

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๐
 เทศบาลนครปากเกร็ด
 (รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐)

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					
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษา														
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย														
๑.๑ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๔๘,๕๐๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๒ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน														
๒.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๕๙,๕๗๖	-	-	-	-	๓ ครั้ง	๓ ครั้ง	
๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา														
๓.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๒๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑,๓๐๘,๘๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๑๑๑,๙๐๐ รายได้	กองการศึกษา	๑	๘๓๐,๖๘๘.๕๔ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๑๑๑,๙๐๐ รายได้	-	-	-	-	๑๑ แห่ง	๑๑ แห่ง	
๓.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๒,๑๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๑	๔,๕๐๗,๘๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	กองการศึกษา	๑	๔,๑๘๒,๔๕๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	-	-	-	-	๑๑ แห่ง	๑๑ แห่ง	
๓.๓ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๙๒,๔๑๐	-	-	-	-	๕๐ คน	๕๐ คน	
๓.๔ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๔๐,๗๕๙	-	-	-	-	๗๐๐ ชุด	๗๐๐ ชุด	
๓.๕ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๓,๕๒๐	-	-	-	-	๖๐๐ คน	๖๘๐ คน	
๓.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒,๐๐๐ คน	๒,๐๐๐ คน	
๓.๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๙๔๙,๕๖๑	-	-	-	-	๘๐ คน	๘๐ คน	
๓.๘ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียน	๑	๑๒,๘๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๓,๖๓๗,๖๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๑,๑๖๕,๘๐๐ รายได้	กองการศึกษา	๑	๘,๕๗๙,๕๖๐.๒๘ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๑,๑๖๕,๘๐๐ รายได้	-	-	-	-	๘ แห่ง	๘ แห่ง	

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						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงานสำนักงาน ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี				๓๒,๐๐๐ ๒๗๓,๖๐๐ ๗๙๒,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐											
๕.๑๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	๑	๖๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๔๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	กองการศึกษา	๑	๖๓๖,๓๐๘.๖๓	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๒ ครั้ง		
๕.๑๒ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๒ ชั้น บริเวณที่ดินเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙๕,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	-	-	-	๑๒ ห้อง	-	กั้นเงินไม่ก่อนนี้	
๕.๑๓ โครงการปรับปรุงพื้นที่และส่วนประกอบอาคารเรียนหลังใหม่ (พ.ศ.2560) โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๓)	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	-	-	-	๑ โครงการ	-	กั้นเงินไม่ก่อนนี้	
๕.๑๔ โครงการปรับปรุงพื้นที่และส่วนประกอบอาคารเรียนหลังใหม่ (พ.ศ.2560) โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๓)	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	-	-	-	๑ โครงการ	-	กั้นเงินไม่ก่อนนี้	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๒๑	๒๕๑,๖๙๕,๒๐๐	๑๖	๑๒๕,๓๓๐,๔๐๐		๑๑	๘,๖๘๕,๒๘๐.๑๓	๕	๓,๘๓๑,๐๐๐	๐	๐				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	๐	๐	๐	๗,๗๕๘,๙๐๐		๐	๗,๕๗๘,๙๗๙.๐๐	๐	๐	๐	๐				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๖	๒๘,๙๐๐,๐๐๐	๕	๓๑,๒๙๓,๖๐๐		๕	๒๓,๑๘๒,๐๙๘.๘๒	๐	๐	๐	๐				
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๑	๒๗	๒๘๐,๕๙๕,๒๐๐	๒๑	๑๖๔,๓๘๒,๙๐๐		๑๖	๓๙,๔๔๖,๓๕๗.๙๕	๕	๓,๘๓๑,๐๐๐	๐	๐				

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					
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น														
๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในเขตเทศบาล	๑	๒๓,๐๐๐,๐๐๐ รายได้ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๙,๗๘๔,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๘,๐๓๗,๔๐๐ รายได้	กองการศึกษา	๑	- อุดหนุนทั่วไป ๑๘,๐๓๗,๔๐๐ รายได้	-	-	-	-	๙ แห่ง	๑๐ แห่ง	
๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น														
๒.๑ โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ)	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๓๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๒.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	กองการศึกษา									
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๘,๐๓๗,๔๐๐		๐	๑๘,๐๓๗,๔๐๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๒	๗๕,๐๐๐,๐๐๐	๒	๕๙,๗๘๔,๐๐๐		๑	๐	๐	๐	๐	๑			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๒	๓	๙๘,๐๐๐,๐๐๐	๒	๗๒,๘๒๑,๔๐๐		๑	๑๘,๐๓๗,๔๐๐	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					
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม														
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้														
๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน	๑	๘๐๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา									
๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๖๒,๐๐๐	-	-	-	-	๓ แห่ง	๑ แห่ง	
๓ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม														
๓.๑ โครงการอบรมสัมมนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๔๔๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๕๐๐ คน	๒,๐๙๐ คน	
๓.๒ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๔๗,๗๐๒	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๒๘ คน	
๔ โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ														
๔.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๔๗๐,๘๐๐	-	-	-	-	๑๕๐ คน	๑๕๐ คน	โอนเพิ่ม ๓๕,๐๐๐
๔.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๗๒,๑๓๒	-	-	-	-	๑๕๐ คน	๑๙๑ คน	
๔.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๔.๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	๒๙๙,๓๑๐	-	-	๘๐ คน	๙๖ คน	กันเงินก้อนนี้
๕ โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด														
๕.๑ โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๘๐,๗๕๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๕.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๑๙,๘๑๘.๕๐	-	-	-	-	๑๖ โรงเรียน	๑๔ โรงเรียน	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๓	๑๐	๕,๒๕๐,๐๐๐	๙	๕,๐๖๒,๐๐๐		๗	๒,๘๐๑,๒๐๒.๕๐	๑	๒๙๙,๓๑๐	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 ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น														
๑ โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น														
๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๓๔,๑๕๐	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	
๑.๒ โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๗๒,๔๘๒.๘๔	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	
๑.๓ โครงการประเพณีสงกรานต์	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๘๐,๕๔๐	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	
๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๒ โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ														
๒.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๕๘๖,๔๖๗	-	-	-	-	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	
๒.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๒๙๓,๖๘๐	-	-	-	-	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	
๒.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๑๒๖,๖๗๐	-	-	-	-	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	
๒.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๒.๕ โครงการจัดงานวันเด็ก	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑,๖๙๐,๓๘๙.๕๐	-	-	-	-	๒,๕๐๐ คน	๓,๐๐๐ คน	โอนเพิ่ม ๑ ล้าน
๒.๖ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๕๐,๒๐๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๓ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๔๒๔,๙๔๕	-	-	-	-	๙ ครั้ง	๙ ครั้ง	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๔	๑๒	๓๖,๓๐๐,๐๐๐	๑๒	๓๓,๑๕๐,๐๐๐		๙	๔,๔๕๙,๕๒๔.๓๔	๐	๐	๐	๓			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๔๔	๓๑๖,๒๔๕,๒๐๐	๓๗	๑๘๑,๕๗๙,๘๐๐		๒๗	๓๓,๙๘๓,๔๐๖.๙๗	๖	๔,๑๓๐,๓๑๐.๐๐	๐	๔			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	๐	๐	๐	๗,๗๕๘,๙๐๐		๐	๗,๕๗๘,๙๗๙.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๘	๑๐๓,๙๐๐,๐๐๐	๗	๘๖,๐๗๗,๖๐๐		๖	๒๓,๑๘๒,๐๙๘.๘๒	๐	๐.๐๐	๐	๑			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๑-๔	๕๒	๔๒๐,๑๔๕,๒๐๐	๔๔	๒๗๕,๔๑๖,๓๐๐		๓๓	๖๔,๗๔๔,๔๘๘.๗๙	๖	๔,๑๓๐,๓๑๐.๐๐	๐	๕			

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 สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล														
๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
๑.๑ โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๔๕,๗๔๐	-	-	-	-	๒๐๐ คน	๒๘๘ คน	
๑.๒ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๔๓๗,๖๐๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๘๘ คน	
๒ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น														
๒.๑ โครงการรักษต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม	๑	๒๗๐,๐๐๐	๑	๒๗๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๙๖,๓๕๐	-	-	-	-	๓๐๐ คน	๓๐๐ คน	
๒.๒ โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	-	-	-	-	-	๑ โครงการ	๑ โครงการ	
๓ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย														
๓.๑ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๑๖๗,๗๒๐	-	-	-	-	๒๐๐ คน	๒๐๖ คน	
๓.๒ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๕๗๑,๕๑๘.๑๕	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	
๔ โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม														
๔.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข	๑	๓๑๕,๐๐๐	๑	๓๑๕,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๓๘,๗๕๐	-	-	-	-	๒ ประเภท	๒ ประเภท	
๔.๒ โครงการศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๖๗๖,๖๔๐	-	-	-	-	๓ ประเภท	๓ ประเภท	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๑	๘	๓,๖๓๕,๐๐๐	๘	๔,๔๘๕,๐๐๐		๘	๒,๒๓๔,๓๑๘	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 ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล														
๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล														
๑.๑ โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๑๗,๑๒๒,๕๒๓	-	-	-	-	๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	โอนเพิ่ม ๑.๗ ล้านบาท
๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชน เก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๑.๓ โครงการก่อสร้างอาคารพักขยะรวมบริเวณวัดชลประทานรังสฤษดิ์ (พระอารามหลวง)	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	-	-	-	๑ แห่ง	-	กันเงินไม่ก่อนนี้
๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล	๑	๔๕,๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕,๔๕๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	๙,๗๑๙,๐๐๐	-	-	๖ รายการ	๒ รายการ	กันเงินไม่ก่อนนี้
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเท				๑,๔๕๐,๐๐๐										
รถชุดไฮดรอลิคแบบล้อยาง				๑๑,๓๐๐,๐๐๐										
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้ายขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม.				๑๑,๖๐๐,๐๐๐										
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้ายขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.				๔,๕๐๐,๐๐๐										
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้ายขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.				๑๑,๖๐๐,๐๐๐										
รถยนต์บรรทุกเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.				๕,๐๐๐,๐๐๐										
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๒	๔	๘๓,๑๕๐,๐๐๐	๔	๘๓,๑๕๐,๐๐๐		๑	๑๗,๑๒๒,๕๒๓	๒	๙,๗๑๙,๐๐๐	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 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในเขตเมือง ๑.๑โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)	๑	๑๔๗,๐๗๒,๘๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑,๙๒๒,๔๐๐ รายได้	๑	๑๓๓,๘๓๕,๕๐๐ เงินอุดหนุน สนง.นโยบายและแผน ๑๔,๙๐๓,๕๐๐ รายได้	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ โครงการ	๑ โครงการ	กันเงินก้อนนี้
๒ โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ๒.๑ โครงการติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียบริเวณคลองเกลือหลังหมู่บ้านสหกรณ์การกินไทย	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑๕ เครื่อง	-	กันเงิน
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑	๗,๙๒๒,๔๐๐	๐	๑๔,๙๐๓,๕๐๐		๐	๐	๐	๒,๖๘๗,๑๙๗.๘๒	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐		๐	๐	๑	๐.๐๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนสำนักงานนโยบายและแผน	๐	๐	๑	๑๓๓,๘๓๕,๕๐๐		๐	๐	๑	๐.๐๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	๑๔๗,๐๗๒,๘๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๓	๒	๑๕๔,๙๙๔,๒๐๐	๒	๑๕๔,๗๓๘,๙๐๐		๐	๐	๒	๒,๖๘๗,๑๙๗.๘๒	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 โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบ้านเก่า	๑	๙,๙๐๐,๐๐๐	๑	๙,๙๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๗๕ ม.	-	กันเงินก่อนนี้
๑.๒ โครงการก่อสร้างเขื่อน คลองโพธิ์ (ส่วนที่เหลือ)	๑	๔๗,๓๐๐,๐๐๐ (งบผูกพันสองปี)	-	-	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๓ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	-	-	-	-	-	๑ โครงการ	๑ โครงการ	-
๑.๔ โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเขาระิมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงวัดสนามเหนือ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑	๘๗,๔๙๐,๗๕๕ แยกเป็น	๑	๘๗,๔๙๐,๗๕๕ แยกเป็น	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๒ รายการ	-	กันเงินไม่ก่อนนี้
ก่อสร้างเสริมความมั่นคง		๘๕,๙๘๖,๐๐๐		๘๕,๙๘๖,๐๐๐										
ค่าที่ปรึกษา		๑,๕๐๔,๗๕๕		๑,๕๐๔,๗๕๕										
๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ														
๒.๑ โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตบริเวณคลองเกลือ	๑	๑๔,๓๕๐,๐๐๐	๑	๑๔,๓๕๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๔,๑๐๐ ตรม.	-	กันเงินก่อนนี้
๒.๒ โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตบริเวณลำรางหัวสิงห์ หมู่บ้านกฤษดานคร	๑	๒,๑๓๐,๐๐๐	๑	๒,๑๓๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	๑	๒,๑๑๘,๙๘๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	-	-	-	-	๖๑๐ ตรม.	๖๑๐ ตรม.	-
๓ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำ/บ่อสูบน้ำ														
๓.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณลำรางตาดเชื่อมคลองบางตลาด	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๒ เครื่อง	-	กันเงินไม่ก่อนนี้
๓.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางพูด (วัดบางพูดนอก)	๑	๑๒,๓๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางพิง (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒)	๑	๑๓,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑๓,๘๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๓ เครื่อง	-	กันเงินไม่ก่อนนี้
๓.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบ้านใหม่ (ถนนติวานนท์)	๑	๑๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๓,๕๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๓ เครื่อง	-	กันเงินไม่ก่อนนี้

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					
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม														
๓.๕ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล.บริเวณคลองทองหลาง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๖ เครื่อง	-	กันเงินไม่ก่องนี้
๓.๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำท้ายคลองบางพูด (ติดคลองสวย) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑	๙,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๓ เครื่อง	-	กันเงินไม่ก่องนี้
๔ โครงการลอกท่อระบายน้ำ	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ โครงการ	-	กันเงินก่องนี้
๕ โครงการขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	๑,๐๐๓,๐๐๐	-	-	-	-	๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑๔	๒๘๔,๗๗๐,๗๕๕	๖	๑๕๑,๔๙๐,๗๕๕		๒	๑,๐๐๓,๐๐๐	๔	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๖	๗๓,๖๘๐,๐๐๐		๑	๒,๑๑๘,๙๘๐	๕	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๔	๑๔	๒๘๔,๗๗๐,๗๕๕	๑๒	๒๒๕,๑๗๐,๗๕๕		๓	๓,๑๒๑,๙๘๐	๙	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 ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม ๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดน้ำใช้ในศาสนสถาน ๒ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒.๑ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร ๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ๓ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด ๓.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ					กองการสาธารณสุขฯ										
	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ										
	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๙๗,๖๘๐.๒๐	-	-	-	-	๒๘๐ คน	๒๘๔ คน		
	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๑๙๐,๙๒๕	-	-	-	-	๔๐๐ คน	๔๑๑ คน		
	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๓๗,๕๔๕	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง		
	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๓๔,๙๖๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง		
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๕	๕	๒,๙๐๐,๐๐๐	๔	๙๐๐,๐๐๐		๔	๓๖๑,๑๑๐.๒๐	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	สำนักการช่าง	๑	๑,๔๕๘,๐๐๐	-	-	-	-	๗ เดือน	๗ เดือน	
๑.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนขอยร่วมมิตรทั้งสองฝั่ง	๑	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักการช่าง									
๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล														
๒.๑ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ โครงการ	-	กั้นเงินไม่ก่อนนี้
๒.๒ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำบาดาลใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๓ ถัง	-	กั้นเงินไม่ก่อนนี้
๒.๓ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๒๓๘,๔๗๙	-	-	-	-	๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	
๒.๔ โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑	๕๕๐,๐๐๐	๑	๕๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ โครงการ	-	กั้นเงินไม่ก่อนนี้
๓ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษาความสะอาดของชุมชน														
๓.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน นามอง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุข	๑	๔๓,๖๔๐	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๗	๓๐,๖๕๐,๐๐๐	๔	๖,๖๕๐,๐๐๐		๓	๑,๗๔๐,๑๑๙	๑	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๒	๘,๐๐๐,๐๐๐		๐	๐	๒	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๖	๗	๓๐,๖๕๐,๐๐๐	๖	๑๔,๖๕๐,๐๐๐		๓	๑,๗๔๐,๑๑๙	๓	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๓๙	๔๑๓,๐๒๘,๑๕๕	๒๖	๒๖๑,๕๗๙,๒๕๕		๑๘	๒๒,๔๖๑,๐๗๐.๓๕	๗	๑๒,๔๐๖,๑๙๘	๐	๑			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๙	๘๗,๖๘๐,๐๐๐		๑	๒,๑๑๘,๙๘๐	๘	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	๑๔๗,๐๗๒,๘๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนสำนักงานนโยบายและแผน	๐	๐	๑	๑๓๓,๘๓๕,๔๐๐		๐	๐	๑	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๑-๖	๔๐	๕๖๐,๑๐๐,๙๕๕	๓๖	๔๘๓,๐๙๔,๖๕๕		๑๙	๒๔,๕๘๐,๐๕๐.๓๕	๑๖	๑๒,๔๐๖,๑๙๘	๐	๑			

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					
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนากระบวนการคมนาคมและสาธารณูปโภค														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค														
๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ														
๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยเลี้ยงเมืองปากเกร็ด ๔/๑	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	๘๔๗,๐๐๐	-	-	-	-	๓๓๐ ตรม.	๓๓๐ ตรม.	
				อุดหนุนทั่วไป										
๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยเลี้ยงเมืองปากเกร็ด ๑๒/๑	๑	๑,๔๑๐,๐๐๐	๑	๑,๔๑๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๖๔ ตรม.	๕๖๔ ตรม.	
๑.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยเลี้ยงเมืองปากเกร็ด ๒๖	๑	๑,๒๗๘,๐๐๐	๑	๑,๒๗๘,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	๙๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๕๐ ตรม.	๓๕๐ ตรม.	
๑.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๘ (ซอยสุรใจ)	๑	๑๐๓,๐๐๐	๑	๑๐๓,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๘ ตรม.	๒๘ ตรม.	
๑.๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ ชุมชนประชาณีเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๓	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	๔,๗๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๖๘๐ ตรม.	๑,๖๘๐ ตรม.	
๑.๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ ชุมชนประชาณีเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๖	๑	๓,๓๖๐,๐๐๐	๑	๓,๓๖๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	๒,๗๕๑,๓๕๐	-	-	-	-	๙๓๐ ตรม.	๙๓๐ ตรม.	
๑.๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ หมู่บ้านกฤษดานคร ซอย ๘	๑	๔,๔๐๐,๐๐๐	๑	๔,๔๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	๔,๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๘๕๐ ตรม.	๘๕๐ ตรม.	
๑.๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๙ แยกซ้าย	๑	๖,๖๐๐,๐๐๐	๑	๖,๖๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๒,๒๒๐ ตรม.	-	กั้นเงินก่อนนี้
๑.๙ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยสวนทิพย์ถึงซอยโรงงานทาสก์	๑	๓,๒๔๐,๐๐๐	๑	๓,๒๔๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	๒,๙๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๐๙๗ ตรม.	๑,๐๙๗ ตรม.	
๑.๑๐ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยพระแม่การุณย์ ๙	๑	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑	๑,๒๒๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	๑,๐๒๒,๙๐๐	-	-	-	-	๓๘๐ ตรม.	๓๘๐ ตรม.	
				๓๐,๐๐๐ รายได้			-							
๑.๑๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยพระแม่การุณย์ ๑๓/๔	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	๑,๓๑๓,๑๕๐	-	-	-	-	๕๒๕ ตรม.	๕๒๕ ตรม.	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๑.๑๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณซอยพระแม่การุณย์ ๒๗/๒	๑	๘๘๐,๐๐๐	๑	๘๘๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๖๘๖,๔๐๐	-	-	-	-	๒๗๕ ตรม.	๒๗๕ ตรม.	
๑.๑๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณซอยใกล้แยกศรีสมาน (ช่วงที่๑)	๑	๙๕๐,๐๐๐	๑	๙๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๗๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐๐ ตรม.	๓๐๐ ตรม.	
๑.๑๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณซอยใกล้แยกศรีสมาน (ช่วงที่๒)	๑	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑	๑,๓๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๔๒๐ ตรม.	-	กั้นเงินก่อนนี้
๑.๑๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๘/๑ (ช่วงที่๑)	๑	๔,๓๐๐,๐๐๐	๑	๔,๓๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๒,๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๑๕๐ ตรม.	๑,๑๕๐ ตรม.	
๑.๑๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๙)	๑	๔,๔๐๐,๐๐๐	๑	๔,๔๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๒,๘๘๒,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๑๘๐ ตรม.	๑,๑๘๐ ตรม.	
๑.๑๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๒๙)	๑	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑	๑,๓๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๑,๐๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๒๐ ตรม.	๔๒๐ ตรม.	
๑.๑๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยแยกคุณย่าสะอาด) ส่วนที่เหลือ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)	๑	๔,๗๐๐,๐๐๐	๑	๔,๗๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑,๒๘๐ ตรม.	-	กั้นเงินไม่ก่อนนี้
๑.๑๙ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณท้ายหมู่บ้านสี่ชัยทองถึงซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๒๖ (แจ้งวัฒนะเวศน์ ๑-๕) (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)	๑	๗,๗๕๐,๐๐๐	๑	๔,๒๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑๒,๕๐๒.๕๐ ตรม.	-	กั้นเงินก่อนนี้
				๑,๑๒๙,๐๐๐					เงินสะสม					
				๑,๑๒๙,๐๐๐					-					
				๑,๑๒๙,๐๐๐					อุดหนุนทั่วไป					
๑.๒๐ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยแจ้งวัฒนะเวศน์ ซอย ๕ (ส่วนท้าย) (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)	๑	๒,๙๕๐,๐๐๐	๑	๒,๙๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๕๕๒ ตรม.	-	กั้นเงินไม่ก่อนนี้
๑.๒๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณ หมู่บ้านไทยสมุทร (ซอยข้างร้านอนงค์) (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๓๕๐ ตรม.	-	กั้นเงินไม่ก่อนนี้
๑.๒๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยศาลัดสนอม ๑ เชื่อมซอยพระแม่การุณย์ ๑๐,๑๒ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)	๑	๓๘๐,๐๐๐	๑	๓๘๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑๒๕ ตรม.	-	กั้นเงินไม่ก่อนนี้

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					
๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน														
๒.๑ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองแวง บริเวณซอยต้นแทน	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๖ เมตร	-	กันเงินไม่ก่อนนี้
๒.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพาน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณคลองส้ม (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)	๑	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑๙๒ เมตร	-	กันเงินไม่ก่อนนี้
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๒๔	๘๔,๓๐๑,๐๐๐	๒๑	๗๔,๒๓๑,๐๐๐		๑๓	๒๖,๕๓๗,๙๐๐	๘	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม	๐	๐	๑	๔,๒๕๐,๐๐๐		๐	๐	๑	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๒	๓,๔๔๙,๐๐๐		๒	๑,๘๖๘,๙๐๐	๐	๐	๐	๐			
รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๑	๒๔	๘๔,๓๐๑,๐๐๐	๒๔	๘๑,๙๓๐,๐๐๐		๑๕	๒๘,๔๐๖,๘๐๐	๙	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 ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร														
๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร														
๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๔๗๙,๕๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ถัวจ่ายจากค่าวัสดุ โฆษณาและ เผยแพร่
๑.๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๑๗,๓๖๐	-	-	-	-	๖ ป้าย	๖ ป้าย	
๒ โครงการพัฒนาเส้นทางจราจรและอุปกรณ์ที่จำเป็น														กันเงินก้อนนี้
๒.๑ โครงการติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร	๑	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑	๑,๓๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	๑๕๙,๔๓๐	-	-	๓ รายการ	๑ รายการ	
๓ โครงการติดตั้งป้าย ชี้อถนน ซอย คลอง ล้ำราง และป้ายแสดงเส้นทางคมนาคม														
๓.๑ โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย	๑	๓,๑๗๙,๐๐๐	๑	๓,๑๗๙,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕๐ ป้าย	๑๕๐ ป้าย	
รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๒	๔	๕,๑๒๙,๐๐๐	๔	๕,๑๒๙,๐๐๐		๓	๑,๙๙๖,๘๖๐	๑	๑๕๙,๔๓๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๒๘	๘๙,๔๓๐,๐๐๐	๒๕	๗๙,๓๖๐,๐๐๐		๑๖	๒๘,๕๓๔,๗๖๐	๙	๑๕๙,๔๓๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม	๐	๐	๑	๔,๒๕๐,๐๐๐		๐	๐	๑	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๒	๓,๔๔๙,๐๐๐		๒	๑,๘๖๘,๙๐๐	๐	๐	๐	๐			
รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๑ - ๒	๒๘	๘๙,๔๓๐,๐๐๐	๒๘	๘๗,๐๕๙,๐๐๐		๑๘	๓๐,๔๐๓,๖๖๐	๑๐	๑๕๙,๔๓๐	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 ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ๑ โครงการพัฒนาให้ความรู้ด้านสุขภาพ ๑.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ๑.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ๑.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ๑.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน ๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒.๓ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล														
	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๗๐,๕๖๒	-	-	-	-	๑๕๐ คน	๓๔๙ คน	
	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๔๗,๒๗๙	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๓๒ คน	
	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๔๔๔,๑๕๔	-	-	-	-	๖ หลักสูตร	๖ หลักสูตร	
	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๓๙,๘๒๗.๖๐	-	-	-	-	๕ ตำบล	๕ ตำบล	
	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐ รายได้ ๓๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์	สำนักปลัดฯ	๑	๓๔๘,๙๔๕	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๓๐๐ คน	
	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-	
	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๘๑,๔๐๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๗	๓,๑๔๐,๐๐๐	๗	๓,๐๙๐,๐๐๐		๖	๑,๐๓๒,๑๖๘	๐	๐	๐	๑			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	๐	๐	๐	๓๐๐,๐๐๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๑	๗	๓,๑๔๐,๐๐๐	๗	๓,๓๙๐,๐๐๐		๖	๑,๐๓๒,๑๖๘	๐	๐	๐	๑			

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					
๓.๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด บึงแม่ไต่ไ่ว้	๑	๓๖,๕๐๐	๑	๓๖,๕๐๐ แยกเป็น ๓๖,๕๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๓๖,๕๕๐	-	-	-	-	๑ รายการ	๑ รายการ	
๔ โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน														
๔.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานสาธารณสุขมูลฐาน	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๓๔๐,๙๗๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐ คน	๑,๐๐๐ คน	
๔.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๖๙,๑๖๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๕ ครั้ง	
๔.๓ โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	๑	๙๗๕,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๘	๗,๘๐๘,๐๐๐	๘	๗,๘๐๘,๐๐๐		๗	๕,๖๙๓,๔๔๙	๑	๑๕๒,๔๘๓	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๒	๒,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๑	๙๗๕,๐๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๒	๑๑	๑๐,๙๘๓,๐๐๐	๘	๗,๘๐๘,๐๐๐		๗	๕,๖๙๓,๔๔๙	๑	๑๕๒,๔๘๓	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 ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑ โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ๑.๒ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ๒.๓ โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ๒.๔ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ๒.๕ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตงานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง															
	๑	๑๗๓,๘๕๒,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๗๐,๓๗๔,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๖๓,๐๗๙,๗๒๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	๒๐,๐๒๒ คน	๒๐,๐๒๒ คน		
	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๓๓๘,๒๓๐	-	-	-	-	๑,๘๒๑ คน	๑,๘๒๑ คน		
	๑	๖๔๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๖๓๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๐๗,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป - รายได้	-	-	-	-	๑๐๗ คน	๑๐๗ คน		
	๑	๒๒,๕๒๑,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๒,๕๒๑,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๓,๗๐๙,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	๒,๑๐๘ คน	๒,๑๐๘ คน	ไอโฟนเพิ่ม ๔ ถิ่น	
	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๕๑๑,๙๐๐	-	-	-	-	๖๐ คน	๗๖ คน		
	๑	๒๙๗,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๖๔,๔๐๐	-	-	-	-	๙ คน	๑๐ คน		
	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕๐ คน	๑๕๐ คน		

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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา คุณภาพชีวิต														
๓.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๓,๑๐๐	-	-	-	-	๖๐ คน	๖๐ คน	
๓.๒ โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๔๕๐	-	-	-	-	๑๕๐ คน	๑๕๐ คน	
๓.๓ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๙,๖๐๐	-	-	-	-	๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	
๓.๔ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓ ชุมชน	๓ ชุมชน	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๘	๒,๑๐๗,๐๐๐	๘	๔,๑๗๐,๐๐๐		๘	๒,๓๓๗,๖๘๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๓	๑๙๗,๐๑๖,๐๐๐	๓	๑๙๓,๕๓๒,๔๐๐		๓	๑๘๗,๓๙๖,๓๒๐	๐	๐	๐	๐			
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๓	๑๑	๑๙๙,๑๒๓,๐๐๐	๑๑	๑๙๗,๗๐๒,๔๐๐		๑๑	๑๘๘,๗๓๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐			

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					
ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ														
๑ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา														
๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๑.๓ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	๖๕ ชุมชน	๔๓ ชุมชน	
๑.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือ การออกกำลังกาย	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๓,๖๐๐	กองการศึกษา	๑	๙๗๖,๔๐๐	-	-	-	-	๓ หน่วยงาน	๑ หน่วยงาน	
๒ โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาล นครปากเกร็ด														
๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๓๗๖,๔๐๗	-	-	-	-	๓ ครั้ง	๒ ครั้ง	
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๔	๖	๒,๙๐๐,๐๐๐	๖	๓,๐๐๓,๖๐๐		๓	๑,๔๘๗,๘๐๗	๐	๐	๐	๓			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน														
๑ โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย														
๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๑.๒ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๒๔,๙๙๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๓๖๐ คน	
๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๗๒๑,๕๒๐	-	-	-	-	๒๐๐ คน	๒๒๐ คน	โอนเพิ่ม๒๕๐,๐๐๐
๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๓๖๓,๒๓๐	-	-	-	-	๒๓๘ ถัง	๒๓๘ ถัง	
๒ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๓,๒๐๓	-	-	-	-	๖ ครอบครัว	๖ ครอบครัว	
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๕	๕	๖,๐๕๐,๐๐๐	๕	๖,๐๓๐,๐๐๐		๔	๑,๒๑๒,๙๔๓	๐	๐	๐	๑			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๓๔	๒๒,๐๐๕,๐๐๐	๓๔	๒๔,๑๐๑,๖๐๐		๒๘	๑๑,๗๖๔,๐๔๖.๖๐	๑	๑๕๒,๔๘๓	๐	๕			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๔	๑๙๗,๙๙๑,๐๐๐	๓	๑๙๓,๕๓๒,๔๐๐		๓	๑๘๗,๓๙๖,๓๒๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๒	๒,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	๐	๐	๐	๓๐๐,๐๐๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนวทางที่ ๑ - ๕	๔๐	๒๒๒,๑๙๖,๐๐๐	๓๗	๒๑๗,๙๓๔,๐๐๐		๓๑	๑๙๙,๑๖๐,๓๖๖.๖๐	๑	๑๕๒,๔๘๓	๐	๕			

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					
ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน														
๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๔๔,๖๕๗	-	-	-	-	๑๔ ครั้ง	๑๔ ครั้ง	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐
๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๓,๑๒๕	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๕๙,๙๘๕	-	-	-	-	๔ ประเภท	๔ ประเภท	
รวมยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๑	๓	๘๐๐,๐๐๐	๓	๖๐๐,๐๐๐		๓	๔๑๗,๗๖๗	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	๗๕๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๔๖๑,๘๑๕.๒๕	-	-	-	-	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	
๒ โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๕๕๑,๕๘๕	-	-	-	-	๓ ประเภท	๓ ประเภท	ถัวจ่ายจากค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๒	๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐		๒	๑,๐๑๓,๔๐๐.๒๕	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๑-๒	๕	๒,๐๕๐,๐๐๐	๕	๑,๖๐๐,๐๐๐		๕	๑,๔๓๑,๑๖๗.๒๕	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	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๒ โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๓ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น ๓.๑โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๗๓,๒๔๐	-	-	-	-	๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	
๔ โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๔,๕๔๒,๔๗๐	-	-	-	-	๘ ประเภท	๘ ประเภท	ถัวจ่ายจากค่าวัสดุ โฆษณาและ เผยแพร่
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๑	๔	๑๙,๗๐๐,๐๐๐	๔	๒๐,๕๐๐,๐๐๐		๒	๔,๖๑๕,๗๑๐.๐๐	๐	๐	๐	๒			

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 ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน														
๑ โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๗๔,๐๐๐	-	-	-	-	๖๐ ชุมชน	๖๐ ชุมชน	
๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและ คณะกรรมการชุมชน	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๑๕,๕๐๐	-	-	-	-	๖ ครั้ง	๖ ครั้ง	
๓ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
๓.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๓๖,๓๑๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓.๒ โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒,๒๕๕,๔๖๐	-	-	-	-	๔๐๐ คน	๔๐๐ คน	
๓.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔๐,๕๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓.๔ โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	๑	๔๐๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา									
๔ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน														
๔.๑ โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับประชาชน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๒๑,๖๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๕ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน														
๕.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑,๔๙๔,๙๙๖	-	-	-	-	๓๕ ชุมชน	๓๕ ชุมชน	
๕.๒ โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๘๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	-	-	-	๔ ชุมชน	-	กันเงินก่อนนี้
๕.๓ โครงการจัดทำป้ายชุมชน	๑	๑๑๒,๐๐๐	๑	๑๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	๗ ป้าย	๗ ป้าย	
๕.๔ โครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	๑	๖๔,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๘,๐๐๐	-	-	-	-	๔ บอร์ด	๔ บอร์ด	
๖ โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน	๑	๗,๔๐๐,๐๐๐	๑	๕,๔๘๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕,๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๔ ชุมชน	๕๔ ชุมชน	
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๒	๑๒	๑๔,๔๙๖,๐๐๐	๑๑	๑๕,๓๗๐,๐๐๐		๑๐	๙,๖๙๘,๓๖๖	๑	๐	๐	๐			

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					
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน														
๑ โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐,๔๔๘,๖๒๕	-	-	-	-	๓ ครั้ง	๓ ครั้ง	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๒ โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายชุมชน ๓.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๒๒,๗๐๐	-	-	-	-	๘๖ คน	๘๖ คน	
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๓	๒	๓๐๐,๐๐๐	๒	๑,๓๐๐,๐๐๐		๒	๑๐,๔๔๑,๓๒๕	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนว ๑ - ๓	๑๘	๓๔,๔๙๖,๐๐๐	๑๗	๓๗,๑๗๐,๐๐๐		๑๔	๒๔,๗๕๕,๕๐๑.๐๐	๑	๐	๐	๒			

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					
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล														
๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร														
๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	-	-	-	-	-	๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	
๑.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	-	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	
๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด														
๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๓๒๘,๑๒๐	-	-	-	-	๔๔ คน	๔๔ คน	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐
๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการร้องเรียน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น														
๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๒๓,๑๒๕	-	-	-	-	๘๐ คน	๘๘ คน	
๔ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล														
๔.๑ โครงการประชาคมเมืองระดับนคร	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๐๑,๐๐๐	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	โอนเพิ่ม ๑ แสน
๔.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๒๗,๔๗๖	-	-	-	-	๔๔๐ เล่ม	๔๔๐ เล่ม	
๔.๓ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๙,๕๑๙	-	-	-	-	๒๕๐ เล่ม	๒๕๐ เล่ม	
๔.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๒๑๐,๐๐๐	-	-	๕ งาน	-	กันเงินก่อนนี้
๕ โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อกฎหมาย														
๕.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	-	-	-	-	-	๑๔๐ เล่ม	๑๔๐ เล่ม	
๕.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงเทศบัญญัติหรือระเบียบของเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	-	-	-	-	-	๑ เรื่อง	๑ เรื่อง	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางการพัฒนาที่ ๑	๑๑	๑,๘๙๐,๐๐๐	๑๑	๑,๘๒๐,๐๐๐		๑๐	๕๙๙,๒๔๐	๑	๒๑๐,๐๐๐	๐	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน														
๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ														
๑.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑,๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	
๑.๒ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๙๕๐,๐๐๐	๑	๙๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๔๔๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๑.๓ โครงการพัฒนาและปรับปรุง WEBSITE เทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๑.๔ โครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET	๑	๙๙๖,๐๐๐	๑	๑,๐๔๖,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๙๒๑,๕๐๐	-	-	-	-	๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	
๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้														
๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	สำนักการคลัง	๑	๒๑,๘๒๔	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐ คน	๙,๖๕๗ คน	
๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการคลัง	๑	๒๖,๕๓๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐ แผ่น	๑,๐๐๐ แผ่น	
๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	สำนักการคลัง	๑	๕๙,๐๐๐	-	-	-	-	๓ ประเภท	๓ ประเภท	
๓ โครงการพัฒนาระบบการบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน														
๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองทะเบียนราษฎร	๑	-	-	-	-	-	๒๐๗ ครั้ง	๒๐๗ ครั้ง	
๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองทะเบียนราษฎร	๑	๓๙,๗๐๐	-	-	-	-	๗๘,๐๐๐ คน	๗๙,๘๙๖ คน	
๔ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ														
๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๔.๒ โครงการมอโบลีไปรษณีย์บัตรให้แก่ผู้เสียภาษีดีเด่น	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	สำนักการคลัง	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	สำนักการคลัง	-	-	๑	๗๒๔,๑๖๓	-	-	๑๒ ครั้ง	๑๑ ครั้ง	กั้นเงินก้อนนี้
๔.๔ โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางในงานด้านการช่างและการผังเมือง	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑ โครงการ	๑ โครงการ	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้		
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
๕ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน															
๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	สำนักการคลัง	-	-	๑	-	-	-	-	๒ ประเภท	-	กันเงินไม่ก่อนนี้
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				๕๐๐,๐๐๐											
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๑๐๐,๐๐๐											
๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๘๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑๐ ชุมชน	๑๐ ชุมชน	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				๑๐๐,๐๐๐											
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๑๐๐,๐๐๐											
๕.๓ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๕.๔ โครงการปรับปรุงพื้นที่และถมดินบริเวณที่ดินเทศบาล (บางตลาด)	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักการช่าง										
๕.๕ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์ ของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	-	-	-	-	๑ อาคาร	-	กันเงินไม่ก่อนนี้
๕.๖ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖๓,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๖,๗๘๔,๑๐๐.๔๒	-	-	-	-	-	๑๙ รายการ	๑๙ รายการ	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				๔๑,๖๔๕,๐๐๐											
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๒๑,๓๕๕,๐๐๐											
๕.๗ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๕,๖๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๕,๓๘๖,๔๖๐.๑๕	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				๕,๐๐๐,๐๐๐											
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๓๐,๖๐๐,๐๐๐											
๕.๘ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๑๑,๕๖๓,๑๔๗.๗๘	-	-	-	-	-	๒ ประเภท	๒ ประเภท	โอนเพิ่ม ๑๓ ล้าน
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				๒,๔๐๐,๐๐๐											
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๒,๖๐๐,๐๐๐											
๕.๙ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๗,๘๓๑,๙๐๒.๔๔	-	-	-	-	-	_๘ ระบบ	_๘ ระบบ	

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					
๖.๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานคลัง	๑	๑,๐๑๘,๒๐๐	๑	๙๙๓,๗๐๐	สำนักงานคลัง	๑	๗๑๖,๓๕๐	-	-	-	-	๑๓ รายการ	๑๓ รายการ	
				แยกเป็น										
				เครื่องโทรสาร			๓๐,๐๐๐							
				เครื่องนับธนบัตร			๑๐๖,๐๐๐							
				เก้าอี้สำนักงาน			๕๖,๕๐๐							
				เก้าอี้บุวม			๑๔,๔๐๐							
				กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล			๓๖,๐๐๐							
				เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน			๖๔,๐๐๐							
				เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑			๓๐๘,๐๐๐							
				เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ			๗๙,๐๐๐							
				เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ ๒			๑๒๓,๐๐๐							
				เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network			๒๔,๐๐๐							
				เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์			๓๔,๐๐๐							
				สแกนเนอร์			๗๔,๐๐๐							
				เครื่องสำรองไฟฟ้า			๔๔,๘๐๐							

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้		
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 4x4 เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 4x6 เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 4x8 เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 5x8 เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 5x12 เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 10x17 รถบรรทุกน้ำแบบเนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)				๖๐,๙๙๐ ๗๘,๖๔๕ ๑๐๙,๑๔๐ ๑๑๙,๘๔๐ ๑๕๑,๙๔๐ ๖๙๔,๔๓๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง										กันเงินไม่ก่อหนี้
๖.๔ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED เครื่องพิมพ์ชนิด Laser สี เครื่องสำรองไฟ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก รถบรรทุก (ดีเซล) ตู้เย็น รถเข็นพยาบาล ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก สำนักงานเคลื่อนที่ (ตู้คอนเทนเนอร์)	๑	๒,๙๙๙,๓๐๐	๑	๒,๙๙๓,๓๐๐ แยกเป็น ๔๘,๐๐๐ ๑๑,๔๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๙,๖๐๐ ๗,๙๐๐ ๑,๗๙๒,๐๐๐ ๙,๔๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	๑,๙๗๖,๑๔๐	-	-	๑๒ รายการ	๕ รายการ	กันเงินไม่ก่อหนี้	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๖.๘ โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน เครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติแบบปุ่มสัมผัส เครื่องโทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	๑	๔๘๑,๐๐๐	๑	๔๘๑,๐๐๐	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๔๕๖,๙๓๘	-	-	-	-	๑๐ รายการ	๑๐ รายการ	
๗ โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ๗.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณเขตเทศบาล ๗.๒ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ โครงการ	-	
	๑	๒๘๐,๐๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	๒๐๙,๙๓๔	-	-	-	-	๙ เดือน	๙ เดือน	
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๒	๓๕	๒๖๑,๙๕๖,๙๕๐	๓๔	๒๘๖,๔๘๖,๖๘๕		๒๓	๔๖,๓๐๘,๕๓๑.๐๐	๘	๑๙,๘๘๙,๐๖๕.๐๔	๐	๓			

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					
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ														
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการ สำหรับบุคลากรทุกระดับ														
๑ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน														
๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๖๒,๙๗๐	-	-	-	-	๑๐๑ คน	๑๐๑ คน	
๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามและประเมินผล	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๕๒๓,๖๔๐	-	-	-	-	๑ หลักสูตร	๓ หลักสูตร	
๑.๓ โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะสำนักการช่าง	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๔๙,๘๘๘.๔๓	-	-	-	-	๔๐ คน	๔๐ คน	
๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล														
๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๓๕๔,๕๖๖	-	-	-	-	๑๐ หลักสูตร	๘ หลักสูตร	
๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๙๘๖	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางการที่ ๓	๕	๑๒,๗๕๐,๐๐๐	๕	๑๑,๐๐๐,๐๐๐		๕	๑,๑๙๒,๐๕๐.๔๓	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 ด้านการบริหารและการบริการ														
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ และการบริการข้อมูลข่าวสาร														
๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์														
๑.๑ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๙๔๖,๖๙๕.๔๖	-	-	-	-	๙๘ ป้าย	๙๘ ป้าย	
๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารที่รือออนไลน์	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๓๐,๐๗๕	-	-	-	-	๑ ครั้ง	-	
๑.๓ โครงการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การบริการผ่านสื่อ LED	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	กองวิชาการฯ									
๑.๔ โครงการจัดทำป้ายจอแสดงภาพเคลื่อนไหว	๑	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	-	-	กองวิชาการฯ									
๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร														
๒.๑ โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน ๑๑๓๒	๑	๒,๖๘๐,๐๐๐	๑	๒,๖๘๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	
๒.๒ โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	๑	๑,๔๒๐,๐๐๐	๑	๑,๔๒๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑,๔๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	
๓ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ดสุอาเซียน														
๓.๑ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๔	๗	๑๖,๒๐๐,๐๐๐	๕	๕,๙๕๐,๐๐๐		๕	๔,๔๖๖,๗๗๐.๔๖	๐	๐.๐๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๑-๔	๕๘	๒๙๒,๗๙๖,๙๕๐	๕๕	๓๐๕,๒๕๖,๖๘๕		๔๓	๕๒,๕๖๖,๕๙๑.๘๙	๙	๒๐,๐๙๙,๐๖๕.๐๔	๐	๓			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้	๒๒๖	๑,๑๗๐,๐๕๑,๓๐๕	๑๙๙	๘๙๐,๖๔๗,๓๔๐		๑๕๑	๑๗๕,๔๙๖,๔๔๔.๐๖	๓๓	๓๖,๙๔๗,๔๘๕.๘๖	๐	๑๕			
รวมโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	๑๔๗,๐๗๒,๘๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๒	๓๐๑,๘๙๑,๐๐๐	๒๑	๓๗๐,๗๓๙,๐๐๐		๑๒	๒๑๔,๕๖๖,๒๙๘.๘๒	๘	๐	๐	๑			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	๐	๐	๐	๘,๐๕๘,๙๐๐		๐	๗,๕๗๘,๙๗๙.๐๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนสำนักนโยบายและแผน	๐	๐	๑	๑๓๓,๘๓๕,๔๐๐		๐	๐	๑	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม	๐	๐	๑	๔,๒๕๐,๐๐๐		๐	๐	๑	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๒	๒,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท	๒๔๑	๑,๖๒๑,๒๑๕,๑๐๕	๒๒๒	๑,๐๗๐,๕๓๐,๖๔๐		๑๖๓	๓๙๗,๖๔๑,๗๒๑.๘๘	๔๓	๓๖,๙๔๗,๔๘๕.๘๖	๐	๑๖			

