

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๘
 เทศบาลนครปากเกร็ด
 (รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา														
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย														
๑.๑ โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๗๐,๕๕๐	-	-	-	-	๖๐๐ คน	๗๑๕ คน	
๑.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๒ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน														
๒.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๓๕,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๖๙,๒๖๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา														
๓.๑ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๗๒,๘๐๐	-	-	-	-	๘๐ คน	๘๐ คน	
๓.๒ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๓๔,๗๒๐	กองการศึกษา	-	-	๑	๙๙๖,๖๐๕.๕๙	-	-	๑๑ ศูนย์	๑๑ ศูนย์	กันเงิน
		๖๐,๐๐๐		๒๐๔,๙๖๐										
		รายได้		รายได้										
๓.๓ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๒,๘๗๒,๒๐๐	๑	๓,๘๑๓,๖๐๐	กองการศึกษา	๑	๓,๘๑๓,๖๐๐	-	-	-	-	๑๑ ศูนย์	๑๑ ศูนย์	
		อุดหนุนทั่วไป		อุดหนุนทั่วไป										
๓.๔ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๙๕,๕๔๓	-	-	-	-	๕๐ คน	๕๓ คน	
๓.๕ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๔๓,๕๕๐	-	-	-	-	๖๐๐ คน	๖๐๐ คน	
๓.๖ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๒,๔๕๐	-	-	-	-	๖๐๐ คน	๖๐๐ คน	
๓.๗ โครงการสายใยสัมพันธ์	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๖๘๓,๙๔๘	-	-	-	-	๗๐๐ คน	๑,๒๐๐ คน	
๓.๘ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๓.๙ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๘๕๓,๑๑๐	-	-	-	-	๑,๖๐๐ คน	๑,๖๐๐ คน	
๓.๑๐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑,๒๗๕,๗๐๓	-	-	-	-	๘๐ คน	๑๗๐ คน	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๖.๕ โครงการก่อสร้างอาคารห้องสุขาโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๓)	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	-	-	-	๑ หลัง	-	กั้นเงิน
๖.๖ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารห้องสุขาเดิม โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๓)	๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา									
๖.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ รายได้ ๖๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๖๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓๐๐,๐๐๐ รายได้	กองการศึกษา	๑	๙๘,๖๔๕ อุดหนุนทั่วไป ๒๐๖,๐๐๐ รายได้	-	-	-	-	๑ แห่ง	๒ แห่ง	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๒๐	๙๘,๙๓๔,๘๐๐	๑๖	๑๙,๐๐๙,๖๖๐		๑๔	๙,๑๕๘,๖๓๔	๑	๐	๐	๑			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๕	๒๗,๖๘๒,๒๐๐	๖	๒๙,๘๒๔,๖๒๐		๔	๑๓,๓๑๖,๖๔๕	๒	๑๐,๕๕๒,๗๓๒	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๑	๒๕	๑๒๖,๖๑๗,๐๐๐	๒๒	๔๘,๘๓๔,๒๘๐		๑๘	๒๒,๔๗๕,๒๗๙	๓	๑๐,๕๕๒,๗๓๒	๐	๑			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา														
ชั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น														
๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเทศบาล	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๑	๒๐,๑๖๑,๖๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	กองการศึกษา	๑	๒๐,๑๖๑,๖๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	-	-	-	-	๘ แห่ง	๑๘ แห่ง	
		๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้		๙,๔๖๗,๘๐๐ รายได้			๘,๖๘๒,๙๗๔ รายได้							
๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น														
๒.๑ โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	กองการศึกษา	-	-	๑	๑๑,๒๕๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	กั้นเงิน
๒.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	กองการศึกษา	๑	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๙,๔๖๗,๘๐๐		๐	๘,๖๘๒,๙๗๔	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๓	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๓	๗๕,๑๖๑,๖๐๐		๒	๒๐,๑๖๑,๖๐๐	๑	๑๑,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๒	๓	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๓	๘๔,๖๒๙,๔๐๐		๒	๒๘,๘๔๔,๕๗๔	๑	๑๑,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม														
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้														
๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๒๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	๘ วัด	๘ วัด	
๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๘,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๓๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	๓ แห่ง	๓ แห่ง	
๓ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม														
๓.๑ โครงการอบรมสัมมนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๗,๑๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓.๒ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๕๓,๙๕๖	-	-	-	-	๔ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	
๔ โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ														
๔.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๓๙,๗๗๕	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๒๑๙ คน	
๔.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงลูกทุ่งไทย	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๔๘,๘๐๐	-	-	-	-	๑๕๐ คน	๑๕๐ คน	
๔.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๕๑๐,๒๘๒	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๒๕๐ คน	
๕ โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด														
๕.๑ โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๙๙,๕๐๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๕.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๔๕,๒๓๒	-	-	-	-	๑๖ ร.ร.	๑๖ ร.ร.	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๓	๙	๓,๗๐๐,๐๐๐	๙	๓,๑๔๘,๐๐๐		๙	๒,๐๑๒,๖๓๕	๐	๐	๐	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้		
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม															
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น															
๑ โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น															
๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๙๙,๙๓๕	-	-	-	-	๑,๐๐๐ คน	๑,๒๐๐ คน		
๑.๒ โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๘๓,๕๒๔.๒๐	-	-	-	-	๒๐๐ คน	๓๐๐ คน		
๑.๓ โครงการประเพณีสงกรานต์	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๓๘๒,๗๕๐	-	-	-	-	๕ กิจกรรม	๕ กิจกรรม		
๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒,๑๘๐,๘๐๐	-	-	-	-	๑,๕๐๐ คน	๑,๕๐๐ คน		
๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๕๓๗,๙๒๘	-	-	-	-	๑,๐๐๐ คน	๑,๐๐๐ คน		
๒ โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ															
๒.๑ โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๔๔,๕๑๘,๐๗๒	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ไอโฟนเพิ่ม ๒๕ ล้าน	
๒.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๙๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ไอโฟน ๑ ล้าน	
๒.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๑๑๙,๔๖๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ไอโฟนห้าแสน	
๒.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๘๔,๖๙๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ไอโฟน	๒,๙๐๐,๐๐๐
๒.๕ โครงการจัดงานวันเด็ก	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๔๒๗,๒๑๒	-	-	-	-	๑,๕๐๐ คน	๑,๕๐๐ คน		
๒.๖ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๙๓,๖๕๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๒๐ คน		
๓ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๘๒๔,๓๙๕	-	-	-	-	๑๙ ครั้ง	๑๙ ครั้ง		
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๔	๑๒	๓๗,๑๐๐,๐๐๐	๑๒	๓๘,๑๐๐,๐๐๐		๑๒	๕๑,๕๗๒,๔๑๖	๐	๐	๐	๐				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๔๑	๑๔๙,๗๓๔,๘๐๐	๓๗	๖๙,๗๒๕,๔๖๐		๓๕	๗๑,๔๒๖,๖๕๙.๒๐	๑	๐.๐๐	๐	๑				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๘	๘๗,๖๘๒,๒๐๐	๙	๑๐๔,๙๘๖,๒๒๐		๖	๓๓,๔๗๘,๒๔๕.๐๐	๓	๒๑,๗๙๒,๗๓๑.๗๙	๐	๐				
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๑-๔	๔๙	๒๓๗,๔๑๗,๐๐๐	๔๖	๑๗๔,๗๑๑,๖๘๐		๔๑	๑๐๔,๙๐๔,๙๐๔.๒๐	๔	๒๑,๗๙๒,๗๓๑.๗๙	๐	๑				

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ														
อย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล														
๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
๑.๑ โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๐๖,๑๐๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๑.๒ โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๓๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๑๖๒,๘๓๐	-	-	-	-	๒ หลักสูตร	๒ หลักสูตร	
๒ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น														
๒.๑ โครงการรักษาดินไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๑๙๓,๘๕๔	-	-	-	-	๓๐๐ คน	๓๐๐ คน	
๒.๒ โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	-	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	
๒.๓ โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	-	-	-	-	-	๑ ศูนย์	๑ ศูนย์	
๓ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย														
๓.๑ โครงการอบรมความรู้การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๖๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๕๔,๕๕๐	-	-	-	-	๒ หลักสูตร	๒ หลักสูตร	
๓.๒ โครงการรณรงค์ลด คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๓๑๖,๑๖๓.๖๐	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	
๔ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน														
๔.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๒๕๗,๑๘๒.๒๙	-	-	-	-	๔ หลักสูตร	๔ หลักสูตร	
๔.๒ โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๘๕,๒๕๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้		
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
๕ โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม															
๕.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์สีเขียวเฉลิมพระชนมพรรษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๕๑๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๗๐,๖๒๐	-	-	-	-	๓,๐๐๐ เล่ม	๓,๐๐๐ เล่ม		
๕.๒ โครงการศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๑,๓๕๐,๐๐๐	-	-	๑ ศูนย์	๑ ศูนย์	กันเงิน	
๕.๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์สีเขียวเฉลิมพระชนมพรรษา (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒) - รถบรรทุกกระบะชนิด ๔ ล้อ	๑	๑,๙๓๐,๐๐๐	๑	๑,๙๓๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๒ คัน	-	กันเงิน	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๑	๑๒	๑๐,๖๘๐,๐๐๐	๑๒	๑๐,๘๓๐,๐๐๐		๑๐	๑,๒๔๖,๕๕๐	๒	๑,๓๕๐,๐๐๐	๐	๐				

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล														
๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล														
๑.๑ โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๑๕,๓๘๘,๐๐๘.๕๐	-	-	-	-	๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	โอนเพิ่ม ๑ ล้าน
๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล	๑	๑๙,๖๐๐,๐๐๐	๑	๑๙,๖๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	-	-	-	๒ รายการ	-	กันเงิน
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย				แยกเป็น										
รถสุขาเคลื่อนที่				๑๒,๖๐๐,๐๐๐										
				๗,๐๐๐,๐๐๐										
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๒	๓	๕๑,๖๐๐,๐๐๐	๓	๕๔,๖๐๐,๐๐๐		๑	๑๕,๓๘๘,๐๐๘	๑	๐	๐	๑			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ ๑ โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ - เครื่องบำบัดน้ำเสีย	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑๕ เครื่อง	-	กั้นเงิน
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๓	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐		๐	๐	๑	๐	๐	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม														
๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน														
๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ งาน	-	กันเงิน
๑.๒ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเขาระิมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดสลักเหนือ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)	๑	๓๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑๑๐ ม.	-	กันเงิน
๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ														
๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายพักท่อระบายน้ำบริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	๔,๙๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐๐ ฝา	๒๐๐ ฝา	
๒.๒ โครงการก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางดงตาล (ช่วงที่ ๑)	๑	๕,๔๒๕,๐๐๐	๑	๕,๔๒๕,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑๕๕ ม.	-	กันเงิน
๒.๓ โครงการก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางดงตาล (ช่วงที่ ๒)	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๒๗๕ ม.	-	กันเงิน
๓ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำ/บ่อสูบน้ำ														
๓.๑ โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำท้ายคลองบางพูดเชื่อมคลองส่วย (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง									
๓ โครงการลอกท่อระบายน้ำ	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	๙,๘๕๐,๐๐๐	-	-	๓ แห่ง	๓ แห่ง	กันเงิน
๔ โครงการขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	๓,๖๑๔,๐๐๐	-	-	๓ แห่ง	๓ แห่ง	กันเงิน
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๔	๘	๘๐,๔๒๕,๐๐๐	๗	๗๕,๔๒๕,๐๐๐		๑	๔,๙๖๐,๐๐๐	๖	๑๓,๔๖๔,๐๐๐	๐	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ														
ในการดูแลรักษานามยี่สิบสิ่งแวดล้อม														
๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม														
๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดน้ำใช้ในศาสนสถาน	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๖๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๑,๙๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓ วัด	๓ วัด	
๒ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษานามยี่สิบสิ่งแวดล้อม														
๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลบ้านสถาน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๒๓,๘๐๐	-	-	-	-	๕๐ คน	๕๐ คน	
๒.๒ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๔๙,๑๕๐	-	-	-	-	๒๒๐ คน	๒๒๓ คน	
๒.๓ โครงการสุขาภิบาลสถานบริการแต่งผม - เสริมสวย	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๔๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๔๘,๔๒๕	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๒.๔ โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๖๔,๒๗๕	-	-	-	-	๑๓๐ คน	๑๓๐ คน	
๒.๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสด	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๗๘,๗๓๕.๑๐	-	-	-	-	๒๕๐ คน	๒๕๐ คน	
๒.๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๑,๘๖๕	-	-	-	-	๔๐๐ คน	๔๓๙ คน	
๓ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการรักษานามยี่สิบสิ่งแวดล้อม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๑๓๗,๗๙๘.๗๐	-	-	-	-	๑๒ สื่อ / ๒ ครั้ง	๑๒ สื่อ / ๒ ครั้ง	
๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค														
๔.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๒๗,๐๓๑.๗๕	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	
๕ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม														
๕.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๙๑,๗๑๙.๕๐	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	
๕.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๓๑,๘๗๐	-	-	-	-	๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	
๕.๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๙๙,๑๓๕.๕๐	-	-	-	-	๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๕	๑๒	๓,๘๗๐,๐๐๐	๑๒	๓,๗๕๐,๐๐๐		๑๒	๒,๗๖๓,๘๐๕.๕๕	๐	๐	๐	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล														
๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์เมือง														
๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	๑,๙๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	
๑.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ได้ทางด่วน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีสมาน	๑	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ งาน	-	กันเงิน
๑.๓ โครงการจ้างออกแบบทัศนียภาพและภูมิทัศน์เมือง	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ งาน	-	กันเงิน
๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล														
๒.๑ โครงการก่อสร้างประตูและรั้ว สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี บริเวณใต้ทางด่วนถนนศรีสมาน	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ งาน	-	กันเงิน
๒.๒ โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	๓๐๘,๕๔๓	-	-	-	-	๔ รายการ	๔ รายการ	
๒.๓ โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยาน บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี และได้ทางพิเศษอุดรรัถยา (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)	๑	๔๓,๙๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง									
๒.๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี และเกาะกลางถนนศรีสมาน (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๓)	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ เส้น	๑ เส้น	กันเงิน
๓ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษาความสะอาดของชุมชน														
๓.๑ โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ความสะอาดของชุมชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุข	๑	๑๔,๓๗๕	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๓.๒ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุข	๑	๙๔,๔๓๗.๓๐	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๕ ครั้ง	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๘	๖๕,๓๐๐,๐๐๐	๘	๖๕,๒๘๐,๐๐๐		๔	๒,๔๑๕,๓๕๕	๔	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๑	๔๓,๙๐๐,๐๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๖	๙	๑๐๙,๒๐๐,๐๐๐	๘	๖๕,๒๘๐,๐๐๐		๔	๒,๔๑๕,๓๕๕	๔	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๔๔	๒๑๗,๘๗๕,๐๐๐	๔๓	๒๑๕,๘๘๕,๐๐๐		๒๘	๒๖,๗๗๓,๗๑๙.๒๔	๑๔	๑๔,๘๑๔,๐๐๐.๐๐	๐	๑			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๑	๔๓,๙๐๐,๐๐๐	๐	๐		๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๑-๖	๔๕	๒๖๑,๗๗๕,๐๐๐	๔๓	๒๑๕,๘๘๕,๐๐๐		๒๘	๒๖,๗๗๓,๗๑๙.๒๔	๑๔	๑๔,๘๑๔,๐๐๐.๐๐	๐	๑			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้		
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนากระบวนการคมนาคมและสาธารณูปโภค															
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค															
๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ															
๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเกือกกุลนิเวศน์ซอยเมน	๑	๒๑,๒๓๐,๐๐๐	๑	๒๑,๒๓๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	-	๔๓๒ ม.	-	กันเงิน
๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ชุมชนประชาชนิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๑๘	๑	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑	๕,๒๗๘,๐๐๐ รายได้	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	-	๑๘๘ ม.	-	กันเงิน
๑.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ หมู่บ้านกฤษดานคร ซอย ๑๒	๑	๕,๗๐๐,๐๐๐	๑	๖,๗๓๙,๐๐๐ รายได้	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	-	๒๕๐ ม.	-	กันเงิน
๑.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมนฝั่งขาออก	๑	๑๔,๔๕๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๘,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	-	๔๐๐ ม.	-	กันเงิน
๑.๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ)	๑	๒๔,๕๓๐,๐๐๐	๑	๒๗,๐๖๗,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	-	๑,๓๒๐ ม.	-	กันเงิน
๑.๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีอุดมทรัพย์ ๖ (ส่วนที่เหลือ)	๑	๑,๓๔๕,๐๐๐	๑	๑,๙๖๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	-	๑๑๐ ม.	-	กันเงิน
๑.๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑๕	๑	๓,๗๔๙,๐๐๐	๑	๓,๘๘๕,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	-	๑๘๓ ม.	-	กันเงิน
๑.๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑๖	๑	๑๒,๕๓๗,๐๐๐	๑	๑๓,๒๕๘,๓๔๐ รายได้ <i>๒๓๔,๖๖๐ อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	-	๖๓๒ ตรม.	-	กันเงิน
๑.๙ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐ (หลังหมู่บ้านมิตรภาพ) <i>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)</i>	๑	๕๓๐,๐๐๐	๑	๕๓๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	-	๑๘๐ ตรม.	-	กันเงิน
๑.๑๐ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ และสะพาน คสล. บริเวณทางเข้าวัดช่องลม (ส่วนที่เหลือ) <i>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)</i>	๑	๔๔,๘๐๐,๐๐๐	๑	๔๔,๘๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	-	๘๐ ม.	-	กันเงิน

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๑.๑๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๘ (ม.เกร็ดแก้วการ์เด้น) ซอยเมน ๒	๑	๙,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๖๘๓,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	๔,๖๕๗,๐๕๐	-	-	๔๓๐ ม.	-	กันเงิน
๑.๑๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๘ (ม.เกร็ดแก้วการ์เด้น) ซอย ๕,๖ และ ๗	๑	๙,๓๔๕,๐๐๐	๑	๑๐,๓๓๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	๕,๙๘๗,๔๐๐	-	-	๔๑๕ ม.	-	กันเงิน
๑.๑๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนภูมิเวท ซอย 1	๑	๓,๖๘๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๑๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๒๑	๑	๗๖๕,๐๐๐	๑	๑,๑๔๖,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๒๗๐ ม.	-	กันเงิน
๑.๑๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๒๓ (เชื่อมซอยอาคารแจ้งวัฒนะเวศน์)	๑	๑,๑๗๐,๐๐๐	๑	๑,๖๑๘,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๔๑๕ ม.	-	กันเงิน
๑.๑๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๒๔	๑	๕๗๐,๐๐๐	๑	๘๒๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑๔๕ ม.	-	กันเงิน
๑.๑๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยเมนอินทนิล	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑	๒,๘๘๙,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๕๒๐ ม.	-	กันเงิน
๑.๑๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยศรีสมาน ๔ (ทางเข้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นทบุรี) (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)	๑	๗,๔๗๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	๔,๕๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	๘๙๕ ม.	-	-
๑.๑๙ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนศรีสมานและซอยศรีสมาน ๔ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๓)	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒๐ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ ชุมชนประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๑๖/๑	๑	๔,๔๘๐,๐๐๐	๑	๔,๔๘๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑,๓๓๒ ตรม.	-	กันเงิน
๑.๒๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ถนนเมนราชพฤกษ์	๑	๒๔,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๔,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๕,๔๐๐ ตรม.	-	กันเงิน

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางเดินเท้า ๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า ซอยปากด่าน	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐ รายได้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๔๗๐ ม.	-	กันเงิน
๓ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือ ๓.๑ จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและภูมิทัศน์บริเวณท่าเทียบเรือปากเกร็ดถึงหัวถนนแจ้งวัฒนะ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)	๑	๗๖,๒๐๐ งบประมาณจาก กระทรวงพัฒนาสังคมฯ	๑	๗๖,๒๐๐ งบประมาณจาก กระทรวงพัฒนาสังคมฯ	สำนักการช่าง	๑	๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑ งาน	๑ งาน	
๓.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและภูมิทัศน์บริเวณท่าเทียบเรือปากเกร็ดถึงหัวถนนแจ้งวัฒนะ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)	๑	๓,๘๑๐,๐๐๐ งบประมาณจาก กระทรวงพัฒนาสังคมฯ	๑	๓,๘๑๐,๐๐๐ งบประมาณจาก กระทรวงพัฒนาสังคมฯ	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ จุด	-	กันเงิน
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๒๒	๒๔๐,๒๕๑,๐๐๐	๑๕	๑๓๕,๐๗๑,๓๔๐		๑	๔,๕๔๐,๐๐๐	๑๔	๑๐,๖๔๔,๔๕๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๕	๗๐,๓๘๔,๖๖๐		๐	๐	๕	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ	๒	๓,๘๘๖,๒๐๐	๒	๓,๘๘๖,๒๐๐		๑	๗๕,๐๐๐	๑	๐	๐	๐			
รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๑	๒๔	๒๔๔,๑๓๗,๒๐๐	๒๒	๒๐๙,๓๕๒,๒๐๐		๒	๔,๖๑๕,๐๐๐	๒๐	๑๐,๖๔๔,๔๕๐	๐	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการระบบการจราจร														
๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร														
๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๑.๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	-	-	-	-	-	๒ จุด	๒ จุด	
๒ โครงการพัฒนาเส้นทางจราจรและอุปกรณ์ที่จำเป็น														
๒.๑ โครงการพัฒนาเส้นทางจราจร	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๒.๒ โครงการติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๔๐ ชุด	-	กันเงิน
๓ โครงการติดตั้งป้าย ชี้อถนน ซอย คลอง ล้ำราง และป้ายแสดงเส้นทางคมนาคม														
๓.๑ โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑๘๔ แห่ง	-	กันเงิน
รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๒	๕	๙,๒๐๐,๐๐๐	๕	๘,๗๐๐,๐๐๐		๒	๔๙๕,๐๐๐	๒	๐	๐	๑			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๒๗	๒๔๙,๔๕๑,๐๐๐	๒๐	๑๔๓,๗๗๑,๓๔๐		๓	๕,๐๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๖	๑๐,๖๔๔,๔๕๐.๐๐	๐	๑			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๕	๗๐,๓๘๔,๖๖๐		๐	๐.๐๐	๕	๐.๐๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ	๒	๓,๘๘๖,๒๐๐	๒	๓,๘๘๖,๒๐๐		๑	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑	๐.๐๐	๐	๐			
รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๑ - ๒	๒๙	๒๕๓,๓๓๗,๒๐๐	๒๗	๒๑๘,๐๔๒,๒๐๐		๔	๕,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๑๐,๖๔๔,๔๕๐.๐๐	๐	๑			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ														
๑ โครงการพัฒนาให้ความรู้ด้านสุขภาพ														
๑.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๓๒,๑๗๕	-	-	-	-	๑๕๐ คน	๑๕๐ คน	
๑.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑	๑๖๐,๐๐๐	๑	๑๔๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๗๘,๗๑๘	-	-	-	-	๒ หลักสูตร	๒ หลักสูตร	
๑.๓ โครงการอบรมความรู้ด้านป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๓๖,๓๕๐	-	-	-	-	๑๕๐ คน	๑๘๐ คน	
๑.๔ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๔๖๑,๙๕๓	-	-	-	-	๖ หลักสูตร	๖ หลักสูตร	
๑.๕ โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลคนพิการให้กับพี่เลี้ยงหรือ อสม. หรือจิตอาสาผู้ดูแลคนพิการ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๔๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๕๖,๗๑๑.๖๐	-	-	-	-	๒ รุ่น	๒ รุ่น	
๑.๖ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้วัยเรื้อรัง	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๒๙,๘๐๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๑.๗ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้วัยเรื้อรัง	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๒๙,๘๐๐	-	-	-	-	๔๐ คน	๔๔ คน	
๒ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการรักษาสุขภาพ														
๒.๑ โครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุข)	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๘๙,๙๗๙.๕๐	-	-	-	-	๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	
๒.๒ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๘๙,๘๘๐	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	
๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ														
๓.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาสุขภาพ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๓๐๘,๕๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓.๒ โครงการสนับสนุนด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๙๘๘,๖๘๗.๕๐	-	-	-	-	๑ แห่ง	๑ แห่ง	
๓.๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ	๑	๑๗๕,๐๐๐	๑	๑๗๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๑๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓.๔ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๖๗,๗๒๐	-	-	-	-	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑๑	๓,๓๙๐,๐๐๐	๑๑	๓,๒๔๐,๐๐๐		๑๑	๒,๒๔๐,๔๗๕	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	๑๗๕,๐๐๐	๑	๑๗๕,๐๐๐		๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐			
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๑	๑๒	๓,๕๖๕,๐๐๐	๑๒	๓,๔๑๕,๐๐๐		๑๒	๒,๔๑๕,๔๗๕	๐	๐	๐	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้		
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
ถึงน้ำแสดนเลส เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น				๙,๙๐๐	กองการสาธารณสุขฯ										
๔.๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับงานสัตวแพทย์	๑	๖๗๔,๙๐๐	๑	๖๘๑,๘๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๕๕๕,๔๔๐	-	-	-	-	๑๖ รายการ	๑๕ รายการ		
พัฒนาคัดผนัง				๓๕,๐๐๐											
บันไดอลูมิเนียมทรงเอสสองทาง ๘ ชั้น				๕,๐๐๐											
ตู้กระจกเก็บอุปกรณ์				๑๘,๐๐๐											
โทรศัพท์สำนักงาน				๖,๙๐๐											
ชั้นวางของ				๑๐,๐๐๐											
โต๊ะเอนกประสงค์				๓๐,๐๐๐											
ตู้วางของ				๓๓,๐๐๐											
เก้าอี้				๑๖,๐๐๐											
ตู้ใส่ยา				๒๗,๐๐๐											
รถเข็นใส่อุปกรณ์การแพทย์ ๓ ชั้น สแตนเลส				๒๕,๐๐๐											
รถเข็นสแตนเลส				๕๐,๐๐๐											
กรง				๓๐๐,๐๐๐											
เตาแก๊ส				๙,๙๐๐											
ตู้ซิงค์พร้อมอุปกรณ์				๑๙,๐๐๐											
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง แบบซ้ออ่อน				๒๒,๐๐๐											
เครื่องขังน้ำหนกสัตว์				๗๕,๐๐๐											
๕ โครงการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางการแพทย์แผนไทย															
๕.๑ โครงการฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๔๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๕๖,๖๐๕	-	-	-	-	๕๐ คน	๕๐ คน		
๖ โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน															
๖.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๕๗๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๓๕๒,๘๘๐	-	-	-	-	๑,๑๐๐ คน	๑,๐๕๘ คน		
๖.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๕๙๔,๗๔๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐ คน	๑,๐๐๐ คน		

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๖.๓ โครงการฝึกอบรมอมส.จีว	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๕,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๔๔,๒๕๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๘ คน	
๖.๔ โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	๑	๙๓๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๙๓๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๕๖๕,๐๐๐	-	-	-	-	๖๒ ชุมชน	๖๒ ชุมชน	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑๓	๙,๓๖๗,๘๐๐	๑๓	๙,๓๐๒,๗๐๐		๑๒	๗,๕๔๕,๓๒๓	๐	๐	๐	๑			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๑๓,๒๐๐		๑	๓๔๔,๖๘๙	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๑	๙๓๐,๐๐๐	๑	๙๓๐,๐๐๐		๑	๕๖๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐			
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๒	๑๕	๑๒,๒๙๗,๘๐๐	๑๕	๑๐,๗๔๕,๙๐๐		๑๔	๘,๓๕๕,๐๑๒	๐	๐	๐	๑			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส														
๑ โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ														
๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	๑	๑๔๙,๓๐๐,๐๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	๑๕๕,๔๕๑,๐๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๔๕,๔๖๐,๖๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	๑๘,๖๐๙ คน	๑๘,๖๐๙ คน	
๑.๒ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๒๙,๙๐๐	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๕ ครั้ง	
๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส														
๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑	๖๓๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๖๔๐,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๔๐,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	๑๐๖ คน	๑๐๖ คน	
		๖๐,๐๐๐ รายได้		๖๐,๐๐๐ รายได้			-							
๒.๒ โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	๑	๑๑,๙๕๖,๐๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	๑๙,๓๐๕,๖๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๘,๑๙๗,๖๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	๑,๙๐๒ คน	๑,๙๐๒ คน	
๒.๓ โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๓๒๑,๘๐๐	-	-	-	-	๗๐ คน	๖๓ คน	
๒.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา									
๒.๕ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส	๑	๑,๑๑๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๔๓๕,๘๕๐	-	-	-	-	๑๔ คน	๑๔ คน	
๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต														
๓.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๔,๓๕๐	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๓.๒ โครงการพัฒนาศรีและครอบครัว	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔๑,๐๕๐	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	
๓.๓ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๙๙,๙๖๐	-	-	-	-	๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	
๓.๔ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓ หน่วยงาน	๓ หน่วยงาน	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๘	๒,๗๘๐,๐๐๐	๗	๒,๕๗๐,๐๐๐		๗	๑,๓๕๒,๙๑๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒	๑๖๑,๒๔๖,๐๐๐	๒	๑๗๔,๗๕๖,๖๐๐		๒	๑๖๓,๖๕๘,๒๐๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๑	๖๓๖,๐๐๐	๑	๖๔๐,๕๐๐		๑	๖๔๐,๕๐๐	๐	๐	๐	๐			
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๓	๑๑	๑๖๔,๖๖๒,๐๐๐	๑๐	๑๗๗,๙๖๗,๑๐๐		๑๐	๑๖๕,๖๕๑,๖๑๐	๐	๐	๐	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ														
๑ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา														
๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๘๐,๐๙๐	-	-	-	-	๕๐๐ คน	๗๐๐ คน	
๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๑๙,๖๐๐	-	-	-	-	๓ ประเภท	๓ ประเภท	
๑.๓ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๖๒ ชุมชน	๖๒ ชุมชน	
๑.๔ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	-	-	-	-	-	๒๐ ชุมชน	๒๐ ชุมชน	
๑.๕ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกาย	๑	๑,๕๘๐,๐๐๐	๑	๒,๕๑๒,๔๐๐	กองการศึกษา	๑	๑,๖๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	๓ หน่วยงาน	๔ หน่วยงาน	
๒ โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด														
๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๓๖,๓๑๑	-	-	-	-	๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	
๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๓๑๘,๔๑๐.๒๗	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐
๒.๓ โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ท้องถิ่นนันท	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑	-	-	
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๔	๘	๔,๗๘๐,๐๐๐	๘	๕,๓๑๒,๔๐๐		๗	๒,๖๘๗,๔๑๑	๐	๐	๐	๑			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน														
๑ โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย														
๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	-	-	-	-	-	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	
๑.๒ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๒๔,๑๖๕.๖๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๘๔๖,๙๓๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๒๒๐ คน	
๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๔๔๖,๒๔๒	-	-	-	-	๖๐ ชุมชน	๑๘ ชุมชน	โอนเพิ่ม ๔๖,๒๔๒
๒ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๙๓,๓๓๔	-	-	-	-	๕ ครั้งเรือน	๕ ครั้งเรือน	
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๕	๕	๖,๐๕๐,๐๐๐	๕	๑๑,๐๕๐,๐๐๐		๕	๑,๔๑๐,๖๗๒	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๔๕	๒๖,๓๖๗,๘๐๐	๔๔	๓๑,๔๗๕,๑๐๐		๔๒	๑๕,๒๓๖,๗๙๐.๘๐	๐	๐	๐	๒			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๒	๑,๕๖๖,๐๐๐	๒	๑,๕๗๐,๕๐๐		๒	๑,๑๐๕,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๑๓,๒๐๐		๑	๓๔๔,๖๘๙.๐๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓	๑๖๑,๔๒๑,๐๐๐	๓	๑๗๔,๙๓๑,๖๐๐		๓	๑๖๓,๘๓๓,๒๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐			
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนวทางที่ ๑ - ๕	๕๑	๑๙๑,๓๕๔,๘๐๐	๕๐	๒๐๘,๔๙๐,๔๐๐		๔๘	๑๘๐,๕๒๐,๑๗๙.๘๐	๐	๐	๐	๒			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน														
๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๒๙,๗๒๗	-	-	-	-	๑๔ ครั้ง	๙ ครั้ง	
๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๒,๑๑๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๓๘,๕๒๐	-	-	-	-	๓,๐๐๐ ไป	๓,๐๐๐ ไป	
รวมยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๑	๓	๙๐๐,๐๐๐	๓	๙๐๐,๐๐๐		๓	๓๘๐,๓๕๗	๐	๐	๐	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว														
๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว														
๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๑๓๖,๙๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ไอนลด ๑ แสน
๒ โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๙๖,๐๐๑	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๒	๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑,๒๕๐,๐๐๐		๒	๓๓๒,๙๐๑	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๑-๒	๕	๒,๑๕๐,๐๐๐	๕	๒,๑๕๐,๐๐๐		๕	๗๑๓,๒๕๘.๐๐	๐	๐	๐	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข														
๑ โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-	โอนลด ๙๙๐,๐๐๐
๒ โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-	โอนลด ๙๙๐,๐๐๐
๓ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๔ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น														
๔.๑โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๖๓๙,๐๔๐	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐
๔.๒โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๗๔,๐๔๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๕ โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๒,๑๑๖,๔๖๕	-	-	-	-	๑๖,๐๕๐ เล่ม	๑๖,๐๕๐ เล่ม	
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๑	๖	๕,๕๐๐,๐๐๐	๖	๖,๓๐๐,๐๐๐		๔	๓,๐๒๙,๕๔๕	๐	๐	๐	๒			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน														
๑ โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๖๘,๐๐๐	-	-	-	-	๖๐ ชุมชน	๕๗ ชุมชน	
๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๑๔,๗๕๐	-	-	-	-	๖ ครั้ง	๖ ครั้ง	
๓ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
๓.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๒๗,๘๖๘	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓.๒ โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔๔๗,๖๕๐	-	-	-	-	๓ ครั้ง	๓ ครั้ง	
๓.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓.๔ โครงการจัดเวทีประชาคมชุมชนเข้มแข็ง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓.๕ โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๑๘,๐๐๐	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๔ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน														
๔.๑ โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับประชาชน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๒๓,๑๐๐	-	-	-	-	๘๐ คน	๘๐ คน	
๕ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน														
๕.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าว	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๘ ชุมชน	๒๘ ชุมชน	
๕.๒ โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	กองวิชาการฯ									
๖ โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน	๑	๗,๔๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๔๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕,๖๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๙ ชุมชน	๔๘ ชุมชน	
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางการพัฒนาที่ ๒	๑๑	๑๓,๕๒๐,๐๐๐	๑๐	๙,๗๖๐,๐๐๐		๑๐	๗,๘๗๗,๓๖๘	๐	๐	๐	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน ๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็น สาธารณประโยชน์	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ									
๒ โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๓๙๓,๑๕๖.๖๙	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓ โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายชุมชน ๓.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๓๐,๑๔๐	-	-	-	-	๙๐ คน	๑๐๓ คน	
๓.๒ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่าย ป.ช. ต้นแบบ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๓	๔	๑,๔๐๐,๐๐๐	๓	๒,๒๐๐,๐๐๐		๓	๕๒๓,๒๙๖.๖๙	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนว ๑ - ๓	๒๑	๒๐,๔๒๐,๐๐๐	๑๙	๑๘,๒๖๐,๐๐๐		๑๗	๑๑,๔๓๐,๒๐๙.๖๙	๐	๐	๐	๒			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล														
๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร														
๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	-	-	-	-	-	๑๒ ครั้ง	๙ ครั้ง	
๑.๒ โครงการพัฒนาองค์กรสู่นครแห่งความสุข	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	-	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	
๑.๓ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด														
๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๓๘๒,๗๐๐	-	-	-	-	๕๐ คน	๕๐ คน	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐
๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการร้องเรียน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๖,๖๒๐	-	-	-	-	๓,๐๐๐ ใบ	๓,๐๐๐ ใบ	ย้ายจาก คำวิสุดโฆษณา
๓ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น														
๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๒๓,๐๐๐	-	-	-	-	๘๐ คน	๘๐ คน	
๔ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล														
๔.๑ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๕๓,๖๖๐	-	-	-	-	๔๐๐ เล่ม	๔๐๐ เล่ม	
๔.๒ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๒๕,๐๙๐	-	-	-	-	๒๕๐ เล่ม	๒๕๐ เล่ม	
๔.๓ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕ เรื่อง	๕ เรื่อง	
๕ โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อกฎหมาย														
๕.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๓๒,๑๐๐	-	-	-	-	๑๕๐ เล่ม	๑๕๐ เล่ม	
๕.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงเทศบัญญัติหรือระเบียบของเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๕.๓ โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบและเทศบัญญัติท้องถิ่น	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๑	๑๒	๒,๖๔๕,๐๐๐	๑๒	๒,๗๓๕,๐๐๐		๑๒	๑,๓๒๓,๑๗๐	๐	๐	๐	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน														
๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ														
๑.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	
๑.๒ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๕๕๕,๐๐๐	๑	๕๕๕,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๔๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๑.๓ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เครือข่ายการปฏิบัติงานในสำนักงาน	๑	๕๕๐,๐๐๐	๑	๓๑๘,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	-	-	-	๑๐ เครื่อง	-	กั้นเงิน
๑.๔ โครงการพัฒนาและปรับปรุง WEBSITE เทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๕๗,๗๘๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ถัวจ่ายรายจ่าย
๑.๕ โครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET	๑	๙๐๐,๐๐๐	๑	๙๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้														
๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	สำนักงานคลัง	๑	๒๒,๓๙๐.๔๗	-	-	-	-	๑๖,๐๐๐ ราย	๗,๕๘๘ ราย	
๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้เทศบาล	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานคลัง	๑	๘๗,๔๐๐	-	-	-	-	๒ ประเภท	๑ ประเภท	
๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	สำนักงานคลัง	๑	๙๙,๓๑๗.๔๐	-	-	-	-	๒ ประเภท	๑ ประเภท	
๓ โครงการพัฒนาระบบการบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน														
๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	-	-	-	-	-	๓๐ ครั้ง	๓๐ ครั้ง	
๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๔๑,๙๐๐	-	-	-	-	๗๘,๐๐๐ คน	๘๘,๕๒๑ คน	
๓.๓ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	๑	-	-	-	๓ ชุด	-	กั้นเงิน
๔ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ														
๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๒๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	โอนลด ๙๙๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๖.๕ โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองการศึกษา	๑	๒๗๘,๐๐๐	๑	๓๔๓,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๓๐๕,๔๗๐	-	-	-	-	๖ รายการ	๖ รายการ	
เก้าอี้สำนักงาน				๘๘,๐๐๐										
ชั้นวางเพิ่มเอกสาร				๑๕,๐๐๐										
กีตาร์				๒๘,๐๐๐										
กล่องชุดเล็ก				๖๔,๐๐๐										
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๓)				๕๐,๐๐๐										
ชุดเครื่องเสียง (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๓)				๙๘,๐๐๐										
๖.๖ โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๔๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	-	-	-	๑ คัน	-	กันเงิน
รถยนต์โดยสาร				๑,๒๔๐,๐๐๐										
๗ โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์														
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV														
๗.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ ระบบ	๑ ระบบ	กันเงิน
๗.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๓)	๑	๔๐,๙๐๐,๐๐๐	๑	๔๐,๙๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑๑๘ ตัว	-	กันเงิน
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๒	๓๙	๑๘๐,๘๙๐,๖๔๐	๓๖	๑๔๕,๑๐๘,๗๐๐		๒๑	๒๐,๔๐๔,๕๗๑.๑๗	๑๒	๕,๓๙๑,๕๒๘	๐	๓			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ														
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ														
๑ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน														
๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๔๖,๒๓๒	-	-	-	-	๓๖ คน	๓๖ คน	
๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำโครงการและการติดตามและประเมินผล	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๔๘๒,๔๘๐	-	-	-	-	๒ หลักสูตร	๒ หลักสูตร	
๑.๓ โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะสำนักการช่าง	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๔๙,๖๕๔.๔๐	-	-	-	-	๔๐ คน	๔๐ คน	
๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล														
๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๗๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๗๘,๗๖๐	-	-	-	-	๒ หลักสูตร	๒ หลักสูตร	
๒.๒ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๒๘๕,๘๕๖	-	-	-	-	๖ หลักสูตร	๖ หลักสูตร	โอนลด ๕.๗ ล้าน
๒.๓ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒ หลักสูตร	๒ หลักสูตร	โอนลด ๖.๗ ล้าน
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางการที่ ๓	๖	๘,๙๕๐,๐๐๐	๖	๑๓,๙๒๐,๐๐๐		๖	๑,๒๖๒,๙๘๒.๔๐	๐	๐	๐	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ														
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ และการบริการข้อมูลข่าวสาร														
๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์														
๑.๑ โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดบริการของเทศบาล ลงชุมชน	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๖๔๒,๓๔๔	-	-	-	-	๓๑ ป้าย ๑๑,๕๐๐ เล่ม	๓๑ ป้าย ๑๑,๕๐๐ เล่ม	
๑.๒ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๗๑๐,๒๖๑.๖๐	-	-	-	-	๔๘ ป้าย	๔๘ ป้าย	
๑.๓ โครงการจัดทำข่าวสารที่วีออนไลน์	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	-	-	-	-	-	๑ ผังรายการ	๑ ผังรายการ	
๑.๔ โครงการจัดทำป้ายจอแสดงภาพเคลื่อนไหว	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	-	-	-	๒ ป้าย	-	กั้นเงิน
๑.๕ โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ OVERHEAD SIGN	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	-	-	-	๒ ป้าย	-	กั้นเงิน
๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร														
๒.๑ โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน ๑๑๓๒	๑	๓,๔๐๐,๐๐๐	๑	๓,๔๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๓,๓๗๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	
๒.๒ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๕,๖๐๐	-	-	-	-	๑ ป้าย	๑ ป้าย	
๓ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ดสุ่อาเซียน	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	-	-	-	-	-	๑ ศูนย์	๑ ศูนย์	
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๔	๘	๒๓,๖๕๐,๐๐๐	๘	๒๓,๔๒๐,๐๐๐		๖	๔,๗๓๖,๒๐๕.๖๐	๒	๐.๐๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๑-๔	๖๕	๒๑๖,๑๓๕,๖๔๐	๖๒	๑๘๕,๑๘๓,๗๐๐		๔๕	๒๗,๗๒๖,๙๒๙.๑๗	๑๔	๕,๓๙๑,๕๒๘.๑๐	๐	๓			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้	๒๔๘	๘๘๒,๑๓๔,๒๔๐	๒๓๐	๖๖๖,๕๕๐,๖๐๐		๑๗๕	๑๕๘,๓๔๒,๕๖๖.๑๐	๔๕	๓๐,๘๔๙,๙๗๘.๑๐	๐	๑๐			
รวมโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓	๑๖๑,๔๒๑,๐๐๐	๓	๑๗๔,๙๓๑,๖๐๐		๓	๑๖๓,๘๓๑,๒๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐	๘๙,๒๔๘,๒๐๐	๑๖	๑๗๖,๙๔๑,๓๘๐		๘	๓๔,๕๕๓,๗๔๕.๐๐	๘	๒๑,๗๙๒,๗๓๑.๗๙	๐	๐			
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา	๑	๔๓,๙๐๐,๐๐๐	๐	๐		๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐			
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ	๒	๓,๘๘๖,๒๐๐	๒	๓,๘๘๖,๒๐๐		๑	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑	๐.๐๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๑๓,๒๐๐		๑	๓๔๔,๖๘๙.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐			
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท	๒๖๕	๑,๑๘๒,๕๘๙,๖๔๐	๒๕๒	๑,๐๒๒,๗๒๒,๙๘๐		๑๘๘	๓๕๗,๑๗๙,๒๐๐.๑๐	๕๔	๕๒,๖๔๒,๗๐๙.๘๙	๐	๑๐			