



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ของเทศบาลเมืองนครนายก
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)



ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองนครนายก

ส่วนที่ ๑

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามผลการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตาม ทำให้ทราบถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึงการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตาม เพื่อประเมินว่า ความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินผลอาจยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผนหรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียงซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและการประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึง ผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้ จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหารเทศบาล ดังนี้

๑) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล

๒) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และให้หลักสำหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจำเป็น

๓) สามารถจัดทำระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

๔) มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่

สำหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้ทราบ คือ การเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดำเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า

๑) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่

๒) วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุได้จริงหรือไม่

๓) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย

๔) ตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงใด

๕) มีเรื่องอะไรที่ประสบความสำเร็จและควรสานต่อบ้าง

๖) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต

๗) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนพัฒนาเทศบาลอย่างไร

ส่วนที่ ๒

การพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองนครนายก “เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้มาตรฐานและการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองนครนายก

- ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ๒) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
- ๓) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณสุขภิโภค
- ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
- ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ

เป้าประสงค์

- ๑) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๒) เศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
- ๓) สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน
- ๔) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ เผยแพร่ สืบทอดดำรงไว้
- ๕) ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานทุกชุมชน
- ๖) ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
- ๗) มีการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัด

- ๑) ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๒) ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง กำจัดสิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย
- ๔) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕) ร้อยละของสาธารณสุขภิโภคและสาธารณสุขการได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้ง ๒๖ ชุมชน
- ๖) ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถป้องกันสาธารณภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๗) ร้อยละของผลงานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

คำเป้าหมาย

- ๑) ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ๒) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ๓) ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกำจัดสิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ๔) ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ๕) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้ง ๒๖ ชุมชนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ๖) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ๗) องค์กรมีผลการดำเนินงานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ มีการบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

กลยุทธ์หรือแนวทาง

- ๑) แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของประชาชน
- ๒) แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- ๓) แนวทางการสนับสนุนและให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ เด็ก สตรี เยาวชนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- ๔) แนวทางการสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
- ๕) แนวทางการสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคเอดส์
- ๖) แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
- ๗) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพชุมชน
- ๘) แนวทางการก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสวนสาธารณะ
- ๙) แนวทางการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๑๐) แนวทางการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑๑) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดระบบกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย
- ๑๒) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล
- ๑๓) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๑๔) แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์และการจัดวางระบบ ผังเมือง
- ๑๕) แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและสะพาน
- ๑๖) แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
- ๑๗) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
- ๑๘) แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและขยายเขตพื้นที่การให้บริการด้านประปา

- ๑๙) แนวทางการพัฒนาการป้องกันน้ำท่วม
- ๒๐) แนวทางการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๒๑) แนวทางการการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒๒) แนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๒๓) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยในชุมชน
- ๒๔) แนวทางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
- ๒๕) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล
- ๒๖) แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สะดวก

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- ๒๗) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
- ๒๘) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารกิจการพาณิชย์

ส่วนที่ ๓

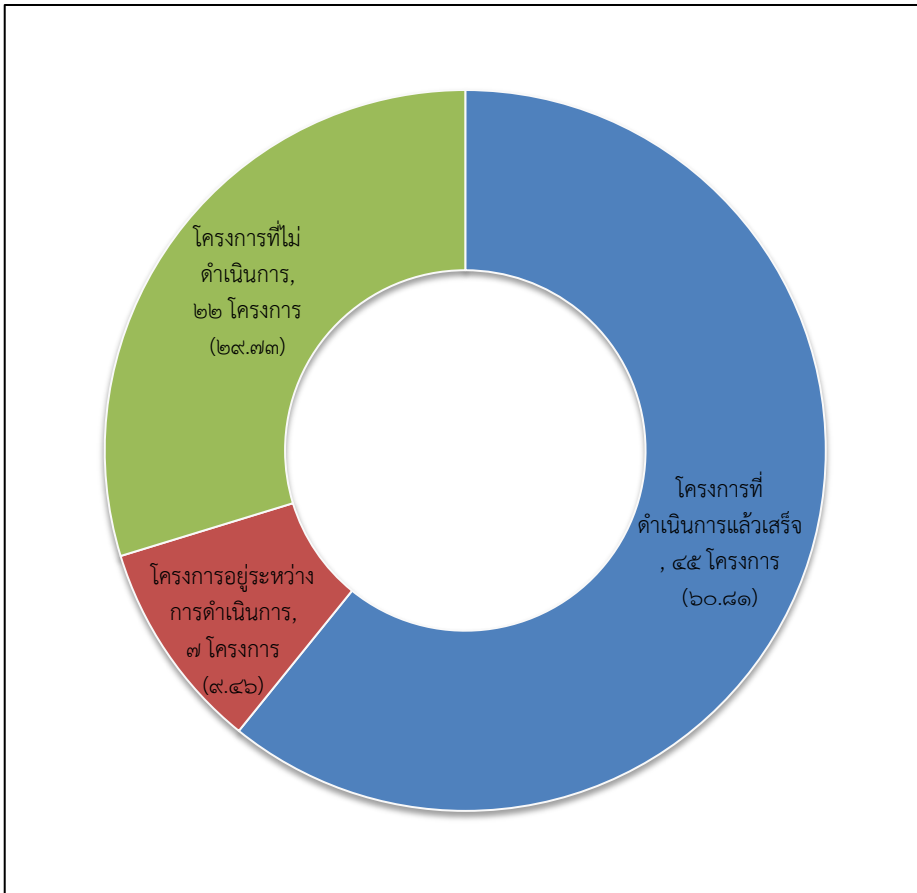
รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองนครนายก ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๑

ตารางแสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการพัฒนาตามแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	ไม่ดำเนินการ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๖	๑๙	๗๓.๐๘	๑	๓.๘๕	๖	๒๓.๐๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๓	๗๕.๐๐	-	-	๑	๒๕.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีฯ	๘	๖	๗๕.๐๐	-	-	๒	๒๕.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณสุข	๑๓	๖	๔๖.๑๕	๕	๓๘.๔๖	๒	๑๕.๓๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน	๕	-	๐.๐๐	๑	๒๐.๐๐	๔	๘๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ	๑๗	๑๐	๕๘.๘๒	-	๐.๐๐	๗	๔๑.๑๘
รวม	๗๔	๔๕	๖๐.๘๑	๗	๙.๕๖	๒๒	๒๙.๖๓

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
(รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)



ตารางเปรียบเทียบความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สถานะ	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	(+/-)
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐	๔๕	+ ๓๕
โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	๒๖	๗	- ๑๙
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	๓๘	-	- ๓๘
โครงการที่ไม่ดำเนินการ	-	๒๒	-
รวม	๗๔	๗๔	

จากตาราง จะเห็นได้ว่า โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จากรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) ๑๐ โครงการ ในรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพิ่มขึ้น ๓๕ โครงการ รวมเป็น ๔๕ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ในรอบ ๖ เดือน จำนวน ๒๖ โครงการ ในรอบ ๑๒ เดือน ลดลงจากเดิม ๑๙ โครงการ เหลือโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ในรอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๗ โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือน จำนวน ๓๘ โครงการ เปลี่ยนสถานะ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการดำเนินการ ๑๖ โครงการ และโครงการที่ไม่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๖ โครงการ

ตารางแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบประมาณตาม แผนฯ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	ไม่ดำเนินการ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๕,๗๖๓,๐๖๐	๔๗,๗๒๓,๒๓๒	๘๕.๕๘	๒๒๕,๖๒๙	๐.๔๐	๑๙๐,๐๐๐	๐.๓๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน	๕๐,๐๐๐	๔๖,๗๗๕	๙๓.๕๕	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔,๔๔๐,๐๐๐	๓,๘๑๐,๗๗๐	๘๕.๘๓	-	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๒๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีฯ	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๒๔๙	๙๑.๖๘	-	๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๙.๔๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณสุข	๑๓,๔๐๑,๙๐๐	๕,๑๕๘,๑๗๑	๓๘.๔๙	๕,๒๐๔,๓๐๐	๓๘.๘๓	๒๒๘๙๔๐๐	๑๗.๐๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน	๑,๐๔๐,๐๐๐	-	-	๙๖๐,๐๐๐	๙๒.๓๑	๘๐,๐๐๐	๗.๖๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ	๒,๖๕๐,๐๐๐	๘๔๘,๖๔๓	๓๒.๐๒	-	๐.๐๐	๑,๒๒๐,๐๐๐	๔๖.๐๔
รวม	๗๙,๑๔๔,๙๖๐	๕๙,๒๓๗,๘๔๐	๗๔.๘๕	๖,๓๘๙,๙๒๙	๘.๐๗	๓,๙๕๙,๔๐๐	๕.๐๐

ตารางบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนฯ	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ ไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต								
แผนงานสาธารณสุข								
๑	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	เงินรายได้	๑๗,๒๙๕				กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการบ้านชุมชน โรงเรียนปลอดบุหรี่	๕๐,๐๐๐	เงินรายได้				๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
รวม		๘๐,๐๐๐		๑๗,๒๙๕	-	-	๕๐,๐๐๐	
แผนงานการศึกษา								
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑๑,๘๒๕,๙๙๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๘,๓๒๙,๕๐๒				กองการศึกษา
๒	โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ของพนักงานครูเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๑๑,๙๓๐				กองการศึกษา
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษานักเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล	๔๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน ทั่วไป				๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๔	โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด เทศบาล	๓๐,๐๐๐	เงินรายได้				๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕	โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด	๕๐,๐๐๐	เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๙,๙๙๐				กองการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนฯ	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ ไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๖	โครงการจัดการแข่งขันนักเรียนคนเก่งใน โรงเรียนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	เงินรายได้	๔๓,๓๖๐				กองการศึกษา
๗	โครงการจัดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๕๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๖๔,๗๒๑				กองการศึกษา
๘	โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	เงินรายได้	๓๐,๕๑๕				กองการศึกษา
๙	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า	๓๐๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป		๒๒๕,๖๒๙			กองการศึกษา
๑๐	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	๖,๘๗๐,๑๗๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕,๐๑๗,๐๐๙				กองการศึกษา
๑๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	๖,๘๕๓,๗๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๖,๔๐๒,๐๖๐				กองการศึกษา
๑๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๖,๘๖๔,๐๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๖,๘๔๔,๐๐๐				กองการศึกษา
รวม		๓๓,๒๘๓,๘๖๐		๒๗,๑๐๓,๐๘๗	๒๒๕,๖๒๙	-	๖๐,๐๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนฯ	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ ไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม กิจกรรมผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	เงินรายได้	๑๙๒,๕๒๐				กองสวัสดิการฯ
๒	โครงการส่งเสริมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐	เงินรายได้				๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี	๕๐,๐๐๐	เงินรายได้				๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
รวม		๒๗๐,๐๐๐		๑๙๒,๕๒๐	-	-	๗๐,๐๐๐	
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
๑	โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป				๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๑๐๐,๐๐๐	เงินรายได้	๗๗,๕๓๔				กองการศึกษา
๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	๒๐,๐๐๐	เงินรายได้	๑๓๕,๔๐๐				กองการศึกษา
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	เงินรายได้	๙๘,๑๐๐				กองการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนฯ	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ ไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕,๓๙๖				กองการศึกษา
	รวม	๒๘๐,๐๐๐		๓๑๖,๔๓๐	-	-	๑๐,๐๐๐	
แผนงานพาณิชย์								
๑	โครงการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่เป็น พาหนะนำโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	เงินรายได้	๔๙,๐๐๐				กองสาธารณสุขฯ
	รวม	๕๐,๐๐๐		๔๙,๐๐๐	-	-	-	
แผนงานงบกลาง								
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	๑๗,๕๗๕,๒๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๖,๖๖๗,๓๐๐				กองสวัสดิการฯ
๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	๔,๑๗๖,๐๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๓,๓๔๑,๖๐๐				กองสวัสดิการฯ
๓	โครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๖,๐๐๐				กองสวัสดิการฯ
	รวม	๒๑,๗๙๙,๒๐๐		๒๐,๐๔๔,๙๐๐	-	-	-	
๒๖	รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ ๑)	๕๕,๗๖๓,๐๖๐		๔๗,๗๒๓,๒๓๒	๒๒๕,๖๒๙	-	๑๙๐,๐๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนฯ	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ ไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน								
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชน	๕๐,๐๐๐	เงินรายได้	๔๖,๗๗๕				กองสวัสดิการฯ
รวม		๕๐,๐๐๐		๔๖,๗๗๕	-	-	-	
๑	รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ ๒)	๕๐,๐๐๐		๔๖,๗๗๕	-	-	-	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
แผนงานเคหะและชุมชน								
๑	โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดเนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๑๐,๐๐๐	เงินรายได้				๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการอนุรักษ์แม่น้ำนครนายก	๓๐,๐๐๐	เงินรายได้	๒,๖๙๐				กองสาธารณสุขฯ
๓	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานตัดหญ้า ตามถนนและสวนหย่อมเกาะกลางถนนในเขต เทศบาลเมืองนครนายก	๑,๑๐๐,๐๐๐	เงินรายได้	๖๔๔,๖๔๐				กองสาธารณสุขฯ
๔	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานรักษาความ สะอาด ตลาดสด ถนนและทางเท้าในเขต เทศบาลเมืองนครนายก	๓,๓๐๐,๐๐๐	เงินรายได้	๓,๑๖๓,๔๔๐				กองสาธารณสุขฯ
รวม		๔,๔๔๐,๐๐๐		๓,๘๑๐,๗๗๐	-	-	๑๐,๐๐๐	
๔	รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ ๓)	๔,๔๔๐,๐๐๐		๓,๘๑๐,๗๗๐	-	-	๑๐,๐๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนฯ	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ ไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น								
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
๑	โครงการจัดงานประเพณี วันขึ้นปีใหม่	๑๕๐,๐๐๐	เงินรายได้	๓๐๐,๕๙๐				กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานวันตรุษจีน	๒๐,๐๐๐	เงินรายได้				๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และแห่เจ้าพ่อหลักเมือง	๑๕๐,๐๐๐	เงินรายได้	๘๓,๐๑๐				กองการศึกษา
๔	โครงการหล่อเทียนพรรษา	๘๐,๐๐๐	เงินรายได้	๗๒,๗๕๗				กองการศึกษา
๕	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	เงินรายได้				๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๖	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ และงานรัฐพิธีต่างๆ	๓๐๐,๐๐๐	เงินรายได้	๔๔๕,๖๘๓				กองการศึกษา
๗	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๕๐๐,๐๐๐	เงินรายได้	๕๓๘,๑๒๑				กองการศึกษา
๘	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (๑๒ สิงหาคมราชินี)	๔๕๐,๐๐๐	เงินรายได้	๒๑๐,๐๘๘				กองการศึกษา
รวม		๑,๘๐๐,๐๐๐		๑,๖๕๐,๒๔๙	-	-	๑๗๐,๐๐๐	
๘	รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ ๔)	๑,๘๐๐,๐๐๐		๑,๖๕๐,๒๔๙	-	-	๑๗๐,๐๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนฯ	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ ไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค								
แผนงานเคหะและชุมชน								
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม (Box Culvert) ระหว่างถนนสุวรรณศรสายใน กับซอยมหาทรัพย์ (ชุมชนไชยพันธ์)	๑,๐๘๐,๐๐๐	เงินรายได้				๑,๐๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนสุวรรณศร ซอย ๑๖ (ชุมชนทิวเขางาม)	๑,๒๐๙,๔๐๐	เงินอุดหนุน ทั่วไป				๑,๒๐๙,๔๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนสุวรรณศรซอย ๑๗ (ชุมชนทิวเขางาม)	๗๓๖,๒๐๐	เงินรายได้		๖๙๒,๐๐๐			กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครนายก-รังสิต ซอย ๑ (ชุมชนวัดโพธิ์นายก)	๔๖๐,๒๐๐	เงินรายได้	๔๕๕,๐๐๐				กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนสุวรรณศร ซอย ๖ (ชุมชนบ้านเกาะโพธิ์)	๒,๗๔๖,๓๐๐	เงินอุดหนุน ทั่วไป		๒,๗๔๖,๓๐๐			กองช่าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนฯ	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ ไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนท่าแดง - ตอนเจริญ (ชุมชนผาสุขเจริญ และชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)	๑,๐๔๒,๖๐๐	เงินรายได้		๙๙๔,๐๐๐			กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนเฉลิมพระ เกียรติ ร.๙ ซอย ๙ (ชุมชนวัดโพธิ์ไทร)	๒,๙๘๕,๑๐๐	เงินอุดหนุน ทั่วไป	๒,๖๕๗,๑๗๑				กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสุวรรณศร ซอย ๒๐ (ชุมชนผาสุขเจริญ)	๔๓๒,๔๐๐	เงินรายได้		๔๓๐,๐๐๐			กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสุวรรณศร ซอย ๑๐ (ชุมชนสุวรรณศรซอย ๑๐)	๑,๓๙๖,๑๐๐	เงินรายได้	๑,๐๘๔,๐๐๐				กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนนครนายก- สาริกา ซอย ๒ (ชุมชนบ้านขุมทอง)	๔๙๑,๕๐๐	เงินอุดหนุน ทั่วไป	๔๘๖,๐๐๐				กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนแยกจากถนน สุวรรณศร ซอย ๖/๑ (ชุมชนบ้านเกาะโพธิ์)	๓๔๕,๓๐๐	เงินอุดหนุน ทั่วไป		๓๔๒,๐๐๐			กองช่าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนฯ	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ ไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สุวรรณศร ซอย ๖ (บริเวณแยกถนนสายเลี้ยว เมือง ชุมชนบ้านเกาะโพธิ์)	๒๗๖,๔๐๐	เงินอุดหนุน ทั่วไป	๒๗๖,๐๐๐				กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน แยก ถนนบ้านใหญ่ ซอย ๓ (ชุมชนสันคูเมือง)	๒๐๐,๔๐๐	เงินอุดหนุน ทั่วไป	๒๐๐,๐๐๐				กองช่าง
	รวม	๑๓,๔๐๑,๙๐๐		๕,๑๕๘,๑๗๑	๕,๒๐๔,๓๐๐	-	๒,๒๘๙,๔๐๐	
๑๓	รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ ๕)	๑๓,๔๐๑,๙๐๐		๕,๑๕๘,๑๗๑	๕,๒๐๔,๓๐๐	-	๒,๒๘๙,๔๐๐	
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน								
แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	๓๐,๐๐๐	เงินรายได้				๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการระงับอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐	เงินรายได้				๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการสนับสนุนป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐	เงินรายได้				๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๔	โครงการสนับสนุนป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	เงินรายได้				๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนฯ	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ ไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕	โครงการก่อสร้างป้อมรับแจ้งเหตุ	๙๖๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป		๙๖๐,๐๐๐			สำนักปลัดเทศบาล
	รวม	๑,๐๔๐,๐๐๐		-	๙๖๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	
๕	รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ ๖)	๑,๐๔๐,๐๐๐		-	๙๖๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน								
แผนงานบริหารทั่วไป								
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	๘๐,๐๐๐	เงินรายได้	๑๘,๙๙๓				กองวิชาการฯ
๒	โครงการจัดประชุมประชาคม	๕๐,๐๐๐	เงินรายได้	๔๐,๗๐๐				กองวิชาการฯ
๓	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	๒๐,๐๐๐	เงินรายได้	ไม่ได้ใช้งบฯ				กองวิชาการฯ
๔	โครงการจัดงานเทศบาล	๓๐,๐๐๐	เงินรายได้	๑๒,๖๖๐				สำนักปลัดเทศบาล
๕	โครงการอบรมและทัศนศึกษาของผู้บริหารของ เทศบาลสมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	๕๐,๐๐๐	เงินรายได้	๒๑๖,๙๙๕				สำนักปลัดเทศบาล
๖	โครงการอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมของ ลูกเสือชาวบ้าน	๑๕,๐๐๐	เงินรายได้				๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๗	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาเทศบาล	๘๐๐,๐๐๐	เงินรายได้				๘๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนฯ	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ ไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๘	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	เงินรายได้				๒๐๐,๐๐๐	กองคลัง
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๑๐๐,๐๐๐	เงินรายได้				๑๐๐,๐๐๐	กองคลัง
	รวม	๑,๓๔๕,๐๐๐		๒๘๙,๓๔๘	-	-	๑,๑๑๕,๐๐๐	
แผนงานการศึกษา								
๑	โครงการส่งเสริมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ ท้องถิ่นแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	เงินรายได้				๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา
	รวม	๔๐,๐๐๐		-	-	-	๔๐,๐๐๐	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสภา เด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	เงินรายได้	ไม่ได้ใช้งบฯ				กองสวัสดิการฯ
๒	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๔๐,๐๐๐	เงินรายได้	ไม่ได้ใช้งบฯ				กองสวัสดิการฯ
๓	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาล ในการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	เงินรายได้	ไม่ได้ใช้งบฯ				กองสวัสดิการฯ
๔	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน	๓๕,๐๐๐	เงินรายได้				๓๕,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
๕	โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	๓๐,๐๐๐	เงินรายได้				๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนฯ	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ ไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๖	โครงการฝึกอบรมและดูงาน ของคณะกรรมการชุมชน	๑,๐๐๐,๐๐๐	เงินรายได้	๔๖๐,๐๐๐				กองสวัสดิการฯ
๗	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	เงินรายได้	๙๙,๒๙๕				กองสวัสดิการฯ
	รวม	๑,๒๖๕,๐๐๐		๕๕๙,๒๙๕	-	-	๖๕,๐๐๐	
๑๗	รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์ที่ ๗)	๒,๖๕๐,๐๐๐	-	๘๔๘,๖๔๓	-	-	๑,๒๒๐,๐๐๐	
๗๔	รวมทั้งสิ้น (ตามแผนการดำเนินงาน ๗ ยุทธศาสตร์)	๗๙,๑๔๔,๙๖๐	-	๕๙,๒๓๗,๘๔๐	๖,๓๘๙,๙๒๙	-	๓,๙๕๙,๔๐๐	๖๙,๕๘๗,๑๖๙