

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการพัฒนาที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน	ผลการติดตามและประเมินผล					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			จำนวนงบประมาณที่ได้รับ	จำนวนโครงการที่ได้เบิกจ่าย/ก่อนนี้ผูกพันแล้ว	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	การเบิกจ่ายงบประมาณ	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน							
	1.1 แผนงานงบบกลาง	3	99,088,800.00	3	3.53	46,751,100.00	10.47	กองสวัสดิการสังคม
	1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	2,290,000.00	2	2.35	1,088,400.00	0.24	สำนักปลัดเทศบาล
	1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน	4	275,000.00	1	1.18	18,435.60	0.00	สำนักปลัดเทศบาล
	1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	200,000.00	1	1.18	12,339.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม
	1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	940,000.00	7	8.24	227,250.00	0.05	กองสวัสดิการสังคม
	รวม	22	102,793,800.00	14	16.47	48,097,524.60	10.77	
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม							
	2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	2,000,000.00	1	1.18	278,000.00	0.06	สำนักปลัดเทศบาล
	2.2 แผนงานการศึกษา	17	16,699,000.00	11	12.94	19,767,412.32	4.43	สำนักศึกษา
	2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	800,000.00	-	-	-	-	กองสวัสดิการสังคม
	2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3	3,250,000.00	2	2.35	2,473,393.41	0.55	กองส่งเสริมฯ
	รวม	22	22,749,000.00	14	16.47	22,518,805.73	5.04	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการพัฒนาที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน	ผลการติดตามและประเมินผล					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			จำนวนงบประมาณที่ได้รับ	จำนวนโครงการที่ได้เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	การเบิกจ่ายงบประมาณ	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ							
	3.1 แผนงานเคหะชุมชน	1	50,000.00	-	-	-	-	สำนักงานสาธารณสุขฯ
		8	28,789,300.00	-	-	-	-	สำนักงานช่าง
	3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-
	3.3 แผนงานการพาณิชย์ (กิจการประปา)	5	21,215,000.00	-	-	-	-	กองการประปา
	รวม	14	50,054,300.00	-	-	-	-	
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
	4.1 แผนงานสาธารณสุข	3	575,000.00	1	1.18	95,850.00	0.02	สำนักงานสาธารณสุขฯ
	4.2 แผนงานเคหะและชุมชน	5	16,400,000.00	2	2.35	2,086,693.00	0.47	สำนักงานสาธารณสุขฯ
	4.3 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	8	16,975,000.00	3	3.53	2,182,543.00	0.49	
5	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ							
	5.1 แผนงานการศึกษา	5	371,000.00	4	4.71	183,460.00	0.25	สำนักงานการศึกษา
	5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	350,000.00	2	2.35	57,395.00	0.01	กองสวัสดิการสังคม

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการพัฒนาที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน	ผลการติดตามและประเมินผล					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			จำนวนงบประมาณที่ได้รับ	จำนวนโครงการที่ได้เบิกจ่าย/ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	การเบิกจ่ายงบประมาณ	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	
6	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร							
	6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	5,948,000.00	1	1.18	543,520.74	0.12	สำนักปลัดเทศบาล
		3	200,000.00	3	3.53	113,964.00	0.03	กองวิชาการฯ
		2	1,000,000.00	2	2.35	549,470.00	0.12	สำนักการคลัง
	6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	12,006,000.00	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
	6.3 แผนงานการศึกษา	2	10,750,000.00	-	-	-	-	สำนักการศึกษา
	รวม	11	29,904,000.00	6	7.06	1,206,954.74	0.27	
	รวมทั้งหมด	85	446,394,200.00	43	50.59	74,246,683.07	16.63	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

1.1 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โครงการสร้างหลักประกันด้าน รายได้แก่ผู้สูงอายุ)	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.62 - ก.ย.63	86,920,800.00	-	-	-	40,654,900.00	46,265,900.00	ต.ค.62 - มี.ค.63
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ (โครงการสนับสนุนการสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ)	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.62 - ก.ย.63	11,568,000.00	-	-	-	5,887,200.00	5,680,800.00	ต.ค.62 - มี.ค.63
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (โครงการสนับสนุนการจัด สวัสดิการทางสังคมแก่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม)	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.62 - ก.ย.63	600,000.00	-	-	-	209,000.00	391,000.00	ต.ค.62 - มี.ค.63
รวม	3 โครงการ			99,088,800.00	-	-	-	46,751,100.00	52,337,700.00	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
1	โครงการจ้างเหมา รปภ. รักษาความปลอดภัยอาคารเทศบาล นครนครปฐม	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค.62 - ก.ย.63	990,000.00	-	-	-	492,000.00	498,000.00	ต.ค.62 - มี.ค.63
2	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค.62 - ก.ย.63	1,300,000.00	-	-	-	596,400.00	703,600.00	ต.ค.62 - มี.ค.63
รวม	2 โครงการ			2,290,000.00	-	-	-	1,088,400.00	1,201,600.00	

1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
1	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด เทศบาล	ม.ค.63 - มิ.ย.63	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	ต.ค.62 - มี.ค.63
2	เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด เทศบาล	ม.ค.63 - มิ.ย.63	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	ต.ค.62 - มี.ค.63

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
3	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	สำนักปลัด เทศบาล	ธ.ค.62 - ม.ค.63	50,000.00	-	-	-	18,435.60	31,564.40	
4	จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ	สำนักปลัด เทศบาล	ต.ค.62 - ก.ย.63	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	ต.ค.62 - มี.ค.63
รวม	4 โครงการ			275,000.00	-	-	-	18,435.60	256,564.40	

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
1	ส่งเสริมศักยภาพคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค.63 - มี.ค.63	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	ต.ค.62 - มี.ค.63
2	เยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการสังคม	ธ.ค.62 - มี.ค.63	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	ต.ค.62 - มี.ค.63

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
3	สำรวจและแก้ไขปัญหาค้นไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน	กองสวัสดิการสังคม	ธ.ค.62 - มี.ค.63	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	ต.ค.62 - มี.ค.63
4	สร้างโอกาสและความหวัง เพื่อเสริมพลังคนพิการมีอาชีพมีงานทำ	กองสวัสดิการสังคม	ธ.ค.62 - มี.ค.63	50,000.00	-	-	-	12,339.00	37,661.00	
รวม	4 โครงการ			200,000.00	-	-	-	12,339.00	187,661.00	

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
1	จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ย่อยและผู้ที่เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.62 - ก.ย.63	100,000.00	-	-	-	25,270.00	74,730.00	เดือนมี.ค.63 งดจัดกิจกรรม

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
2	การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเชิงรุก	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.62 - ก.ย.63	200,000.00	-	-	-	21,000.00	179,000.00	เดือนธ.ค.62-ม.ค.63 งดจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19
3	ส่งเสริมและเพิ่มพูนศักยภาพ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนคร นครปฐม	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.62 - ก.ย.63	300,000.00	-	-	-	86,820.00	213,180.00	เดือนมี.ค.63 งดจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19
4	ครอบครัวสุขสันต์ สัมพันธ์อบอุ่น	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค.63 - มี.ค.63	50,000.00	-	-	-	33,900.00	16,100.00	
5	ส่งเสริมกิจกรรมและเพิ่มพูน ศักยภาพคณะกรรมการและ สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครนครปฐม	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.62 - ก.ย.63	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	ต.ค.62 - มี.ค.63
6	Young Happy "ยังแฮปปี้" สู่งวัยมีสุข	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค.63 - มี.ค.63	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	งดจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
7	รณรงค์ป้องกันและเสริมสร้าง ความตระหนักถึงโทษและพิษภัย ของยาเสพติดและโรคเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค.63 - มี.ค.63	50,000.00	-	-	-	24,324.00	25,676.00	
8	การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.62 - มี.ค.63	50,000.00	-	-	-	23,470.00	26,530.00	
9	ผู้สูงอายุใส่ใจลูกหลาน	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.62 - ธ.ค.62	30,000.00	-	-	-	12,466.00	17,534.00	
รวม	9 โครงการ			940,000.00	-	-	-	227,250.00	712,750.00	
	รวมทั้งรวม 22 โครงการ			102,793,800.00	-	-	-	48,097,524.60	54,696,275.40	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา และศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
1	จัดงานรัฐพิธี/ราชพิธี วันเฉลิม พระชนมพรรษาและงานพิธีต่างๆ	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค.62 - ก.ย.63	2,000,000.00	-	-	165,000.00	113,000.00	1,722,000.00	ต.ค.62 - มี.ค.63
รวม	1 โครงการ			2,000,000.00	-	-	165,000.00	113,000.00	1,722,000.00	

2.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
1	การประเมินคุณภาพการศึกษา	สำนักการศึกษา	ก.พ.63 - ส.ค.63	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	ต.ค.62 - มี.ค.63
2	การแข่งขันกิจกรรม ทางวิชาการ ระดับเทศบาลนครนครปฐม	สำนักการศึกษา	ม.ค. 63 - มี.ค.63	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	ต.ค.62 - มี.ค.63
3	การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ งานวิจัยในสถานศึกษา	สำนักการศึกษา	ม.ค. 63 - มี.ค.63	54,000.00	-	-	-	53,994.00	6.00	
4	การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูปฏิบัติการ สอนปฐมวัย	สำนักการศึกษา	ก.พ.63 - เม.ย.63	104,000.00	-	-	-	-	104,000.00	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

2.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
5	การอบรมส่งเสริมงานวันครู	สำนักงานการศึกษา	พ.ย.62 - ม.ค.63	300,000.00	-	-	-	279,000.00	21,000.00	
6	การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง (เจ้าภาพ)	สำนักงานการศึกษา	ต.ค.62 - พ.ย.62	11,500,000.00	2,500,000.00	-	-	11,154,847.36	2,845,152.64	
7	การจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กสัมพันธ์	สำนักงานการศึกษา	พ.ย.62 - ม.ค.63	80,000.00	-	-	-	76,021.35	3,978.65	
8	การประชุมคณะกรรมการประสานงาน วิชาการ จัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๔	สำนักงานการศึกษา	ต.ค.62 - ม.ค.63	100,000.00	-	-	-	92,550.00	7,450.00	
9	การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน ครูเทศบาล และบุคลากร ทางการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน	สำนักงานการศึกษา	ก.พ.63- มี.ค.63	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

2.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
10	การพัฒนาภูมิทัศน์รักษาสสิ่งแวดล้อม (The best environment)	สำนักงานการศึกษา	พ.ย.62 - มี.ค.63	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	
11	การแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง	สำนักงานการศึกษา	ต.ค.62 - พ.ย.62	2,000,000.00	-	100,000.00	-	1,873,800.00	26,200.00	
12	การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ "นครระยองเกมส์"	สำนักงานการศึกษา	ต.ค.62 - พ.ย.62	2,000,000.00	-	30,000.00	-	1,883,545.30	86,454.70	
13	การนิเทศติดตามเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	ม.ค.63 - ส.ค.63	36,000.00	380,000.00	-	-	293,934.31	122,065.69	ม.ค.63 - มี.ค.63
14	การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา	สำนักงานการศึกษา	พ.ย.62 - มี.ค.63	60,000.00	-	-	-	51,820.00	8,180.00	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

2.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
15	การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจัดการเรียนรู้ ๕ กลุ่มสาระหลัก	สำนักงานการศึกษา	ม.ค.63 - ส.ค.63	210,000.00	-	-	-	-	210,000.00	
16	การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน	สำนักงานการศึกษา	ต.ค.62 - มี.ค.63	20,000.00	-	-	-	7,900.00	12,100.00	
17	โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของ เทศบาลนครนครปฐม	สำนักงานการศึกษา	ม.ค.63 - มี.ค.63	-	14,000,000.00	-	-	4,000,000.00	10,000,000.00	
รวม	17 โครงการ			16,699,000.00	16,880,000.00	130,000.00	-	19,767,412.32	13,681,587.68	

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
1	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี และวันสำคัญอื่น ๆ	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.62 - ธ.ค.62	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	
รวม	1 โครงการ			800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
1	จัดงานประเพณีสงกรานต์	กองส่งเสริม วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและ กีฬา	ก.พ.63 - เม.ย.63	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	งดจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19
2	การจัดงานประเพณีลอยกระทง	กองส่งเสริม วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและ กีฬา	ต.ค.62 - พ.ย.62	2,000,000.00	500,000.00	200,000.00	-	2,229,475.22	70,524.78	
3	จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	กองส่งเสริม วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและ กีฬา	พ.ย.62 - ม.ค.63	250,000.00	-	-	-	243,918.19	6,081.81	
รวม	3 โครงการ			3,250,000.00	500,000.00	200,000.00	-	2,473,393.41	1,076,606.59	
	รวมทั้งหมด 22 โครงการ			22,749,000.00	17,380,000.00	330,000.00	165,000.00	22,353,805.73	17,280,194.27	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

3.1 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
1	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.62 - ก.ย.63	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	
2	ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำถ.สาครนารกร จากแยกถ.สวนตะไคร้จนถึงแยก ถ.มาลัยแมน	สำนักงานช่าง	ธ.ค.62 - ก.ค.63	4,607,300.00	-	-	-	-	4,607,300.00	อยู่ระหว่าง จัดทำราคากลาง
3	ปรับปรุงคันหิน ทางเท้า ถ.เหนือวัง (ฝั่งทิศใต้) จากบ้านเลขที่ ๑ จนถึง ทางแยกเข้าสะพานโยง	สำนักงานช่าง	ก.พ.63 - ส.ค.63	1,618,000.00	-	-	-	-	1,618,000.00	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง
4	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถ.รถไฟตะวันตก จนถึงหน้าบ้าน ประธานชุมชน	สำนักงานช่าง	ม.ค.63 - ก.ค.63	1,200,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลาง
5	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจาก ถ.สาครนารกรตะวันตก จากบ้านเลขที่ 85/3 ต.หนองปากโลง จนถึงสุดเขต ทางหลวงเทศบาล	สำนักงานช่าง	มี.ค.63 - ส.ค.63	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	อยู่ระหว่างทบทวน ประมาณราคา และแบบแปลน
6	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจาก ถ.สาครนารกรตะวันตก จากบ้านเลขที่ 85 ต.หนองปากโลง จนถึงบ้านเลขที่ 85/1	สำนักงานช่าง	ก.พ.63 - ก.ค.63	650,000.00	-	-	-	-	650,000.00	อยู่ระหว่างทบทวน ประมาณราคา และแบบแปลน

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

3.1 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
7	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนไผ่เตย จากถนนไผ่เตย ถึงถนนไผ่ล้อม	สำนักงานช่าง	พ.ย.62 - มิ.ย.63	8,574,000.00	-	-	-	-	8,574,000.00	อยู่ระหว่างทบทวน ประมาณราคา และแบบแปลน
8	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก ถ.ไผ่เตย จากถ.เพชรเกษม จนถึง ถ.วัดโพธิ์	สำนักงานช่าง	พ.ย.62 - มิ.ย.63	5,705,000.00	-	-	-	-	5,705,000.00	อยู่ระหว่างทบทวน ประมาณราคา และแบบแปลน
9	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก ถ.วัดโพธิ์ จากถ.ไผ่เตย จนถึง ถ.ทวารวดี	สำนักงานช่าง	พ.ย.62 - มิ.ย.63	5,635,000.00	-	-	-	-	5,635,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลาง
รวม	9 โครงการ			28,839,300.00	-	-	-	-	28,839,300.00	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

3.2 แผนงานการพาณิชย์ (กิจการประปา)

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
1	ก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ซอย ๗ ฝั่งมัสยิดจากสุสานคริสต์ ถึง ถ.ทิพากร	กองการประปา	ม.ค.63 - มิ.ย.63	1,975,000.00	-	-	-	-	1,975,000.00	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง
2	ก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถ.ริมทางรถไฟตะวันตกจากแยก ถ.สวนตะไคร้ถึงสะพานลอย ข้ามทางรถไฟ ถ.มาลัยแมน	กองการประปา	ม.ค.63 - มิ.ย.63	4,233,000.00	-	-	-	-	4,233,000.00	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง
3	ก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถ.หน้าวัง จากแยกไฟแดงหน้าโรงแรมเวล ถึง ถ.เหนือวัง หน้าตำรวจภูธร ภาค 7	กองการประปา	ม.ค.63 - มิ.ย.63	4,448,000.00	-	-	-	-	4,448,000.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง
4	ก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถ.ทิพากร จากสำนักงานเทศบาลเก่า ถึงสะพานซอย 7	กองการประปา	ก.พ.63 - ส.ค.63	4,216,000.00	-	-	-	-	4,216,000.00	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง
5	ก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถ.ทรงพล จากสี่แยกสนามจันทร์ ถึงแยกตาลคอกห้วย	กองการประปา	ก.พ.63 - ก.ย.63	6,343,000.00	-	-	-	-	6,343,000.00	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง
รวม	5 โครงการ			21,215,000.00	-	-	-	-	21,215,000.00	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
1	อบรมให้ความรู้ เรื่อง การดูแลรักษา สุขภาพพื้นที่	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	พ.ย.62 - มี.ค.63	55,000.00	-	-	-	-	55,000.00	
2	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครนครปฐม	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.62 - ก.ย.63	370,000.00	-	-	-	95,850.00	274,150.00	
3	คัดร้อปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ม.ค.63 - ก.ย.63	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	
รวม	3 โครงการ			575,000.00		-		95,850.00	479,150.00	

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
1	รณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่ เขตเทศบาลนครนครปฐม	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.62 - ก.ย.63	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
2	จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน และทางเท้า เทศบาลนครนครปฐม	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.62 - ก.ย.63	4,600,000.00	-	-	-	1,183,360.00	3,416,640.00	ธ.ค.63 - มี.ค.63
3	ชุมชนสะอาดตา ปวงประชาร่วมรักษา	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.62 - ก.ย.63	10,800,000.00	-	-	-	903,333.00	9,896,667.00	
4	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครปฐม	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.62 - ก.ย.63	950,000.00	-	-	-	-	950,000.00	
5	รณรงค์อนุรักษ์คลองและลำราง สาธารณะ	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.62 - ก.ย.63	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	
รวม	5 โครงการ			16,400,000.00	-	-	-	2,086,693.00	14,313,307.00	
	รวมทั้งหมด 8 โครงการ			16,975,000.00	-	-	-	2,182,543.00	14,792,457.00	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
1	การฝึกและส่งเสริมอาชีพ ระยะสั้น นวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพ	สำนักการศึกษา	พ.ย.62 - ธ.ค.62 ม.ค.63 - ก.พ.63	100,000.00	-	-	-	50,000.00	50,000.00	
2	การฝึกและส่งเสริมอาชีพ ระยะสั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่างตัดผมชาย	สำนักการศึกษา	พ.ย.62 - ธ.ค.62 ก.พ.63 - มี.ค.63	80,000.00	58,000.00	-	-	80,000.00	58,000.00	
3	การฝึกและส่งเสริมอาชีพ ระยะสั้น การทำอาหาร ขนม และ การถนอมอาหาร	สำนักการศึกษา	พ.ย.-62 ม.ค.-63 มี.ค.-63	27,000.00	-	-	-	13,460.00	13,540.00	
4	การฝึกและส่งเสริมอาชีพ ระยะสั้น ประดิษฐ์และจัดดอกไม้	สำนักการศึกษา	พ.ย.62 - ก.ย.63	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00	
5	การฝึกและส่งเสริมอาชีพ ระยะสั้น ช่างเสริมสวยสตรี	สำนักการศึกษา	พ.ย.62- ม.ค.63 ก.พ.63 - มี.ค.63	90,000.00	-	-	-	40,000.00	50,000.00	
รวม	5 โครงการ			313,000.00	58,000.00	-	-	183,460.00	187,540.00	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
1	ส่งเสริมและเพิ่มพูนศักยภาพ กลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลนครนครปฐม	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค.63 - มิ.ย.63	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	
2	อบรมและพัฒนาอาชีพ เพื่อคุณภาพ ชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.62 - ธ.ค.62 ม.ค.63 - มี.ค.63	100,000.00	-	-	-	28,849.00	71,151.00	
3	เปลี่ยนร่างสร้างสรรค์วัสดุเหลือใช้ (มีทั้งหมด 4 กิจกรรม)	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.62 - ก.ย.63	100,000.00	-	-	-	28,546.00	71,454.00	งด 3 กิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19
รวม	3 โครงการ			350,000.00	-	-	-	57,395.00	292,605.00	
	รวมทั้งหมด 8 โครงการ			663,000.00	58,000.00	-	-	240,855.00	480,145.00	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
1	ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย	สำนักปลัดเทศบาล	ม.ค.63 - ก.ย.63	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	ต.ค.62 -มี.ค.63
2	อบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาลเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ	สำนักปลัดเทศบาล	พ.ย.62 - ก.ย.63	2,988,000.00	-	240,000.00	-	537,500.00	2,210,500.00	ต.ค.62 -มี.ค.63
3	อบรมจิตอาสาภายใต้แนวคิด "เรทำความดี ด้วยหัวใจ" พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัดเทศบาล	พ.ย.62 - ก.ย.63	300,000.00	-	-	-	6,020.74	293,979.26	ต.ค.62 -มี.ค.63
4	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	กองวิชาการและแผนงาน	ต.ค.62 - ก.ย.63	50,000.00	-	-	-	9,490.00	40,510.00	ต.ค.62 -มี.ค.63
5	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	กองวิชาการและแผนงาน	ต.ค.62 - ธ.ค.62	120,000.00	-	-	-	100,550.00	19,450.00	
6	การจัดทำแผนการดำเนินงาน	กองวิชาการและแผนงาน	ต.ค.62 - ก.ย.63	30,000.00	-	-	-	3,924.00	26,076.00	ต.ค.62 -มี.ค.63

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
7	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินในเขต เทศบาลนครนครปฐม	สำนักงานคลัง	พ.ย.62 - ก.ย.63	700,000.00	-	-	-	278,790.00	421,210.00	ต.ค.62 -มี.ค.63
8	ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดการจัดเก็บ ภาษีในเขตเทศบาล	สำนักงานคลัง	ต.ค.62 - ก.ย.63	300,000.00	-	-	-	270,680.00	29,320.00	ต.ค.62 -มี.ค.63
รวม	8 โครงการ			4,688,000.00	-	-	-	1,206,954.74	3,241,045.26	

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ ๒	สำนักปลัดเทศบาล	ม.ค.63 - ก.ย.63	12,006,000.00	-	-	-	-	12,006,000.00	อยู่ระหว่างการ ออกแบบแบบแปลน
รวม	1 โครงการ			12,006,000.00	-	-	-	-	12,006,000.00	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ถึง 2 (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

6.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563						หมายเหตุ
				ได้รับมา	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	จ่ายจริง	คงเหลือ	
1	โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนอนุบาล สระแก้ว	สำนักการศึกษา	ต.ค.62 - ก.ย.63	-	3,590,000.00	-	-	-	3,590,000.00	อยู่ระหว่างทบทวน ประมาณราคา และแบบแปลน
2	ค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ ใช้เป็นหอประชุม	สำนักการศึกษา	พ.ย.62 - ก.ย.63	-	7,160,000.00	-	-	-	7,160,000.00	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง
รวม	2 โครงการ			-	10,750,000.00	-	-	-	10,750,000.00	
รวมทั้งหมด 11 โครงการ				16,694,000.00	10,750,000.00	240,000.00	-	1,206,954.74	25,997,045.26	