารถของตนเอง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์</b> <b>ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น</b> <b>แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>											
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น										
	๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๓,๕๐๐	๖,๕๐๐	ประชาชน จำนวน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย
	๑.๒ โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๓ โครงการเทศกาลสงกรานต์	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๓,๐๓๔,๐๒๐.๑๐	๑๖๕,๙๗๙.๙๐	ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๒ กิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
	๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐		๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๒	๓๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๑	๒๘,๗๓๐,๐๐๐	๔	๓,๗๘๖,๗๔๖.๖๐	๒๔,๙๔๓,๒๕๓.๔๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔			๑๒	๓๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๑	๒๘,๗๓๐,๐๐๐	๔	๓,๗๘๖,๗๔๖.๖๐	๒๔,๙๔๓,๒๕๓.๔๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔๒	๑๒๙,๑๖๕,๗๐๐	๓๙	๑๐๐,๘๒๑,๓๕๙	๑๗	๒๕,๗๙๐,๖๖๓.๕๕	๗๕,๐๓๐,๖๙๕.๕๕		
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๗	๑๑๔,๒๐๐,๐๐๐	๕	๕๐,๒๙๓,๕๐๐	๕	๒๓,๙๓๕,๕๑๐.๙๐	๒๖,๓๕๗,๙๘๙.๑๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔			๔๙	๒๔๓,๓๖๕,๗๐๐	๔๕	๑๕๑,๑๑๔,๘๕๙	๒๒	๔๙,๗๒๖,๑๗๔.๓๕	๑๐๑,๓๘๘,๖๔๔.๖๕		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย											
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ	สำนักช่าง	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	
	๑.๑ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และ ท่อระบายน้ำบริเวณหลังโรงเรียนวัดกุฎี (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑.๒ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยมดิชน	สำนักช่าง	๑	๒๙,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑.๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และ ท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๔,๖๐๐,๐๐๐	๑	๔,๖๐๐,๐๐๐	๑	๔,๒๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๕๗๖ ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๑.๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (ระยะที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๗,๓๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๗๐,๐๐๐	๑,๕๓๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๙๖๐ ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๑.๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพระแม่มหากาญย์ ๒๔ แยกขวา เชื่อมซอยพระแม่มหากาญย์ ๑๐/๙	สำนักช่าง	๑	๑๑,๑๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑.๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และ ท่อระบายน้ำบริเวณ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๑๑,๙๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๙๐๐,๐๐๐	๐	๑๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๑.๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสมาน ๘/๑ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑	๑,๓๘๖,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๒๐๖ ม.	๒๐๖ ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๑.๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านสุรางค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๘,๒๕๐,๐๐๐	๑	๘,๒๕๐,๐๐๐		๐	๘,๒๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๙ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณถนนเมน หมู่บ้านสุวงศ์ชัย (ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๒๔) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๘,๗๕๐,๐๐๐	๑	๘,๗๕๐,๐๐๐		๐	๘,๗๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๑๐ โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมท่อลอดบริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐		๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๑๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข (ถนนเมน) ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๓๘,๒๕๐,๐๐๐	๑	๓๘,๒๕๐,๐๐๐		๐	๓๘,๒๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๑๒ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง (ซอยเมน ๑) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๖,๖๐๐,๐๐๐	๑	๖,๖๐๐,๐๐๐		๐	๖,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๑.๑๓ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านศิวภา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๒๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๒๑,๔๐๐,๐๐๐	๐	๒๑,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๑๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณ หมู่บ้านราชพฤกษ์ ซอยเมนและซอยเชื่อม (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๘,๐๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๐ เงินสะสม	๓๘,๐๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๔	๑๙๑,๑๗๐,๐๐๐	๑๑	๑๑๓,๐๕๐,๐๐๐	๓	๑๑,๔๐๖,๐๐๐	๑๐๑,๖๔๔,๐๐๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม			๐	๐	๑	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓๘,๐๐๐,๐๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑			๑๔	๑๙๑,๑๗๐,๐๐๐	๑๒	๑๕๑,๐๕๐,๐๐๐	๓	๑๑,๔๐๖,๐๐๐	๑๓๙,๖๔๔,๐๐๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	สำนักปลัดฯ และ กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๙๓,๗๓๒	๕๖,๒๖๘	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ป้าย	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)
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๖,๘๔๗,๗๐๐	๑	๖,๙๐๐,๐๐๐	๑	๓,๗๓๙,๖๓๔	๓,๑๖๐,๓๖๖	บำรุงรักษาระบบ จำนวน ๕ แห่ง	๕ แห่ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สามารถทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย</b> กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานงบกลาง										
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจร ในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๓	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓	๗,๕๔๗,๗๐๐	๓	๗,๕๕๐,๐๐๐	๒	๓,๘๓๓,๓๖๖	๓,๗๑๖,๖๓๔		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒			๓	๗,๕๔๗,๗๐๐	๓	๗,๕๕๐,๐๐๐	๒	๓,๘๓๓,๓๖๖	๓,๗๑๖,๖๓๔		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๗	๑๙๘,๗๑๗,๗๐๐	๑๔	๑๒๐,๖๐๐,๐๐๐	๕	๑๕,๒๓๙,๓๖๖	๑๐๕,๓๖๐,๖๓๔		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม			๐	๐	๑	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓๘,๐๐๐,๐๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒			๑๗	๑๙๘,๗๑๗,๗๐๐	๑๕	๑๕๘,๖๐๐,๐๐๐	๕	๑๕,๒๓๙,๓๖๖	๑๔๓,๓๖๐,๖๓๔		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	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)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ</b> <b>อย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล</b> <b>แผนงานคณะและชุมชน</b>											
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียที่ต้นทาง	สำนักช่าง	๑	๑๕๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์ การลดปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย ๒.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	
	๒.๒ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	
	๒.๓ โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๔๖๓,๘๗๓	๑๓๖,๑๒๗	อบรมประชาชนจำนวน ๕๐๐ คน	๕๒๙ คน ประชาชนที่เข้าร่วมรับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการจัดการมูลฝอย
๓	โครงการนำร่องพลังงานทดแทน ๓.๑ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	สำนักช่าง	๑	๔,๘๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๓.๒ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๒,๒๓๕,๐๐๐	๑	๒,๒๓๕,๐๐๐	๐	๒,๒๓๕,๐๐๐	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๔	โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ๔.๑ โครงการก่อสร้างห้องสุขารวม บริเวณศูนย์ การเรียนรู้ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนคร ปากเกร็ด	สำนักช่าง	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน					
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)				
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล															
แผนงานการเกษตร															
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ พันธุ์ไม้ท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๓,๙๕๐	๑๘๖,๐๕๐	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประมาณ ๔ ครั้ง/ปี	๘ ครั้ง	ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับโครงการ (อพ.สธ.)			
๑.๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) แยกเป็น			แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น							
๑.	ดำเนินการจัดกรรมตามโครงการอนุรักษ์			๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐		๑๓,๙๕๐	๘๖,๐๕๐						
	๒.การสำรวจและจัดทำข้อมูลต่างๆ			๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-			
๑.๒	โครงการรักษาดันไม้รักษาสีงแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๐	๙,๙๘๕,๐๐๐	๗	๓,๗๘๕,๐๐๐	๒	๔๗๗,๘๒๓	๓,๓๐๗,๑๗๗						
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑			๑๐	๙,๙๘๕,๐๐๐	๗	๓,๗๘๕,๐๐๐	๒	๔๗๗,๘๒๓	๓,๓๐๗,๑๗๗						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๓,๓๘๕,๖๘๐ รายได้ ๕๐,๕๑๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ รายได้ ๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๐๓,๓๘๕,๖๘๐ รายได้ ๕๐,๕๑๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย</b> <b>และสิ่งปฏิกูล</b> <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>											
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๒๑๗,๙๘๐.๒๕	๑๑,๗๘๒,๐๑๙.๗๕	กำจัดขยะ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	มูลฝอยในเขตเทศบาล ได้รับการกำจัดอย่าง ถูกหลักสุขาภิบาล
	๑.๑ โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล											
	๑.๒ โครงการก่อสร้างโรงกำจัดไขมัน	สำนักช่าง	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	<b>โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล</b>		๓	๑๘๓,๕๐๐,๐๐๐	๒	๑๒๓,๓๘๕,๖๘๐	๑	๘,๒๑๗,๙๘๐.๒๕	๑๑๕,๑๖๗,๖๑๙.๗๕			
	<b>โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		๐	๐	๐	๕๐,๕๑๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๕๑๐,๐๐๐			
	<b>รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒</b>		๓	๑๘๓,๕๐๐,๐๐๐	๒	๑๗๓,๘๙๕,๖๘๐	๑	๘,๒๑๗,๙๘๐.๒๕	๑๖๕,๖๗๗,๖๑๙.๗๕			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชน และสถานประกอบการ แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม ในเขตเมือง											
	๑.๑ โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบ รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)	สำนักช่าง	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	จ้างเหมาดำเนินการ บริหารระบบ จำนวน ๑๒ เดือน	๖ เดือน	น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการ บำบัดได้มาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้ง
	๑.๒ โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย (โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครปากเกร็ด)	สำนักช่าง	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๓ โครงการก่อสร้างระบบรีไซเคิลน้ำเสีย (โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครปากเกร็ด)	สำนักช่าง	๑	๑๖,๖๔๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๔ โครงการขยายพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสีย	สำนักช่าง	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ											
	๒.๑ โครงการเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตาม คุณภาพน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ	สำนักช่าง	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๖๙,๕๔๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓			๕	๖๙,๕๔๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ</b> <b>การป้องกันน้ำท่วม</b> <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>										
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำ/บ่อสูบน้ำ ๑.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล.บริเวณ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๒๗ (ด้านหน้าบริษัท วิที อินโนเวทีฟ อะไลแอนซ์ จำกัด) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขา ประชาสรรค์ ๒ (ใกล้คลองบางพัง) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๑๒,๙๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๙๐๐,๐๐๐	๐	๑๒,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	สำนักช่าง	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๗๕,๔๔๖.๒๒	๑๐,๕๒๔,๕๕๓.๗๘	ลอกท่อ จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง การระบายน้ำในเขต เทศบาลเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ

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 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ภายในเขตเทศบาล	สำนักช่าง	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 แผนงานการเกษตร ๑ โครงการขุดลอกคูคลองและสร้างสาธารณะ ๑.๑ โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอก คูคลองและสร้างสาธารณะ	สำนักช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๕๑,๕๐๐,๐๐๐	๕	๕๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๗๕,๕๔๖.๒๒	๔๔,๙๒๔,๕๕๓.๗๘	
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔			๕	๕๑,๕๐๐,๐๐๐	๕	๕๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๗๕,๕๔๖.๒๒	๔๔,๙๒๔,๕๕๓.๗๘	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>												
<b>กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ</b>												
<b>ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>												
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>												
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	วัด จำนวน ๑ วัด	๑ วัด	วัดได้รับเงินเพื่อ ปรับปรุงห้องสุขา
	๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดนำใช้ในศาสนสถาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	วัด จำนวน ๑ วัด	๑ วัด	วัดได้รับเงินเพื่อ ปรับปรุงห้องสุขา
	๑.๒ โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๗๙,๕๑๐	๑	๕,๐๗๙,๕๑๐	๐	วัด จำนวน ๔ วัด	๔ วัด	วัดได้รับเงินเพื่อ ปรับปรุงฌาปนสถาน
๒	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการ ดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๙๕,๓๙๐	๑๐๔,๖๑๐	อบรมผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร จำนวน ๔๕๐ คน	๔๕๐ คน	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง สุขาภิบาลอาหาร และนำ ความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน
	๒.๑ โครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่าย อาหารและผู้สัมผัสอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๙๕,๓๙๐	๑๐๔,๖๑๐	อบรมผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร จำนวน ๔๕๐ คน	๔๕๐ คน	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง สุขาภิบาลอาหาร และนำ ความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน
	๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
		กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<b>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>												
<b>กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ</b>												
<b>ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>												
<b>แผนงานการเกษตร</b>												
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๓๘,๓๐๙	๖๑,๖๙๑	จัดกิจกรรม จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์คลองบางพูด อย่างยั่งยืน
๑.๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางพูด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๓๘,๓๐๙	๖๑,๖๙๑	จัดกิจกรรม จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์คลอง บางพูดอย่างยั่งยืน
๑.๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางตลาด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๕๕๕.๓๕	๓๙,๔๔๔.๖๕	แกนนำชุมชน ออกส. และผู้ประกอบการ จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๓ คน	ประชาชนสามารถ ประดิษฐ์ถังดักไขมันได้
๑.๓	โครงการอบรมให้ความรู้การติดตั้งถังดักไขมัน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๕๕๕.๓๕	๓๙,๔๔๔.๖๕	แกนนำชุมชน ออกส. และผู้ประกอบการ จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๓ คน	ประชาชนสามารถ ประดิษฐ์ถังดักไขมันได้
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๙,๒๕๐,๐๐๐	๕	๗,๓๗๙,๕๑๐	๕	๗,๒๑๖,๖๘๓.๓๕	๑๖๒,๘๒๖.๖๕			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			๐	๐	๓	๙๕๐,๐๐๐	๑	๑๙๕,๓๙๐	๗๕๔,๖๑๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕			๘	๙,๒๕๐,๐๐๐	๘	๘,๓๒๙,๕๑๐	๖	๗,๔๑๒,๐๗๓.๓๕	๙๑๗,๔๓๖.๖๕			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์</b> <b>โดยรอบเขตเทศบาล</b> <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง	สำนักช่าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	คูแลกรักษาภูมิทัศน์ จำนวน ๒ แห่ง	๒ แห่ง	ภูมิทัศน์โดยรอบโรง ปรับปรุงคุณภาพมี ความสวยงาม
๑.๑	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ โดยรอบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน)											
๑.๒	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล											
๑.๓	โครงการติดตั้งระบบรดน้ำบริเวณริมเขื่อน แม่น้ำเจ้าพระยา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)											
๑.๔	โครงการก่อสร้างประตูดูรับบริเวณริมเขื่อน แม่น้ำเจ้าพระยา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล	สำนักช่าง	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒.๑	โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี											

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๒.๒ โครงการบำรุงรักษาและเปิด-ปิดน้ำพุ ดนตรี บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักช่าง	๑	๖๔๐,๐๐๐	๑	๖๔๐,๐๐๐	๑	๖๓๘,๕๐๐	๑,๖๐๐	ดูแลรักษา เปิด - ปิด น้ำพุ จำนวน ๑๒ เดือน	๕ เดือน	ระบบน้ำพุดนตรีทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๒.๓ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำภายใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๔ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสมเด็จพระ ศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๗๘,๐๐๐	๑	๕,๗๗๘,๐๐๐	๐	จ้างเหมาดูแลปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในสวน สมเด็จพระศรีฯ จำนวน ๑๒ เดือน	๕ เดือน	ภูมิทัศน์ภายในสวน สมเด็จพระศรีฯ มีความสวยงาม

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 โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่หน้าบ้าน น้ามอง	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)
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานการเกษตร									
	๑ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักช่าง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๐	๘๐๐,๐๐๐	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑๐	๒๐,๖๕๐,๐๐๐	๙	๑๗,๓๕๒,๒๐๐	๕	๑๕,๒๕๒,๖๐๐	๒,๐๙๗,๖๐๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖	๑๐	๒๐,๖๕๐,๐๐๐	๙	๑๗,๓๕๒,๒๐๐	๕	๑๕,๒๕๒,๖๐๐	๒,๐๙๗,๖๐๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๕๑	๓๕๕,๓๑๕,๐๐๐	๒๙	๒๐๖,๒๙๒,๓๙๐	๑๕	๓๙,๙๕๐,๕๓๒.๘๒	๑๖๖,๓๕๑,๘๕๗.๑๘		
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๐	๕๐,๕๑๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๕๑๐,๐๐๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๐	๐	๓	๙๕๐,๐๐๐	๑	๑๙๕,๓๙๐	๗๕๔,๖๑๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๖	๕๑	๓๕๕,๓๑๕,๐๐๐	๓๒	๒๕๗,๗๕๒,๓๙๐	๑๕	๕๐,๑๕๕,๙๒๒.๘๒	๒๑๗,๖๐๖,๔๖๗.๑๘		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษา สุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด									
	๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>										
<b>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</b>										
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเสพติด										
แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเสพติด ๑.๑ โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	-	-
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ ๒.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๑๕๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	-	-
	๒.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๖๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	-	-
	๒.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามวัย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑	๕๑๐,๒๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๑ ๘๓,๗๘๗ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๔๒๖,๔๑๓ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	ประชาชนผู้สูงอายุ เยาวชน จำนวน ๖ กิจกรรม	๖ กิจกรรม ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพ
	๒.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๗	๒,๓๔๐,๐๐๐	๒	๗๕๐,๐๐๐	๐	๗๕๐,๐๐๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			๐	๐	๕	๙๒๐,๒๐๐	๑	๘๓,๗๘๗	๘๓๖,๔๑๓	
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑			๗	๒,๓๔๐,๐๐๐	๗	๑,๖๗๐,๒๐๐	๓	๘๓,๗๘๗	๑,๕๘๖,๔๑๓	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>												
<b>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</b>												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ												
ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม												
แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-		
	๑.๑ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุข ในชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-		
	๑.๒ โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๘๓,๕๓๖.๘๐	๑๖,๔๖๓.๒๐	ประชาชนในเขต เทศบาล จำนวน ๕ ตำบล	๕ ตำบล ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับการรักษาเบื้องต้น	
	๑.๓ โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและ หาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๑	๔๑๘,๘๘๓.๕๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๓๐๘,๐๑๖.๕๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	โรงเรียนอนุบาลและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ แห่ง	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๑.๔ โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริม ทันตสุขภาพในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ	๑	๔๐,๙๐๖ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๔๐๘,๐๙๔ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	โรงเรียนในเขต รับผิดชอบจำนวน ๔ แห่ง	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๑.๕ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๖๙,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๓๔,๔๕๐ อุดหนุนทั่วไป	๓๕,๓๕๐ อุดหนุนทั่วไป	จัดซื้อวัคซีนและ สำรวจข้อมูล สัตว์เลี้ยง จำนวน ๖๖ ชุมชน	๒๒ ชุมชน	สัตว์จรจัดในเขตเทศบาล ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน พิษสุนัขบ้า

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ ๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริม สุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๑	๖๘๔,๒๐๕.๕๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๔,๓๑๕,๗๙๔.๕๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ประกอบอาชีพที่มี ความเสี่ยง จำนวน ๑๔ กิจกรรม	๘ กิจกรรม ประชาชนเป้าหมาย เข้าถึงการบริการ สาธารณสุข
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงาน สาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๒๐,๐๐๐	๑	๒๒๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๑	๑๙๙,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๒๑,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	อบรมประชาชน จำนวน ๖๐๐ คน	๖๔๖ คน ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่อง โรคติดต่อและโรคอุบัติ ใหม่
	๓.๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-
	๓.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ ด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๓.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณการให้บริการ ด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</b> กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานงบกลาง									
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๘	๑๔,๕๒๐,๐๐๐	๓	๖,๓๐๐,๐๐๐	๑	๘๓,๕๓๖.๘๐	๖,๒๑๖,๕๖๓.๒๐	
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๒	๑,๕๐๔,๕๐๐	๒	๑,๕๘๙,๘๐๐	๑	๑๓๔,๔๕๐	๑,๓๕๕,๓๕๐	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔	๖,๑๒๐,๐๐๐	๔	๑,๐๖๖,๐๙๕	๕,๐๕๓,๙๐๕	
	<b>รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒</b>		๑๑	๒๐,๙๒๔,๕๐๐	๙	๑๓,๙๐๙,๘๐๐	๖	๑,๒๘๔,๐๘๑.๘๐	๑๒,๖๒๕,๗๑๘.๒๐	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</u> <u>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	กองการเจ้าหน้าที่	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)	
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</b> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสังคมสงเคราะห์											
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๑๙,๘๐๐	๓๘๐,๒๐๐	จัดอบรมให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๒ ครั้ง	ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมและ สามารถนำมาปรับให้ได้ ตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวิตงานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมาย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๒,๙๐๐	๑๗๗,๑๐๐	จัดอบรมให้แก่ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๒ ครั้ง	ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ต่างๆ สามารถนำมา ปรับให้ได้ตาม วัตถุประสงค์
	๓.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต											
	๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี											
๓.๓ โครงการบริการให้คำปรึกษาผู้ประสบ ปัญหาความเดือดร้อนห้องแบ่งปันรอยยิ้ม	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</u> <u>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย กองทุนชุมชนเมือง ๑.๒ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ พัฒนาครอบครัว										
		กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-
		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)		
	<p><u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</u></p> <p><u>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u></p> <p>กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส</p> <p>แผนงานงบกลาง</p>											
๑	<p>โครงการสร้างหลักประกันรายได้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ</p> <p>๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ</p>	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๖๕,๕๕๐,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๓๗,๔๘๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๘,๐๖๔,๕๐๐ รายได้	๑	๘๗,๒๑๕,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๑๔๐,๒๗๐,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๘,๐๖๔,๕๐๐ รายได้	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาล จำนวน ๒๙,๗๓๐ คน	๒๙,๗๓๐ คน	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยัง ชีพ ครบถ้วน
๒	<p>โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส</p> <p>๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้พิการ</p>	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๖๖๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้	๑	๓๖๕,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๒๙๕,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาล จำนวน ๑๐๔ คน	๑๐๔ คน	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ สวัสดิการครบถ้วน
	<p>๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ ทุพพลภาพ</p>	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔๕,๕๒๔,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๓๑,๒๓๓,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๔,๑๔๑,๒๐๐ รายได้	๑	๑๒,๙๕๒,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๑๘,๒๘๐,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๔,๑๔๑,๒๐๐ รายได้	คนพิการในเขต เทศบาล จำนวน ๓,๑๖๘ คน	๓,๑๖๘ คน	ผู้พิการในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ได้รับสวัสดิการ ครบถ้วน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๒.๓ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ เทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๓๖,๑๑๐	๑,๑๖๓,๘๙๐	นักเรียน นักศึกษาที่ได้ รับการสนับสนุนและ ช่วยเหลือ จำนวน ๑๙ ราย	๑๙ ราย	นักเรียน นักศึกษาที่ ยากจนและด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลได้รับการ สนับสนุนการศึกษาใน ระดับที่สูงขึ้น
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๙	๓,๘๖๐,๐๐๐	๙	๔๖,๖๗๕,๖๐๐	๔	๑,๓๒๑,๓๙๔.๙๕	๔๕,๓๕๔,๒๐๕.๐๕			
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๓	๓๑๑,๖๙๕,๒๐๐	๓	๒๖๙,๓๗๙,๖๐๐	๓	๑๑๐,๕๓๓,๕๐๐	๑๕๘,๘๔๖,๒๐๐.๐๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓		๑๒	๓๑๕,๕๕๕,๒๐๐	๑๒	๓๑๖,๐๕๕,๒๐๐	๗	๑๑๑,๘๕๔,๗๙๔.๙๕	๒๐๕,๒๐๐,๕๐๕.๐๕			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</b> กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ การแข่งขันกีฬา ๑.๑ โครงการกีฬานูบาล ๓ ขวบ	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๓๕,๕๒๐	๖๔,๔๘๐	กิจกรรม จำนวน ๕๕๐ คน	๔๐๐ คน	เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง
	๑.๒ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
	๑.๓ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
	๑.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่ง ก่อสร้างและครุภัณฑ์สนามกีฬาในความรับผิดชอบ ของกองการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม กีฬาหรือการออกกำลังกาย	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๙๙๗,๖๔๕	๐	๙๙๗,๖๔๕	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</u> <u>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
	๑ โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๖๗,๖๘๑	๑๒,๓๑๙	ผู้แทนประชาชน ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน ๒๐๐ คน	๓๕๐ คน เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างชุมชนกับ หน่วยงาน
	๑.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์										
	๑.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ	กองการศึกษา	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐		๐	๘๐๐,๐๐๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๗	๓,๖๐๐,๐๐๐	๗	๒,๖๒๗,๖๔๔	๒	๒๐๓,๒๐๑	๒,๔๒๔,๔๔๔		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๔		๗	๓,๖๐๐,๐๐๐	๗	๒,๖๒๗,๖๔๔	๒	๒๐๓,๒๐๑	๒,๔๒๔,๔๔๔		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</b> <b>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ</b> <b>ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน</b> <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>											
๑	โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	
	๑.๑ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐,๐๕๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๕๖๙,๙๖๙	๓๐,๐๓๑	จัดฝึกอบรม ทบทวน อปพร. จำนวน ๑๙๔ คน	๑๙๔ คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ความสามารถ นำไปใช้ในการบรรเทา สาธารณภัยเบื้องต้น
	๑.๒ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัดฯ	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๒,๕๐๐	๑๙๗,๕๐๐	ชุมชน จำนวน ๑๖ ชุมชน	๑๖ ชุมชน สามารถป้องกันและ บรรเทาความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและ ทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน ๑.๑ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๗,๕๕๐	๕๑๒,๔๕๐	ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสาธารณภัยและ ภัยพิบัติต่างๆ จำนวน ๗๐๐ครัวเรือน	๗๐๐ ครัวเรือน	ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับความช่วยเหลือ เพื่อการดำรงชีพ เบื้องต้น
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๔	๒,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๓	๑,๕๑๐,๐๑๙	๘๓๙,๙๘๑			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๕		๔	๒,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๓	๑,๕๑๐,๐๑๙	๘๓๙,๙๘๑			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๑	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๓๘,๕๒๐	๑๑๑,๔๘๐	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)
<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</b> <b>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน</b> <b>และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน</b> <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>											
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ										
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับประชาชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๘๙,๔๗๐	๒๑๐,๕๓๐	ประชาชนในเขต เทศบาล ประมาณ ๖ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง ประชาชนในชุมชน ได้รับความรู้ในการ ประกอบอาชีพ
	๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๐,๘๙๐	๓๙,๑๑๐	จัดอบรมให้กับผู้สูง อายุ ประมาณ ๒ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง กลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้ และทักษะในการ ประกอบอาชีพสร้าง รายได้และลดรายจ่าย
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๑,๕๒๐	๒๘,๔๘๐	จัดอบรมให้กับกลุ่ม สตรีประมาณ ๒ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง กลุ่มสตรีมีความรู้และ ทักษะในการประกอบ อาชีพสร้างรายได้และ ลดรายจ่าย

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน											
	๒.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๓,๒๘๐	๓๖,๗๒๐	จัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้สามารถนำมาพัฒนาตนเองและกลุ่มได้
	๒.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๗	๘๕๐,๐๐๐	๗	๘๐๐,๐๐๐	๕	๑๗๓,๖๘๐	๖๒๖,๓๒๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๖			๗	๘๕๐,๐๐๐	๗	๘๐๐,๐๐๐	๕	๑๗๓,๖๘๐	๖๒๖,๓๒๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๗		๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๔๔	๒๙,๑๒๐,๐๐๐	๓๔	๖๐,๒๐๓,๒๔๕	๑๕	๓,๒๙๑,๘๓๑.๗๕	๕๖,๙๑๑,๔๑๓.๒๕	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๙	๗,๐๕๐,๒๐๐	๕	๑,๑๔๙,๘๘๒	๕,๘๙๐,๓๑๘	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๕	๓๑๓,๑๙๙,๗๐๐	๕	๒๗๐,๘๖๙,๕๐๐	๔	๑๑๐,๖๖๗,๘๕๐	๑๖๐,๒๐๑,๕๕๐	
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ - ๗		๕๐	๓๔๗,๓๑๙,๗๐๐	๔๘	๓๓๘,๑๑๒,๘๔๕	๒๔	๑๑๕,๑๐๙,๕๖๓.๗๕	๒๒๓,๐๐๓,๒๘๑.๒๕	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</b> กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	สำนักปลัดฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น ๓.๑ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๓	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบาย ผู้บริหารและสภาเทศบาล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๓๙๖,๒๔๒.๕๐	๑,๖๐๓,๗๕๗.๕๐	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ เรื่อง - กล้อง จำนวน ๑ เรื่อง - หนังสือพิมพ์ จำนวน ๑ ครั้ง - สื่อสิ่งพิมพ์ ๖ เรื่อง  - วิดีทัศน์ ๑ เรื่อง - นิทรรศการ ๑ เรื่อง - เทปโทรทัศน์ ๒ เรื่อง ๒ ชุด	- ๒ เรื่อง ๒ ป้าย - ๑ เรื่อง ๔๐๐ กล้อง - ๑ ครั้ง ๑ เรื่อง - ๖ เรื่อง  ๑๑,๐๐๐ เล่ม - ๑ เรื่อง - ๑ เรื่อง - ๒ เรื่อง ๒ ชุด	ประชาชนได้รับทราบ ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของผู้ บริหารเทศบาลอย่าง ทั่วถึง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน									
๑	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๕	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๓๙๖,๒๔๒.๕๐	๕,๖๐๓,๗๕๗.๕๐	
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑			๕	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๕	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๓๙๖,๒๔๒.๕๐	๕,๖๐๓,๗๕๗.๕๐	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน</b> <b>และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน</b> <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>												
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๔๕,๕๒๐	๑๐๔,๔๘๐	ประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๖๓ ชุมชน	๖๓ ชุมชน	ชุมชนมีแผนชุมชน เป็นแนวทางการพัฒนา ชุมชน
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ในชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๗๔๗,๐๐๐	๗๕๓,๐๐๐	ค่าบำรุงรักษา จำนวน ๓๕ ระบบ ๑๒ เดือน	๓๕ ระบบ ๑๒ เดือน	การประชาสัมพันธ์ ข่าวเสียงตามสายของ เทศบาลเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ
๓	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๘๘,๒๒๖	๑๑,๗๗๔	จัดอบรมสัมมนาทาง วิชาการ จำนวน ๑ หลักสูตร จำนวนไม่ น้อยกว่า ๖๐ คน	๑ หลักสูตร ๑๒๕ คน	ผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้ความเข้าใจเพิ่ม ขึ้น และสามารถนำไป ประยุกต์แก้ปัญหาและ พัฒนาต่อยอดได้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน</b> <b>และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน</b> <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>												
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๔๖,๘๐๐	๑๕๓,๒๐๐	จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนร่วมกับผู้บริหารเทศบาล จำนวนปีละ ๖ ครั้ง	๓ ครั้ง	ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาและความต้องการประชาชน
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
	๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้าน การพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๖๐,๗๘๔.๙๕	๙๓๙,๒๑๕.๐๕	อบรมและศึกษาดูงาน จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	คณะกรรมการชุมชน ได้รับความรู้เสริมสร้าง ศักยภาพและส่งเสริม ความเข้มแข็งให้กับ ชุมชน
	๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐		๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๔ โครงการห้องสมุดชุมชน	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)
๓	โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน ๓.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการ พัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
	๓.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณในการ พัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๐	๖,๐๒๐,๐๐๐	๙	๕,๕๒๐,๐๐๐	๕	๓,๑๘๘,๓๓๐.๙๕	๒,๓๓๑,๖๖๙.๐๕		
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒			๑๐	๖,๐๒๐,๐๐๐	๙	๕,๕๒๐,๐๐๐	๕	๓,๑๘๘,๓๓๐.๙๕	๒,๓๓๑,๖๖๙.๐๕		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>												
๑	โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของ หน่วยงานภาครัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๔,๙๙๑,๐๒๙.๓๐	๖๐๘,๙๗๐.๗๐	จัดกิจกรรม จำนวน ๒ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	คณะผู้บริหาร และ พนักงานเทศบาลได้ร่วม แสดงความจงรักภักดี
๒	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายชุมชน ๒.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่าย เกษตรกรสวนทุเรียนนนท์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓,๓๐๐	๒๖,๗๐๐	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง	เทศบาลได้ทราบปัญหา แนวทางในการดำเนิน โครงการ
	๒.๒ โครงการอบรมพัฒนาเครือข่าย เทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐		๐	๓๐๐,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓	๔๓๐,๐๐๐	๓	๕,๙๓๐,๐๐๐	๒	๔,๙๙๔,๓๒๙.๓๐	๙๓๕,๖๗๐.๗๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓			๓	๔๓๐,๐๐๐	๓	๕,๙๓๐,๐๐๐	๒	๔,๙๙๔,๓๒๙.๓๐	๙๓๕,๖๗๐.๗๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๘	๒๓,๔๕๐,๐๐๐	๑๗	๑๙,๔๕๐,๐๐๐	๘	๑๐,๕๗๘,๙๐๒.๗๕	๘,๘๗๑,๐๙๗.๒๕			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ - ๓			๑๘	๒๓,๔๕๐,๐๐๐	๑๗	๑๙,๔๕๐,๐๐๐	๘	๑๐,๕๗๘,๙๐๒.๗๕	๘,๘๗๑,๐๙๗.๒๕			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b>										
<b>กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล</b>										
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>										
๑	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาองค์กร									
	๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-
	๑.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบ ควบคุมภายใน	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการ ซื้อโรงเรียน									
	๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล นครปากเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น									
	๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น องค์กรโปร่งใส	สำนักปลัดฯ	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)	
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล ๔.๑ โครงการประชาคมท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	๔.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๖,๓๐๐	๒๕๓,๗๐๐	- แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐๐ เล่ม - แก้ไขรายละเอียดแผนดำเนินงาน จำนวน ๒๕๐ ชุด - แก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๕๐๐ ชุด - แก้ไขแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๕๕๐ ชุด	๓๐๐ เล่ม	เทศบาลมีแผนพัฒนาเป็นแนวทางในการพัฒนา และเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๔.๓ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๒๙,๗๙๕	๔๐,๒๐๕	- รายงานผลการศึกษา จำนวน ๑๔๐ เล่ม - รายงานผลการ ติดตามฯ จำนวน ๑๖๕ เล่ม	-๑๔๐ เล่ม -๑๖๕ เล่ม	มีรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี
	๔.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๕ โครงการจัดทำแผนพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แก้ไขตามประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๖๕)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐		๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-
๕	โครงการจัดทำปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติระเบียบและข้อกฎหมาย											
	๕.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๔๗,๑๘๗	๑๐๒,๘๑๓	จัดทำเทศบัญญัติ จำนวน ๑๔๐ เล่ม	๑๔๐ เล่ม	เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารงบประมาณและส่วนราชการใช้เบิกจ่ายเป็นงบประมาณ
	๕.๒ โครงการจัดทำปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกฎหมาย	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๓	๘๓,๒๘๒	๑,๘๑๖,๗๑๘			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑			๑๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๓	๘๓,๒๘๒	๑,๘๑๖,๗๑๘			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ</b> <b>การให้บริการแก่ประชาชน</b> <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑	๖๖๙,๖๐๐	๖๓๐,๔๐๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและ อุปกรณ์พร้อมใช้งาน ต่อเนื่อง
	๑.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET จัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๙๒,๙๐๒.๖๒	๖๐๗,๐๙๗.๓๘	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ระบบอินเทอร์เน็ตและ ระบบเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมใช้งานต่อเนื่อง
	๑.๓ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แยกเป็น ๑. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและปรับปรุง ระบบ ๒. บำรุงรักษาดูแลระบบบริหารการประชาสัมพันธ์ หลายช่องทาง	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๓๐,๐๐๐	๑	๕๓๐,๐๐๐		๐	๕๓๐,๐๐๐	-	-	-
				แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น			
				๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐			
				๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐			
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มา เสียภาษี	สำนักคลัง	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐		๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักคลัง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๒๖,๖๒๖	๗๓,๓๗๔	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ งาน - ป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน ๑ งาน	- ๑ งาน - ๑ งาน	ประชาชนได้ทราบระยะเวลาในการยื่นแบบและชำระภาษี
	๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักคลัง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	- คู่มือ จำนวน ๕๐๐ เล่ม - แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น	- ๕๐๐ เล่ม -๑,๐๐๐ แผ่น	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายมากขึ้น
	โครงการพัฒนาระบบการบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน											
	๓.๑ โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและนัดหมายออนไลน์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๒ โครงการการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในสถานศึกษา	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๕๙.๓๐	๔๘,๙๔๐.๗๐	ออกให้บริการปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง	๔ ครั้ง ๗๗ ราย	เด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในสถานศึกษาได้รับความสะดวก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓.๓	โครงการการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้แก่กลุ่มผู้ประบาง	กองทะเบียนราษฎรฯ	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๕๙.๓๐	๔๘,๙๔๐.๗๐	ออกให้บริการอย่างน้อย ๑๐ ราย/ปี	๔ ครั้ง ๑๒๘ ราย	กลุ่มผู้ประบาง ได้รับ ความสะดวกในการ บริการ
๓.๔	โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๕๙.๓๐	๙๘,๙๔๐.๗๐	ออกให้บริการปีละ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง	๑๑ ครั้ง ๒๒ ราย	ประชาชนได้รับบริการ อย่างทั่วถึง
๓.๕	โครงการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองทะเบียนราษฎรฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓.๖	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับ การบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการ สาธารณะ											
	๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	๔.๒ โครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียม จockey ยานยนต์ลานจอดรถได้สะพานพระราม ๔	สำนักคลัง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๓๒๙,๐๓๕	๔๗๐,๙๖๕	ดูแลระบบ จำนวน ๑๒ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และการให้บริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ
	๔.๓ โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบ สารสนเทศแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์	สำนักคลัง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ดูแลระบบ จำนวน ๑ ครั้ง	๕ ครั้ง	สามารถให้บริการข้อมูล ได้อย่างรวดเร็วและ ถูกต้องเป็นธรรม
	๔.๔ โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๒๑๕,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
	๔.๕ โครงการขอรับรอง มาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑	สำนักช่าง	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๔๔,๙๔๐	๑๕,๐๖๐	จัดจ้างบริษัท ตรวจสอบการรับรอง มาตรฐาน จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ ให้กับศูนย์ควบคุม กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
	๔.๖ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ สารสนเทศในความรับผิดชอบของสำนักช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๔.๗ โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐		๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน											
	๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักคลัง	สำนักคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๐๐,๐๐๐		๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๔๑๘,๕๑๔.๕๖	๒,๕๘๑,๔๘๕.๔๔	ค่าจ้างเหมา จำนวน ๕ ระบบ	๕ ระบบ	อาคารสำนักงานมีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย
	๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๘,๓๔๘	๒๐๑,๖๕๒	ปรับปรุงซ่อมแซมป้าย Trivision จำนวน ๒ ป้าย	๒ ป้าย	ป้ายมีสภาพสวยงามและใช้งานได้ตามปกติ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ</b> <b>การให้บริการแก่ประชาชน</b> <b>แผนงานรักษาความสงบภายใน</b>										
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๒๐๐,๐๐๐	๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	-	
	๑.๒ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๑๖,๑๓๗.๘๐	๓๘๓,๘๖๒.๒๐	ปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๑ ครั้ง	ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ การให้บริการแก่ประชาชน แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	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)
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b> กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ การให้บริการแก่ประชาชน แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	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)
	<p><u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u></p> <p>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ การให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>แผนงานสังคมสงเคราะห์</p> <p>๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสวัสดิการสังคม</p>	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b>												
<b>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน</b>												
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน											
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๔๗,๘๑๐.๗๐	๔,๖๕๒,๑๘๙.๓๐	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ	๖ รายการ	ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
	๑.๒ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง	สำนักช่าง	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๗,๑๐๐,๐๐๐ ๔๙.๔๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๗,๙๖๖,๔๔๙.๑๔	๙,๑๓๓,๕๕๐.๘๖	ปรับปรุงที่ดินและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๖ ครั้ง	๖ ครั้ง	ที่ดินและครุภัณฑ์อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

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

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b>												
<b>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน</b>												
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา</b>												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน	สำนักช่าง	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๒๐๔,๘๖๙.๒๔	๖,๒๙๕,๑๓๐.๗๖	ปรับปรุงที่ดินและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๗ ครั้ง	๗ ครั้ง	ที่ดินและครุภัณฑ์อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๑	โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง											
	๑.๒ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกล บริเวณที่ดินศรีสมาน	สำนักช่าง	๑	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ							
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๔	๑๐๑,๔๒๕,๐๐๐	๓๓	๑๑๒,๓๗๐,๐๐๐	๑๖	๒๒,๗๗๒,๔๑๐.๙๖	๔๐,๑๔๗,๕๘๙.๐๔			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒			๓๔	๑๐๑,๔๒๕,๐๐๐	๓๓	๑๑๒,๓๗๐,๐๐๐	๑๖	๒๒,๗๗๒,๔๑๐.๙๖	๔๐,๑๔๗,๕๘๙.๐๔			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b>											
<b>กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติ</b>											
<b>การสำหรับบุคลากรทุกระดับ</b>											
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>											
๑	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐	๓๑๔,๑๕๘.๕๐	๔๒๕,๘๔๑.๕๐	จัดสัมมนาทางวิชาการและดูงาน จำนวน ๕๕ คน	๕๕ คน	ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและดูงานได้รับความรู้ไปปรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๔,๗๖๐	๕,๙๘๕,๒๔๐	ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จำนวน ๓๕ คน	๓๕ คน	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ระบบบัญชีการในสถานการณ์ฉุกเฉินและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
	๒.๑ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔	๑๓,๐๕๐,๐๐๐	๔	๙,๐๕๐,๐๐๐	๒	๓๒๘,๙๑๘.๕๐	๘,๗๒๑,๐๘๑.๕๐		
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓			๔	๑๓,๐๕๐,๐๐๐	๔	๙,๐๕๐,๐๐๐	๒	๓๒๘,๙๑๘.๕๐	๘,๗๒๑,๐๘๑.๕๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b>											
<b>กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และ</b>											
<b>การบริหารข้อมูลข่าวสาร</b>											
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์										
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษาพัฒนาารูปแบบ ป้ายประชาสัมพันธ์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๐	๘๐๐,๐๐๐	-	-	
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารที่ว็อนไลน์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการ ข้อมูลข่าวสาร										
	๒.๑ โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์ สายด่วน Call Center ๑๑๓๒	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑	๘๒๔,๖๗๐	๘๒๕,๓๓๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน ประชาชนเข้าถึงการ บริการได้สะดวกรวดเร็ว
	๒.๒ โครงการดูแลและพัฒนา Mobile application	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๔๙,๙๙๖	๒๕๐,๐๐๔	พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน ประชาชนเข้าถึงการ บริการได้
	๒.๓ โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๕๙,๓๐๐	๑	๕๒๙,๔๓๔	๕๒๙,๘๖๖	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน ประชาชนได้รับการ บริการผ่านระบบ เครือข่ายไร้สายได้อย่าง ต่อเนื่อง
	๒.๔ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	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)
๓	๒.๕ โครงการพัฒนาความรู้ ตาม พรบ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๕๐	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ด ๓.๑ โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่ เมืองคาร์บอนต่ำ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ ดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๙๙,๔๒๖.๖๐	๕๗๓.๔๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๗ ชุด	๗ ชุด	ประชาชน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ได้รับ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์รีไซเคิล
๔	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ด ๒.๑ โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) (แก้ไขตามประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๖๕)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๐	๗,๙๐๐,๐๐๐	๑๐	๔,๙๖๙,๓๐๐	๔	๑,๘๐๓,๕๒๖.๖๐	๓,๑๖๕,๗๗๓.๔๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔			๑๐	๗,๙๐๐,๐๐๐	๑๐	๔,๙๖๙,๓๐๐	๔	๑,๘๐๓,๕๒๖.๖๐	๓,๑๖๕,๗๗๓.๔๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕๙	๑๒๔,๕๗๕,๐๐๐	๕๘	๑๒๘,๒๗๙,๓๐๐	๒๕	๒๔,๙๘๘,๑๓๘.๐๖	๕๓,๘๔๑,๑๖๑.๙๔			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔			๕๙	๑๒๔,๕๗๕,๐๐๐	๕๘	๑๒๘,๒๗๙,๓๐๐	๒๕	๒๔,๙๘๘,๑๓๘.๐๖	๕๓,๘๔๑,๑๖๑.๙๔			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๒๒๑	๘๔๙,๓๔๓,๕๐๐	๑๙๑	๖๓๕,๖๕๖,๒๙๔	๘๕	๑๑๙,๘๓๙,๕๓๕.๘๓	๕๖๖,๓๕๖,๘๕๙.๑๗	
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑๒	๕๒๗,๓๙๙,๗๐๐	๑๐	๓๗๑,๖๗๒,๙๐๐	๙	๑๓๕,๖๐๓,๓๖๐.๙๐	๒๓๗,๐๖๙,๕๓๙.๑๐	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๒	๗,๙๙๐,๒๐๐	๖	๑,๓๕๕,๒๗๒	๖,๖๕๔,๗๒๘	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม		๐	๐	๑	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๒๓๔	๑,๒๘๑,๗๔๓,๑๐๐	๒๑๔	๑,๐๕๓,๓๐๙,๓๙๔	๙๙	๒๕๕,๗๘๘,๐๖๗.๗๓	๗๔๘,๐๗๑,๓๒๖.๒๗	

รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปี ๒๕๖๖ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</b> กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑ โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด ๑.๓ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชนและประชาชนทั่วไป (โครงการประจำปี ๒๕๖๕)	กองการศึกษา	๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐	๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐ เงินสะสม	๑	๐ เงินสะสม	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐ เงินสะสม	อาคาร ๑ อาคาร ๔ ชั้น	๑ อาคาร ๔ ชั้น	มีสนามกีฬาให้บริการ ชุมชนและสังคม สำหรับผู้สูงอายุ เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม		๐	๐	๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐	๑	๐	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว		๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐	๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐	๑	๐	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐			

รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปี ๒๕๖๖ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖

ผ.๐๒/๒

๘๒

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๑	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณ คลองบ้านใหม่ช่วงจากถนนติวานนท์ - ถนนเลียบบ คลองประปา (ฝั่งตะวันออก) ช่วงที่ ๒  ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณ คลองโพธิ์ (ช่วงที่ ๓) จากบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านลานทองถึงคลองบางพูดทั้งสองฝั่ง	สำนักช่าง	๑	๘๒,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ					
		สำนักช่าง	๑	๕๒,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๑๓๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐				
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๒	๑๓๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐				

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๒๒๔	๑,๕๐๔,๑๑๗,๘๐๐	๑๙๑	๖๓๕,๖๔๖,๒๙๔	๘๔	๑๑๙,๘๓๙,๔๓๔.๘๓	๔๖๖,๓๕๖,๘๕๙.๑๗	
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑๒	๔๒๗,๓๙๙,๗๐๐	๑๐	๓๗๑,๖๗๒,๙๐๐	๙	๑๓๔,๖๐๓,๓๖๐.๙๐	๒๓๗,๐๖๙,๕๓๙.๑๐	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๒	๗,๙๙๐,๒๐๐	๖	๑,๓๔๕,๒๗๒	๖,๖๔๔,๙๒๘	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม		๐	๐	๒	๕๖๘,๗๗๔,๔๐๐	๑	๐	๕๖๘,๗๗๔,๔๐๐	
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๒๓๗	๑,๙๓๒,๕๑๗,๕๐๐	๒๑๕	๑,๕๘๕,๐๘๓,๗๙๔	๑๐๐	๒๕๕,๗๘๘,๐๖๗.๗๓	๑,๒๗๘,๘๔๕,๗๒๖.๒๗	

รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปี ๒๕๖๖ รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖

ผ.๐๓

๘๔

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม										
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา										
แผนงานการศึกษา										
๑	พัสดุโมเจอร์ ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๕ ตัว	กองการศึกษา	๑	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				
๒	พัสดุมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๖ ตัว	กองการศึกษา	๑	๓๒,๐๐๐	๑	๓๒,๐๐๐	๐	๓๒,๐๐๐	-	-
๓	ชั้นวางของ ๓ ชั้น ๑๒ ช่อง จำนวน ๒๔ ตัว	กองการศึกษา	๑	๔๕,๖๐๐	๑	๔๕,๖๐๐	๐	๔๕,๖๐๐	-	-
๔	ชั้นวางรองเท้านักเรียนลายการ์ตูน จำนวน ๑๘ ตัว	กองการศึกษา	๑	๖๓,๐๐๐	๑	๖๓,๐๐๐	๐	๖๓,๐๐๐	-	-
๕	ตู้ล็อกเกอร์ใส่ของ ๘ ช่อง จำนวน ๒๐ ตู้	กองการศึกษา	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	-	-
๖	ตู้ล็อกเกอร์ใส่ของ ๑๒ ช่อง จำนวน ๑๘ ตู้	กองการศึกษา	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	-	-
๗	แผ่นกระดานบอร์ดป้ายสถิติ จำนวน ๒๐ ชุด	กองการศึกษา	๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐	-	-
๘	ตู้เหล็กแบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๑๐ ตู้	กองการศึกษา	๑	๕๕,๐๐๐	๑	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐	-	-
๙	ชุดแผนป้ายชื่อห้องเรียนพร้อมขาตั้งไม้เนื้อแข็งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด	กองการศึกษา	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม										
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา										
แผนงานการศึกษา										
๑๐	กระดานบอร์ดก้ำมะหยี่ จำนวน ๕๗ อัน	กองการศึกษา	๑	๒๕๖,๕๐๐	๑	๒๕๖,๕๐๐	๐	๒๕๖,๕๐๐	-	-
๑๑	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครุ จำนวน ๑๐ ชุด	กองการศึกษา	๑	๑๑๕,๐๐๐	๑	๑๑๕,๐๐๐	๐	๑๑๕,๐๐๐	-	-
๑๒	ฉากกั้นเตียง แบบ ๔ ตอน จำนวน ๔ อัน	กองการศึกษา	๑	๒๓,๐๐๐	๑	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐	-	-
๑๓	ตู้ยา แบบไม้ จำนวน ๔ ตู้	กองการศึกษา	๑	๒,๖๐๐	๑	๒,๖๐๐	๐	๒,๖๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b> <b>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b> <b>กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา</b> <b>แผนงานการศึกษา</b>											
๑	โทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน ๑๐ เครื่อง	กองการศึกษา	๑	๑๙๙,๐๐๐	๑	๑๙๙,๐๐๐	๑	๑๙๙,๐๐๐	๐	๑๐ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
๒	จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ จอ	กองการศึกษา	๑	๔๕,๕๐๐	๑	๔๕,๕๐๐	๑	๔๕,๕๐๐	๐	๑ จอ	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
๓	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๑ เครื่อง	กองการศึกษา	๑	๕๕,๘๐๐	๑	๕๕,๘๐๐	๑	๕๕,๘๐๐	๐	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานการศึกษา ๑) เติ่งพยาบาลพร้อมที่นอน จำนวน ๔ เติ่ง	กองการศึกษา	๑	๑๐,๖๐๐	๑	๑๐,๖๐๐	๑	๑๐,๖๐๐	๐	๔ เติ่ง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานการศึกษา ๑ เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด ๕ ก๊อก จำนวน ๒ เครื่อง	กองการศึกษา	๑	๙๐,๐๐๐	๑	๙๐,๐๐๐	๑	๘๘,๘๑๐	๑,๑๙๐	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน											
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม											
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา											
แผนงานการศึกษา											
๑	เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า แบบมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง	กองการศึกษา	๑	๑๗,๒๐๐	๑	๑๗,๒๐๐	๑	๑๗,๒๐๐	๐	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
๒	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบ Inverter จำนวน ๑ เครื่อง	กองการศึกษา	๑	๘,๔๐๐	๑	๘,๔๐๐	๑	๘,๔๐๐	๐	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
รวมครุภัณฑ์ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม			๒๐	๑,๒๘๓,๒๐๐	๑๙	๑,๒๕๓,๒๐๐	๗	๔๒๕,๓๑๐	๘๒๗,๘๙๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑ เครื่องดีเส้นจราจร แบบล้อเซ็น จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักช่าง	๑	๒๓๐,๐๐๐	๑	๒๓๐,๐๐๐	๑	๒๒๙,๐๔๖.๗๓	๙๕๓.๒๗	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	<p>ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน</p> <p>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจรและความปลอดภัย</p> <p>แผนงานการเคหะและชุมชน</p> <p>๑ เลื่อยยนต์ แผ่นบังคับโซ่ จำนวน ๒ เครื่อง</p>	สำนักช่าง	๑	๒๔,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐	๐	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
<b>ประเภทครุภัณฑ์อื่น</b>										
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย										
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการระบบการจราจร										
และความปลอดภัย										
แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
๑	ป้ายบอกชื่อซอย จำนวน ๒๑ ชุด	สำนักช่าง	๑	๔๖๒,๐๐๐	๑	๔๖๒,๐๐๐	๐	๔๖๒,๐๐๐	-	-
๒	ป้ายจราจรและเสา จำนวน ๕๒ ชุด	สำนักช่าง	๑	๔๑๖,๐๐๐	๑	๔๑๖,๐๐๐	๐	๔๑๖,๐๐๐	-	-
๓	อุปกรณ์จราจร จำนวน ๒๖ ชุด	สำนักช่าง	๑	๔๒๙,๐๐๐	๑	๔๒๙,๐๐๐	๐	๔๒๙,๐๐๐	-	-
๔	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๐ ชุด	สำนักช่าง	๑	๓๑๐,๐๐๐	๑	๓๑๐,๐๐๐	๐	๓๑๐,๐๐๐	-	-
๕	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น จำนวน ๓๐ ป้าย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจักระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑ โคมไฟถนน LED พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗๐ ชุด	สำนักช่าง	๑	๑,๙๙๕,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ				
รวมครุภัณฑ์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย			๘	๕,๑๖๖,๐๐๐	๗	๒,๑๗๑,๐๐๐	๒	๒๕๓,๐๕๖.๗๓	๑,๙๑๗,๙๕๓.๒๗

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	<p>ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร</p> <p>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ</p> <p>การป้องกันน้ำท่วม</p> <p>แผนงานการเคหะและชุมชน</p> <p>๑ เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน ๕ เครื่อง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)</p>	สำนักช่าง	๑	๔๘๑,๕๐๐	๑	๔๘๑,๕๐๐	๑	๔๘๑,๕๐๐	๐	๕ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานการเคหะและชุมชน										
๑	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิดใช้เครื่องยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง	สำนักช่าง	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐	๐	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์									
โดยรอบเขตเทศบาล									
แผนงานการเคหะและชุมชน									
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักช่าง	๑	๑๗,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ				
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักช่าง	๑	๒,๕๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ				
รวมครุภัณฑ์ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๔	๕๒๑,๐๐๐	๒	๕๐๓,๕๐๐	๒	๕๐๓,๕๐๐	๐

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ประเภทครุภัณฑ์กีฬา ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่นสำหรับเด็กให้แก่ชุมชน จำนวน ๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐	๑	๔๘๗,๐๐๐	๘,๐๐๐	๔ ชุมชน	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
รวมครุภัณฑ์ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต			๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐	๑	๔๘๗,๐๐๐	๘,๐๐๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน										
และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน										
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน										
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	ระบบเสียงตามสาย จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒ ระบบต่อปี	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๔๐,๐๐๐	๐	๒๔๐,๐๐๐	-	-
๒	เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน ๑ เครื่อง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	-	-
๓	เครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ เครื่อง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	-	-
๔	ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๒ ชุด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	-	-
๕	เครื่องขยายเสียงแบบพกพา พร้อมไมโครโฟน จำนวน ๒ ชุด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-
๖	เครื่องขยายเสียง มีภาคขยาย จำนวน ๑ ตัว (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๒,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐	-	-
๗	ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง จำนวน ๒ ชุดต่อปี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๘	กล้องถ่ายภาพมีระบบ WIFI จำนวน ๑ ตัวต่อปี	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๘,๖๘๕	๑,๓๑๕	๑ ตัวต่อปี มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
๑	เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๒๐ เครื่อง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๒๔๐,๐๐๐	๑	๒๔๐,๐๐๐	๐	๒๔๐,๐๐๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	ป้ายชื่อชุมชน จำนวน อย่างน้อย ๕ ป้าย ต่อปี (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐	-
๒	บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน จำนวน อย่างน้อย ๕ บอร์ด ต่อปี (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-
รวมครุภัณฑ์ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน			๑๑	๑,๙๑๒,๐๐๐	๑๑	๑,๖๕๒,๐๐๐	๑	๔๘,๖๘๕	๑,๕๙๓,๓๑๕

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ การให้บริการแก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน ๑ ตัว (แผนเพิ่มเติม ๑ ปีที่ ๑)	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๒๑,๐๐๐	๑	๒๑,๐๐๐	๐	๒๑,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ การให้บริการแก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๑ เครื่อง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๔ เครื่อง	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			-
<b>รวมครุภัณฑ์ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</b>			<b>๓</b>	<b>๑๕๑,๐๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๕๑,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๕๑,๐๐๐</b>	
<b>รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด</b>			<b>๔๗</b>	<b>๘,๕๒๓,๒๐๐</b>	<b>๔๒</b>	<b>๖,๑๐๕,๗๐๐</b>	<b>๑๓</b>	<b>๑,๗๑๗,๕๕๑.๗๓</b>	<b>๕,๓๘๘,๑๕๘.๒๗</b>