บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๙

เทศบาลนครปากเกร็ด

(รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว			ผลรวม	ผลที่ทำได้	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา														
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย														
๑.๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๗๓,๙๔๕	-	-	-	-	๖๐๐ คน	๑,๑๘๒ คน	
๒ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน														
๒.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๓๕,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๔๒๑,๓๐๓	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา														
๓.๑ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๖๕,๕๙๗	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	
๓.๒ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	*๑,๔๐๐,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป* ๒๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	*๑,๕๔๗,๗๐๐* *อุดหนุนทั่วไป* ๑๓๒,๓๐๐ รายได้	กองการศึกษา	๑	*๑,๐๔๓,๒๖๓.๔๔* *อุดหนุนทั่วไป* - รายได้	-	-	-	-	๑๑ ศูนย์	๑๑ ศูนย์	
๓.๓ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	*๒,๑๐๐,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	๑	*๓,๙๑๔,๔๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	กองการศึกษา	๑	*๓,๙๑๔,๔๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	-	-	-	-	๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง	
๓.๔ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๗๙,๑๙๔	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	
๓.๕ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๗๘,๑๓๐	-	-	-	-	๗๐๐ ชุด	๗๐๐ ชุด	
๓.๖ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๐,๒๐๐	-	-	-	-	๖๐๐ คน	๖๐๐ คน	
๓.๗ โครงการสายใยสัมพันธ์	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๖๘๑,๙๗๙	-	-	-	-	๖๐๐ คน	๑,๓๑๔ คน	
๓.๘ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑			
๓.๙ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑,๘๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒,๐๐๐ คน	๒,๐๐๐ คน	
๓.๑๐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๓๗๘,๔๘๐	-	-	-	-	๘๐ คน	๘๐ คน	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๓.๑๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน	๑	๑๒,๘๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๓,๔๓๘,๓๒๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๑๔๘,๗๓๐ รายได้	กองการศึกษา	๑	๙,๖๙๖,๕๓๖.๕๘ อุดหนุนทั่วไป - รายได้	-	-	-	-	๑๑ แห่ง	๓ แห่ง	
๓.๑๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๙,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๖,๗๓๖,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๑๑๒,๕๐๐ รายได้	กองการศึกษา	๑	๑๖,๐๓๕,๑๒๗ อุดหนุนทั่วไป ๓,๑๑๒,๕๐๐ รายได้	-	-	-	-	๓ แห่ง	๓ แห่ง	
๓.๑๓ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒,๒๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	กองการศึกษา	๑	๓๓๓,๗๕๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	
๔ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๓๔,๒๙๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๕ โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ของโรงเรียน														
๕.๑ โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	๑	๓,๑๗๔,๐๐๐	๑	๓,๑๗๔,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	-	-	-	๓ หลัง	-	
๕.๒ โครงการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๓๗,๔๕๐	-	-	-	-	๓ แห่ง	๓ แห่ง	
๕.๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	๑	๑๔,๐๙๓,๒๐๐	๑	๑๓,๘๙๔,๒๐๐ แยกเป็น	กองการศึกษา	-	-	๑	๑,๖๐๙,๑๒๘	-	-	๓๙ รายการ	๑๔ รายการ	
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งนักเรียนอนุบาล				๑๙๘,๐๐๐										
โต๊ะพับอเนกประสงค์ พับครึ่งแบบกระเป๋า				๙๙,๐๐๐										
โต๊ะพับอเนกประสงค์				๘๑,๐๐๐										
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง				๑๗๕,๐๐๐										
ตู้ล็อคเกอร์ไม้				๑๒๐,๐๐๐										
เครื่องเล่นดีวีดีและวิทยุ				๑๑๒,๐๐๐										
เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง				๒๐๐,๐๐๐										
ชุดเครื่องเสียง				๗๒,๐๐๐										
ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง				๑๖,๗๐๐										
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง				๕,๐๐๐,๐๐๐										

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
โทรทัศน์แอลอีดี ขนาด ๔๘ นิ้ว พร้อมขายึดโทรทัศน์ติดผนัง				๖๓๒,๕๐๐	กองการศึกษา									
เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด ๕ ก๊อก				๙๐,๐๐๐										
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง				๙๐,๐๐๐										
ขิมพร้อมขาตั้ง				๗๐,๐๐๐										
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ ๑				๒๐,๐๐๐										
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู				๒๓๐,๐๐๐										
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน				๑,๕๔๕,๐๐๐										
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง				๖๕,๐๐๐										
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร				๑๐๘,๐๐๐										
กระดานไร้ฝุ่นพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง				๑,๑๒๐,๐๐๐										
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน				๑๖๘,๐๐๐										
พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง				๙๐,๐๐๐										
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม				๒๙,๐๐๐										
รถจักรยานยนต์				๑๐๒,๐๐๐										
ชุดเครื่องเสียง				๔๑๖,๐๐๐										
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์				๓๙,๐๐๐										
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า				๑๒,๐๐๐										
โทรทัศน์แอลอีดี ขนาด ๔๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง				๒๘๐,๐๐๐										
เตาแก๊ส				๔๐,๐๐๐										
ตู้เก็บอาหารสแตนเลส				๓๕,๐๐๐										
ชั้นคว่ำถาดสแตนเลส				๔๕,๐๐๐										
ตู้แช่อาหาร				๖๖,๐๐๐										
เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด ๕ ก๊อก				๙๐,๐๐๐										
เครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง				๕๐๐,๐๐๐										
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล				๙๘๖,๐๐๐										
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์				๑๒๙,๒๐๐										
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน				๓๗๔,๐๐๐										

เครื่องสำรองไฟฟ้า				๑๐๘,๘๐๐										
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์				๓๔๐,๐๐๐										

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว			ผลรวม	ผลที่ทำได้	
๕.๔ โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาบริเวณอาคารเรียนใหม่และอาคารเรียนเดิมโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)	๑	๒๘๐,๐๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	-	-	-	๒ แห่ง	-	
๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	๑	๖๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๔๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๖๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๓๐๐,๐๐๐ รายได้	กองการศึกษา	๑	- *อุดหนุนทั่วไป* ๑๓๒,๔๒๖ รายได้	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๖ โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก														
๖.๑ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)	๑	๓๐๙,๙๕๐	๑	๓๐๙,๙๕๐	กองการศึกษา	-	-	๑	-	-	-	๕ รายการ	-	
พัดลมโคจร				๕๕,๓๐๐										
พัดลมติดผนัง				๔๗,๔๐๐										
พัดลมตั้งพื้น				๑๒,๒๕๐										
ตู้ล็อคเกอร์ไม้ ขนาด ๓๕ ช่อง				๔๒,๐๐๐										
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์				๑๕๓,๐๐๐										

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑๖	๓๒,๓๘๗,๑๕๐	๑๖	๓๑,๒๑๖,๖๘๐		๑๑	๗,๒๓๕,๔๙๔	๔	๑,๖๐๙,๑๒๘	๐	๑			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๖	๒๘,๙๐๐,๐๐๐	๖	๓๘,๔๘๗,๒๒๐		๖	๓๑,๐๒๓,๐๗๗	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๑	๒๒	๖๑,๒๘๗,๑๕๐	๒๒	๖๙,๗๐๓,๙๐๐		๑๗	๓๘,๒๕๘,๕๗๑	๔	๑,๖๐๙,๑๒๘	๐	๑			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว			ผลรวม	ผลที่ทำได้	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น														
๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเทศบาล	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๒๐,๑๓๗,๖๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๑๐,๒๗๒,๙๐๐ รายได้	กองการศึกษา	๑	๗,๓๗๑,๙๗๘ *อุดหนุนทั่วไป* - รายได้	-	-	-	-	๙ แห่ง	๙ แห่ง	
๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น														
๒.๑ โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ)	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๒๘,๐๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๒.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑	-	-	

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๒๗๒,๙๐๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๓	๗๕,๐๐๐,๐๐๐	๓	๕๓,๑๓๗,๖๐๐		๑	๗,๓๗๑,๙๗๘	๐	๐	๐	๒			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๒	๓	๘๕,๐๐๐,๐๐๐	๓	๖๓,๔๑๐,๕๐๐		๑	๗,๓๗๑,๙๗๘	๐	๐	๐	๒			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว			ผลรวม	ผลที่ทำได้	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้														
๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๘ แห่ง	๘ แห่ง	
๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๖๒,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๖๒,๐๐๐	-	-	-	-	๓ แห่ง	๒ แห่ง	
๓ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม														
๓.๑ โครงการอบรมสัมมนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๕๘๐,๓๖๐	-	-	-	-	๒,๐๔๔ คน	๒,๐๔๔ คน	โอนลด ๔๑๐,๐๐๐
๓.๒ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๖๗,๓๓๕	-	-	-	-	๔ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	
๔ โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ														
๔.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๓๙๙,๗๐๒	-	-	-	-	๑๕๐ คน	๒๓๑ คน	
๔.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๓๘,๓๐๒	-	-	-	-	๑๕๐ คน	๑๐๐ คน	
๔.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๓๙๔,๖๕๒	-	-	-	-	๑๐ ทีม	๒๔ ทีม	
๕ โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด														
๕.๑ โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๓๓,๒๗๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๕.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๔๕,๑๓๒	-	-	-	-	๑๖ โรงเรียน	๑๖ โรงเรียน	

รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๓	**๙**	**๕,๖๕๐,๐๐๐**	**๙**	**๕,๒๖๒,๐๐๐**		**๙**	**๓,๘๗๐,๗๕๓**	**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					
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น														
๑ โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น														
๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๕๖,๖๙๖	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	
๑.๒ โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๓๖,๗๐๖.๗๕	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	
๑.๓ โครงการประเพณีสงกรานต์	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๐๕,๐๗๒	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	
๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๘๙๕,๘๒๙	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	
๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๕๖๓,๓๖๖	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	
๒ โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์และหน่วยงานของรัฐ														
๒.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๓๒,๕๙๘,๙๕๙.๓๓	-	-	-	-	๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	โอนเพิ่ม ๑๑ ล้าน
๒.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๓๓๓,๙๑๙	-	-	-	-	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	
๒.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๔,๕๐๕	-	-	-	-	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	โอนลด ๖๘๖,๐๐๐
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	๔๒๖,๒๑๒	-	-	-	-	๑,๕๐๐ คน	๒,๐๐๐ คน	
๒.๖ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๓๕๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๒๐๗ คน	
๓ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๙๕๒,๕๑๙.๔๐	-	-	-	-	๒๑ ครั้ง	๒๑ ครั้ง	

รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๔	๑๒	๓๗,๓๐๐,๐๐๐	๑๒	๔๗,๒๐๐,๐๐๐		๑๑	๓๗,๔๗๔,๑๓๔.๔๘	๐	๐	๐	๑			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๓๗	๘๕,๓๓๗,๑๕๐	๓๗	๙๓,๙๕๑,๕๘๐		๓๑	๔๘,๕๘๐,๓๘๑	๔	๑,๖๐๙,๑๒๘	๐	๒			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๙	๑๐๓,๙๐๐,๐๐๐	๙	๙๑,๖๒๔,๘๒๐		๗	๓๘,๓๙๕,๐๕๕	๐	๐	๐	๒			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๑-๔	๔๖	๑๘๙,๒๓๗,๑๕๐	๔๖	๑๘๕,๕๗๖,๔๐๐		๓๘	๘๖,๙๗๕,๔๓๗	๔	๑,๖๐๙,๑๒๘	๐	๔			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล														
๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
๑.๑ โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๑๔,๐๙๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๑.๒ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๑.๓ โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๒๕๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
๒ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น														
๒.๑ โครงการรักษ์ต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๒๔๙,๔๐๘.๗๕	-	-	-	-	๓๐๐ คน	-	
๒.๒ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
๒.๓ โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย														
๓.๑ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๒๘,๒๗๕	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๓.๒ โครงการรณรงค์ลดคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๔๙๘,๒๘๘.๓๐	-	-	-	-	๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	

๔ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน														
๔.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน	๑	๔๕๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
๔.๒ โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๕ โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม														
๕.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๒๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๔๒,๔๗๙	-	-	-	-	๘ ป้าย	๘ ป้าย	
๕.๒ โครงการศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๔๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๑,๗๐๓,๐๕๕.๖๐	-	-	๓ รายการ	๒ รายการ	

รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๑	**๑๒**	**๖,๑๐๐,๐๐๐**	**๘**	**๑๓,๕๒๐,๐๐๐**		**๖**	**๑,๐๓๒,๕๔๑**	**๑**	**๑,๗๐๓,๐๕๖**	**๐**	**๑**			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล														
๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล														
๑.๑ โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๑๖,๑๑๑,๔๐๔	-	-	-	-	๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	
๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล	๑	๒๐,๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๑๙,๙๒๗,๐๐๐	-	-	-	-	๓ รายการ	๓ รายการ	
				แยกเป็น										
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ				๑๓,๕๐๐,๐๐๐										
รถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร				๓,๘๐๐,๐๐๐										
รถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร				๒,๘๐๐,๐๐๐										

รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๒	**๓**	**๕๒,๑๐๐,๐๐๐**	**๓**	**๕๕,๑๐๐,๐๐๐**		**๒**	**๓๖,๐๓๘,๔๐๔**	**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					
<u>**ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**</u> **แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ**														
๑ โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง														
๑.๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)	๑	*๓๗๒,๕๘๘,๑๐๐* *เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ* - รายได้	๑	*๖๗,๐๔๕,๙๐๐* *เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ* ๗,๔๕๑,๗๐๐ รายได้ *๑๐๐,๐๐๐* *กองทุนสิ่งแวดล้อม*	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๖,๐๐๐ ลบ.ม.	-	
๑.๒ โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	๑	๗,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ โครงการ	-	
๒ โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ														
๒.๑ โครงการติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสีย บริเวณลำรางหนองตาเกิ้น (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑๕ เครื่อง	-	
๒.๒ โครงการติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสีย บริเวณสวนอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักการช่าง									

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๓	๑๕,๕๐๐,๐๐๐	๒	๒๐,๔๕๑,๗๐๐		๐	๐	๒	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	๓๗๒,๕๘๘,๑๐๐	๑	๖๗,๐๔๕,๙๐๐		๐	๐	๑	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๓	**๔**	**๓๘๘,๐๘๘,๑๐๐**	**๓**	**๘๗,๕๙๗,๖๐๐**		**๐**	**๐**	**๓**	**๐**	**๐**	**๐**			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม														
๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน														
๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบางพูด (ช่วงที่ ๒)	๑	๘๗,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘๗,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๒,๙๖๐ ม.	-	
๑.๒ โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองวัดช่องลม	๑	๔,๖๐๐,๐๐๐	๑	๔,๖๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑๖๕ ม.	-	
๑.๓ โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบ้านเก่า	๑	๕,๑๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักการช่าง									
๑.๔ โครงการก่อสร้างเขื่อนบริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ)	๑	๑๒,๙๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักการช่าง									
๑.๕ โครงการจ้างออกแบบเขื่อนกันน้ำเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒)	๑	๕,๒๗๕,๐๐๐	๑	๕,๒๗๕,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ โครงการ	-	
๑.๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนบริเวณลำรางหนองตาเกิ้น	๑	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๒๓๐ เมตร	-	
๑.๗ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ โครงการ	-	
๑.๘ โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๑	๓๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๕๐๐ เมตร	-	
๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ														
๒.๑ โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตบริเวณลำรางดงตาล ซอยประเสริฐอิสลาม	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑	*๓,๖๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป*	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑,๒๐๐ ตร.ม.	-	
๒.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อลอด บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑๒ เมตร	-	

๒.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อลอด บริเวณซอยร่มรื่น	๑	๔,๓๐๐,๐๐๐	๑	๔,๓๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๓๐ เมตร	-	
๓ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำ/บ่อสูบน้ำ														
๓.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณลำรางดงตาล เชื่อมคลองบางตลาด	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักการช่าง									
๔ โครงการลอกท่อระบายน้ำ	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ โครงการ	-	
๕ โครงการขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ โครงการ	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	**๑๔**	**๒๑๒,๘๗๕,๐๐๐**	**๑๐**	**๑๗๑,๒๗๕,๐๐๐**		**๐**	**๐**	**๑๐**	**๐**	**๐**	**๐**			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	**๐**	**๐**	**๑**	**๓,๖๐๐,๐๐๐**		**๐**	**๐**	**๑**	**๐**	**๐**	**๐**			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๔	**๑๔**	**๒๑๒,๘๗๕,๐๐๐**	**๑๑**	**๑๗๔,๘๗๕,๐๐๐**		**๐**	**๐**	**๑๑**	**๐**	**๐**	**๐**			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว			ผลรวม	ผลที่ทำได้	
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม														
๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม														
๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดน่าใช้ในศาสนสถาน	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๒ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม														
๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลฌาปนสถาน	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
๒.๒ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๘๖,๙๗๕	-	-	-	-	๒๘๐ คน	๒๕๐ คน	
๒.๓ โครงการสุขาภิบาลสถานบริการแต่งผม - เสริมสวย	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๓๑,๕๐๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๒.๔ โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
๒.๕ โครงการอบรมและศึกษาดูงานตลาดสด	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
๒.๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๒,๒๗๕	-	-	-	-	๔๐๐ คน	๔๑๐ คน	
๓ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม	๑	๕๐๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									

๔ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม														
๔.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๑๐,๕๐๐	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	
๔.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๒๙,๙๖๐	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	
๔.๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๕	**๑๑**	**๔,๐๐๐,๐๐๐**	**๖**	**๒,๘๐๐,๐๐๐**		**๕**	**๓๑๑,๒๑๐**	**๐**	**๐**	**๐**	**๑**			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล														
๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์เมือง														
๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๑,๙๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	
๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล														
๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๑	๔,๖๐๐,๐๐๐	๑	๔,๖๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๒๘๐ ม.	-	
๒.๒ โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๒๙๐,๙๐๐	-	-	-	-	๓ รายการ	๓ รายการ	
๒.๓ โครงการก่อสร้างถังสูงเก็บน้ำบาดาล คสล. ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักการช่าง									

๓ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษาความสะอาดของชุมชน ๓.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุข	๑	๖๘,๖๙๐.๘๐	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๖	**๕**	**๑๖,๗๐๐,๐๐๐**	**๔**	**๑๐,๗๐๐,๐๐๐**		**๓**	**๒,๓๕๗,๕๙๑**	**๑**	**๐**	**๐**	**๐**			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	**๔๘**	**๓๐๗,๒๗๕,๐๐๐**	**๓๓**	**๒๗๓,๘๔๖,๗๐๐**		**๑๖**	**๓๙,๗๓๙,๗๔๖**	**๑๔**	**๑,๗๐๓,๐๕๖**	**๐**	**๓**			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	**๐**	**๐**	**๑**	**๓,๖๐๐,๐๐๐**		**๐**	**๐**	**๑**	**๐**	**๐**	**๐**			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**๑**	**๓๗๒,๕๘๘,๑๐๐**	**๑**	**๖๗,๐๔๕,๙๐๐**		**๐**	**๐**	**๑**	**๐**	**๐**	**๐**			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	**๐**	**๐**	**๐**	**๑๐๐,๐๐๐**		**๐**	**๐**	**๐**	**๐**	**๐**	**๐**			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๑-๖	**๔๙**	**๖๗๙,๘๖๓,๑๐๐**	**๓๕**	**๓๔๔,๕๙๒,๖๐๐**		**๑๖**	**๓๙,๗๓๙,๗๔๖**	**๑๖**	**๑,๗๐๓,๐๕๖**	**๐**	**๓**			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค														
๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ														
๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๑/๒	๑	๒,๕๕๐,๐๐๐	๑	*๒,๕๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป*	สำนักการช่าง	๑	*๒,๔๓๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป*	-	-	-	-	๙๖๐ ตร.ม.	๙๖๐ ตร.ม.	โอนลด ๑๒๐,๐๐๐
๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเกื้อกูลนิเวศน์ ซอย ๑	๑	๖,๖๐๐,๐๐๐	๑	*๖,๖๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป*	สำนักการช่าง	๑	*๖,๔๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป*	-	-	-	-	๑,๕๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐ ตร.ม.	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
๑.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเกื้อกูลนิเวศน์ ซอย ๒	๑	๘,๔๐๐,๐๐๐	๑	*๘,๔๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป*	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑,๙๒๐ ตร.ม.	-	
๑.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเกื้อกูลนิเวศน์ ซอย ๓	๑	๖,๒๕๐,๐๐๐	๑	*๖,๒๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป*	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑,๓๔๔ ตร.ม.	-	
๑.๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเกื้อกูลนิเวศน์ ซอยเชื่อม ซอย ๑,๒,๓	๑	๔,๖๙๐,๐๐๐	๑	*๔,๖๙๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป*	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑,๐๒๐ ตร.ม.	-	

๑.๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนภูมิเวท ซอย ๑	๑	๖๙๕,๐๐๐	๑	๖๙๕,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๕๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๙๕ ตร.ม.	-	โอนลด ๑๕๕,๐๐๐
๑.๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ๓๕ (ส่วนที่เหลือ)	๑	๖๒๕,๐๐๐	๑	๖๒๕,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑๕๗ ตร.ม.	-	
๑.๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ซอย ๒	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๑,๑๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	๓๗๔ ตร.ม.	-	โอนลด ๒๕๕,๐๐๐
๑.๙ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมนฝั่งขาเข้า	๑	๑๒,๙๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๙๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๒,๗๘๕ ตร.ม.	-	
๑.๑๐ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมน ฝั่งซอย ๑๖ - ๒๔	๑	๔,๗๕๐,๐๐๐	๑	*๔,๗๕๐,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑,๖๘๐ ตร.ม.	-	โอนลด ๑,๐๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๑.๑๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเวชคาม ๑๒	๑	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑	๑,๗๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๑,๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๘๐ ตร.ม.	-	โอนลด ๔๒๐,๐๐๐
๑.๑๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยมิตรภาพ ซอยแยกฝั่งซ้าย	๑	๓,๖๓๐,๐๐๐	๑	*๓,๕๙๑,๑๔๐* *อุดหนุนทั่วไป* ๓๘,๘๖๐ รายได้	สำนักการช่าง	๑	*๒,๙๙๙,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป* - รายได้	-	-	-	-	๑,๗๗๐ ตร.ม.	-	โอนลด ๖๓๐,๐๐๐
๑.๑๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐ (หลังหมู่บ้านมิตรภาพ)	๑	๕๓๐,๐๐๐	-	-	สำนักการช่าง									
๑.๑๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ๒๗ (ซอยโชคดี)	๑	๘,๓๒๐,๐๐๐	๑	๘,๓๒๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๒,๐๘๐ ตร.ม.	-	โอนลด ๒,๔๔๐,๐๐๐
๑.๑๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพระแม่มหาการุณย์ ๒๗ ซอยแยกขวา ๑ (เชื่อมซอยอาคารแจ้งวัฒนะเวศน์)	๑	๘๘๐,๐๐๐	-	-	สำนักการช่าง									

๑.๑๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยแยกคุณย่าสะอาด)	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๔๐ ตร.ม.	-	โอนลด ๑๕๐,๐๐๐
๑.๑๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยวัดสลักเหนือ ๑/๑ แยกขวา	๑	๑,๗๖๕,๐๐๐	๑	๑,๗๖๕,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๑,๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๖๔ ตร.ม.	-	โอนลด ๓๑๕,๐๐๐
๑.๑๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ๒๙ ซอย ๒	๑	๕๖๐,๐๐๐	๑	๕๖๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๔๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๗๒ ตร.ม.	-	โอนลด ๙๐,๐๐๐
๑.๑๙ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยหมู่บ้านนิชดา (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒)	๑	๑๑,๕๖๐,๐๐๐	-	-	สำนักการช่าง									
๑.๒๐ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ ซอยศานต์สนอม ๑ เชื่อมซอยพระแม่มหาการุณย์ ๑๐,๑๒ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)	๑	๔๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักการช่าง									
๑.๒๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ ซอยพระแม่มหาการุณย์ ๑๓ (ซอยสันติสุข ซอยแยก ๕) (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑๑๙ ตร.ม.	-	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๑.๒๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเวชคาม ๑๐	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๕๕๐ ก.ม.	-	
๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางเดินเท้า														
๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า คสล.บริเวณริมลำรางดงตาล ซอยประเสริฐอิสลาม	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๓๑๒ ก.ม.	-	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๓ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน														
๓.๑ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ลำรางขี้เหล็ก บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๙ สะพาน	-	
๓.๒ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำรางแวะบริเวณหมู่บ้านสีไชยทอง ซอย ๑๗ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๔ เมตร	-	
๓.๓ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำรางแวะบริเวณหลังสนาม	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๕ เมตร	-	

กอล์ฟชลประทาน (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)														
๔ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือ														
๔.๑ โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือพร้อมที่พักผู้โดยสารวัดกลางเกร็ด	๑	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักการช่าง									
๔.๒ โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือบริเวณวัดโพธิ์ทองบน (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)	๑	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักการช่าง									
๔.๓ โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือบริเวณวัดบางพัง (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)	๑	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักการช่าง									
๔.๔ โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือบริเวณวัดกู้ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)	๑	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักการช่าง									
๔.๕ โครงการก่อสร้างโป๊ะทุ่นลอยบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักการช่าง									
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	**๓๑**	**๑๒๒,๔๐๕,๐๐๐**	**๑๕**	**๓๘,๒๐๓,๘๖๐**		**๖**	**๕,๕๘๕,๐๐๐**	**๙**	**๐**	**๐**	**๐**			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	**-**	**-**	**๗**	**๓๖,๘๓๑,๑๔๐**		**๓**	**๑๑,๘๒๙,๐๐๐**	**๔**	**๐**	**๐**	**๐**			
รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๑	**๓๑**	**๑๒๒,๔๐๕,๐๐๐**	**๒๒**	**๗๕,๐๓๕,๐๐๐**		**๙**	**๑๗,๔๑๔,๐๐๐**	**๑๓**	**๐**	**๐**	**๐**			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร														
๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร														
๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๔๔๘,๕๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๑.๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๓๗,๑๖๐	-	-	-	-	๖ ป้าย	๖ ป้าย	
๒ โครงการพัฒนาเส้นทางจราจรและอุปกรณ์ที่จำเป็น														
๒.๑ โครงการพัฒนาเส้นทางจราจร	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๑,๐๘๔,๘๐๘.๘๐	-	-	-	-	๑ โครงการ	๑ โครงการ	
๒.๒ โครงการติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๓๓๙,๐๐๐	-	-	-	-	๔๐ ชุด	๔๐ ชุด	
๓ โครงการติดตั้งป้าย ชื่อถนน ซอย คลอง ลำราง และป้ายแสดงเส้นทางคมนาคม														

๓.๑ โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑๗๐ แห่ง	-	
รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๒	**๕**	**๙,๑๕๐,๐๐๐**	**๕**	**๘,๖๕๐,๐๐๐**		**๔**	**๒,๐๐๙,๔๖๙**	**๑**	**๐**	**๐**	**๐**			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	**๓๖**	**๑๓๑,๕๕๕,๐๐๐**	**๒๐**	**๔๖,๘๕๓,๘๖๐**		**๑๐**	**๗,๕๙๔,๔๖๙**	**๑๐**	**๐**	**๐**	**๐**			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	**๐**	**๐**	**๗**	**๓๖,๘๓๑,๑๔๐**		**๓**	**๑๑,๘๒๙,๐๐๐**	**๔**	**๐**	**๐**	**๐**			
รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๑ - ๒	**๓๖**	**๑๓๑,๕๕๕,๐๐๐**	**๒๗**	**๘๓,๖๘๕,๐๐๐**		**๑๓**	**๑๙,๔๒๓,๔๖๙**	**๑๔**	**๐**	**๐**	**๐**			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว			ผลรวม	ผลที่ทำได้	
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด														
๑ โครงการพัฒนาให้ความรู้ด้านสุขภาพ														
๑.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑	๑๖๐,๐๐๐	๑	๑๖๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๘๐,๓๓๐	-	-	-	-	๒ หลักสูตร	๒ หลักสูตร	
๑.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๓๙,๙๕๕	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๓๐ คน	
๑.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๓๙๔,๖๐๗	-	-	-	-	๖ หลักสูตร	๖ หลักสูตร	
๑.๔ โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลคนพิการ	๑	๘๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
๑.๕ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยเรื้อรัง	๑	๔๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
๑.๖ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	๑	๙๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
๒ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการรักษาสุขภาพ														

๒.๑ โครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข)	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด														
๓.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๓๓๓,๓๐๐	-	-	-	-	๑๒๐ คน	๑๒๐ คน	
๓.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๓.๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑	๑๗๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ									
๓.๔ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๙๔,๔๕๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๒๒๔ คน	
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๑	**๑๑**	**๓,๔๓๕,๐๐๐**	**๖**	**๒,๙๐๐,๐๐๐**		**๕**	**๙๔๒,๖๔๒**	**๐**	**๐**	**๐**	**๑**			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว			ผลรวม	ผลที่ทำได้	
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม														
๑ โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก														
๑.๑ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๖๔๔,๘๙๑.๓๓	-	-	-	-	๖๕ ชุมชน	๖๕ ชุมชน	
๑.๒ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน	๑	๒๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
๑.๓ โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก	๑	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									

๑.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๑๑,๓๘๙	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๒ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ														
๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดบริการสาธารณสุข														
๓.๑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข ๑	๑	๒๔๓,๐๐๐	๑	๒๔๕,๘๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	๖๕,๖๗๐.๕๕	-	-	๑๐ รายการ	๔ รายการ	
				แยกเป็น										
เครื่องโทรศัพท์				๙,๕๐๐										
เครื่องโทรสาร				๗,๐๐๐										
เคาน์เตอร์				๕๐,๐๐๐										
เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด				๑,๗๐๐										
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกและติดตั้ง				๙๘,๐๐๐										
รถเข็นชนิดนั่ง				๑๓,๘๐๐										
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน				๓๒,๐๐๐										

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์				๗,๖๐๐	กองการสาธารณสุขฯ									
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน				๒๐,๐๐๐										
เครื่องสำรองไฟ				๖,๒๐๐										
๓.๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข ๒	๑	๑๖๓,๘๐๐	๑	๑๖๔,๕๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	๑๔๐,๘๖๙.๕๐	-	-	๑๒ รายการ	๑๐ รายการ	
				แยกเป็น										
เครื่องทำน้ำกลั่นพร้อมเครื่องกรองน้ำ				๓๐,๕๐๐										
ฉากกั้นแบบ ๔ พับ				๑๑,๖๐๐										
โต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้				๑๕,๗๐๐										
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้				๑๐,๐๐๐										

เก้าอี้สำนักงาน				๑๗,๕๐๐										
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง				๑๑,๔๐๐										
ตู้เอกสารบานกระจกใส ๔ ชั้น				๑๐,๕๐๐										
ตู้ล็อคเกอร์ ๖ ช่อง				๖,๗๐๐										
ตู้ใส่บัตรประวัติคนไข้				๑๗,๕๐๐										
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นแบบฉีดหมึก injet				๗,๖๐๐										
รถเข็นชนิดนั่ง				๑๓,๘๐๐										
เครื่องปั๊มน้ำ				๑๑,๗๐๐										
๓.๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด	๑	๓๕๐,๘๐๐	๑	๓๕๑,๓๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	๑๐๒,๒๕๐	-	-	๑๒ รายการ	๖ รายการ	
				แยกเป็น										
เครื่องพิมพ์ multifunction ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี				๑๙,๐๐๐										
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒				๓๐,๐๐๐										
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๒ kVA				๑๒,๐๐๐										
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์				๓,๘๐๐										
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน				๑๐,๐๐๐										
โต๊ะพับเอนกประสงค์				๓๐,๐๐๐										
แท่นตัด				๘,๕๐๐										

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า				๒๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ									
เครื่องเจียร์ไฟฟ้า ๔ นิ้ว				๘,๐๐๐										
ล้อเก็บสายไฟสามตา				๓๐,๐๐๐										
กรงพลาสติด				๔๕,๐๐๐										
ปั๊มไดโว่ ๓ แรงม้า				๑๓๕,๐๐๐										
๔ โครงการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางการแพทย์แผนไทย														
๔.๑ โครงการฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									

๕ โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน														
๕.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๓๕๑,๒๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐ คน	๑,๐๓๗ คน	
๕.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	-	-	-	-	-	๕ คน	๘ คน	
๕.๓ โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๒,๓๘๐,๘๐๐	-	-	-	-	๗๐๐ คน	๗๐๐ คน	
๕.๔ โครงการฝึกอบรม อสม.จิ๋ว	๑	๖๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
๕.๕ โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	๑	*๙๗๕,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	๑	*๙๓๐,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	กองการสาธารณสุขฯ	๑	*๔๕๐,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	-	-	-	-	๖๒ ชุมชน	๖๐ ชุมชน	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	**๑๐**	**๑๓,๖๑๗,๖๐๐**	**๘**	**๑๓,๔๖๑,๖๐๐**		**๕**	**๘,๓๘๘,๒๘๐**	**๓**	**๓๐๘,๗๙๐**	**๐**	**๐**			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	**๓**	**๒,๓๐๐,๐๐๐**	**๐**	**๐**		**๐**	**๐**	**๐**	**๐**	**๐**	**๐**			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	**๑**	**๙๗๕,๐๐๐**	**๑**	**๙๓๐,๐๐๐**		**๑**	**๔๕๐,๐๐๐**	**๐**	**๐**	**๐**	**๐**			
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๒	**๑๔**	**๑๖,๘๙๒,๖๐๐**	**๙**	**๑๔,๓๙๑,๖๐๐**		**๖**	**๘,๘๓๘,๒๘๐**	**๓**	**๓๐๘,๗๙๐**	**๐**	**๐**			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว			ผลรวม	ผลที่ทำได้	
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u> **แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส** ๑ โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	*๑*	*๑๖๑,๔๐๐,๐๐๐* *อุดหนุนทั่วไป*	*๑*	*๑๕๘,๖๕๙,๒๐๐* *อุดหนุนทั่วไป* *กำหนดวัตถุประสงค์*	กองสวัสดิการสังคม	*๑*	*๑๕๕,๗๗๔,๒๐๐* *อุดหนุนทั่วไป* *กำหนดวัตถุประสงค์*	-	-	-	-	๒๐,๑๔๔ คน	๒๐,๑๔๔ คน	

๑.๒ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๗๖๓,๒๓๐	-	-	-	-	๒,๐๔๘ คน	๒,๐๔๘ คน	
๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส														
๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑	๖๔๒,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๖๔๒,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* ๖๐,๐๐๐ รายได้	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๙๔,๕๐๐ *อุดหนุนทั่วไป* - รายได้	-	-	-	-	๙๗ คน	๙๗ คน	
๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	๑	๒๐,๔๕๗,๖๐๐ *อุดหนุนทั่วไป*	๑	๑๙,๗๔๗,๒๐๐ *อุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์*	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๙,๓๐๐,๐๐๐ *อุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์*	-	-	-	-	๒,๐๓๔ คน	๒,๐๓๔ คน	
๒.๓ โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๔๔๖,๒๐๐	-	-	-	-	๖๐ คน	๗๓ คน	
๒.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา									
๒.๕ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส	๑	๔๖๒,๐๐๐	๑	๖๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๙๕,๕๐๐	-	-	-	-	๑๔ คน	๑๕ คน	
๒.๖ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตงานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๙,๗๕๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต														
๓.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๘,๙๗๕	-	-	-	-	๘๕ คน	๘๕ คน	โอนลด ๑๘๐,๐๐๐
๓.๒ โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐,๘๐๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๓.๓ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๕๙,๓๗๐	-	-	-	-	๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	
๓.๔ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓ ชุมชน	๓ ชุมชน	

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๙	๔,๓๒๒,๐๐๐	๘	๔,๔๘๐,๐๐๐		๘	๒,๘๐๓,๘๒๕	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	๐	๐	๒	๑๗๘,๔๐๖,๔๐๐		๒	๑๗๕,๐๗๔,๒๐๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๓	๑๘๒,๔๙๙,๖๐๐	๑	๖๔๒,๐๐๐		๑	๕๙๔,๕๐๐	๐	๐	๐	๐			
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๓	๑๒	๑๘๖,๘๒๑,๖๐๐	๑๑	๑๘๓,๕๒๘,๔๐๐		๑๑	๑๗๘,๔๗๒,๕๒๕	๐	๐	๐	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ														
๑ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา														
๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๔๖,๐๑๕	-	-	-	-	๕๐๐ คน	๗๐๐ คน	
๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๒๖,๙๓๐	-	-	-	-	๔ ประเภท	๔ ประเภท	

๑.๓ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๒๓๘	-	-	-	-	๖๕ ชุมชน	๕๖ ชุมชน	
๑.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกาย	๑	๑,๕๘๐,๐๐๐	๑	๑,๖๙๒,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑,๖๙๒,๐๐๐	-	-	-	-	๓ แห่ง	๓ แห่ง	
๒ โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด														
๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๖๙,๘๖๙	-	-	-	-	๓ แห่ง	๓ แห่ง	
๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๓๑,๓๙๘	-	-	-	-	๓ ครั้ง	๓ ครั้ง	
๒.๓ โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ท้องถิ่นนนท์	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑	-	-	
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๔	**๗**	**๒,๙๘๐,๐๐๐**	**๗**	**๒,๙๙๒,๐๐๐**		**๖**	**๒,๔๖๖,๔๕๐**	**๐**	**๐**	**๐**	**๑**			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน														
๑ โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย														
๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	๑	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	

๑.๒ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๔๕๙,๕๒๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๑๙๓,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐ ชุมชน	๑๐ ชุมชน	
๒ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๔๔,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐ ครอบครัว	๑๐ ครอบครัว	โอนลด ๕๐๐,๐๐๐
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๕	**๕**	**๖,๔๕๐,๐๐๐**	**๕**	**๑๑,๐๕๐,๐๐๐**		**๔**	**๘๑๒,๕๒๐**	**๑**	**๐**	**๐**	**๐**			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	**๔๒**	**๓๐,๘๐๔,๖๐๐**	**๓๔**	**๓๔,๘๘๓,๖๐๐**		**๒๘**	**๑๕,๔๑๓,๗๑๗**	**๔**	**๓๐๘,๗๙๐**	**๐**	**๒**			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป	**๔**	**๑๘๓,๔๗๔,๖๐๐**	**๒**	**๑,๕๗๒,๐๐๐**		**๒**	**๑,๐๔๔,๕๐๐**	**๐**	**๐**	**๐**	**๐**			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	**๓**	**๒,๓๐๐,๐๐๐**	**๐**	**๐**		**๐**	**๐**	**๐**	**๐**	**๐**	**๐**			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	**๐**	**๐**	**๒**	**๑๗๘,๔๐๖,๔๐๐**		**๒**	**๑๗๕,๐๗๔,๒๐๐**	**๐**	**๐**	**๐**	**๐**			
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนวทางที่ ๑ - ๕	**๔๙**	**๒๑๖,๕๗๙,๒๐๐**	**๓๘**	**๒๑๔,๘๖๒,๐๐๐**		**๓๒**	**๑๙๑,๕๓๒,๔๑๗**	**๔**	**๓๐๘,๗๙๐**	**๐**	**๒**			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน														
๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๑๖,๙๑๕	-	-	-	-	๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	โอนลด ๒๕๐,๐๐๐

๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๙,๒๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๓๘,๕๑๑.๕๐	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	
รวมยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๑	**๓**	**๙๐๐,๐๐๐**	**๓**	**๙๐๐,๐๐๐**		**๓**	**๓๗๔,๖๒๖.๕๐**	**๐**	**๐**	**๐**	**๐**			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว														
๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว														

๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๔๓๒,๓๑๕	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	โอนลด ห้าแสน
๒ โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๓๓๙,๕๙๕	-	-	-	-	๓ ครั้ง	๓ ครั้ง	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๒	**๒**	**๑,๒๕๐,๐๐๐**	**๒**	**๑,๒๐๐,๐๐๐**		**๒**	**๗๗๑,๙๑๐**	**๐**	**๐**	**๐**	**๐**			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๑-๒	**๕**	**๒,๑๕๐,๐๐๐**	**๕**	**๒,๑๐๐,๐๐๐**		**๕**	**๑,๑๔๖,๕๓๗**	**๐**	**๐**	**๐**	**๐**			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u>														

แนวทางพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข														
๑ โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๒ โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๖๗๔,๔๒๐	-	-	-	-	-	-	โอนเพิ่ม๕๕๐,๐๐๐
๓ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น														
๓.๑โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๓.๒โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๙๑,๗๕๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๔ โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๓,๑๓๑,๙๓๓.๕๐	-	-	-	-	๓๐,๔๕๐ เล่ม ๑๒๖ ป้าย	๓๐,๔๕๐ เล่ม ๑๒๖ ป้าย	
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๑	**๕**	**๔,๓๐๐,๐๐๐**	**๕**	**๔,๓๐๐,๐๐๐**		**๓**	**๓,๘๙๘,๑๐๔**	**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					
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ</u>														

<u>การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน														
๑ โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	๕๘ ชุมชน	๕๘ ชุมชน	
๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๑๕,๑๐๐	-	-	-	-	๖ ครั้ง	๖ ครั้ง	
๓ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
๓.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๕๐,๓๘๕	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	โอนลด ๑๓๔,๐๐๐
๓.๒ โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒,๑๐๔,๒๐๐	-	-	-	-	๔๔๕ คน	๔๔๕ คน	โอนลด ๑,๘๙๐,๐๐๐
๓.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๖,๑๐๐	-	-	-	-	๔๙ ชุมชน	๔๙ ชุมชน	
๓.๔ โครงการจัดเวทีประชาคมชุมชนเข้มแข็ง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๓.๕ โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๔ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน														
๔.๑ โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับประชาชน	๑	๑๕๐,๐๐๐	-	-	กองวิชาการฯ									
๕ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน														
๕.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑,๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๕ ชุมชน	๓๕ ชุมชน	
๕.๒ โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	กองวิชาการฯ									
๕.๓ โครงการจัดทำป้ายชุมชน	๑	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๑๐,๓๒๘	-	-	-	-	๘ ป้าย	๘ ป้าย	
๕.๔ โครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	๑	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๑,๖๑๙	-	-	-	-	๗ บอร์ด	๗ บอร์ด	
๖ โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน	๑	๗,๔๐๐,๐๐๐	๑	๕,๘๖๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕,๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๑ ชุมชน	๔๗ ชุมชน	
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๒	**๑๓**	**๑๗,๘๑๐,๐๐๐**	**๑๑**	**๑๓,๑๒๐,๐๐๐**		**๙**	**๙,๕๕๐,๗๓๒**	**๐**	**๐**	**๐**	**๒**			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					

<u>ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ</u>														
<u>การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุน														
กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน														
๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์														
๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ									
๒ โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๔๐๙,๘๘๓.๕๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	โอนเพิ่ม ๑ ล้าน
๓ โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายชุมชน														
๓.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๕๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๘๔,๔๕๐	-	-	-	-	๑๐๕ คน	๑๐๕ คน	
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๓	**๓**	**๗๕๐,๐๐๐**	**๒**	**๑,๓๕๐,๐๐๐**		**๒**	**๑,๔๙๔,๓๓๔**	**๐**	**๐**	**๐**	**๐**			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนว ๑ - ๓	**๒๑**	**๒๒,๘๖๐,๐๐๐**	**๑๘**	**๑๘,๗๗๐,๐๐๐**		**๑๔**	**๑๔,๙๔๓,๑๖๙**	**๐**	**๐**	**๐**	**๔**			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ				ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	

	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว	ดำเนินการ		ผลการดำเนิน	ผลการดำเนิน	
<u>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล														
๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร														
๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	-	-	-	-	-	๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	
๑.๒ โครงการพัฒนาองค์กรสู่นครแห่งความสุข	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๑.๓ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด														
๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๓๘๔,๒๕๐	-	-	-	-	๕๐ คน	๕๐ คน	
๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการร้องเรียน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๘๑,๓๒๐	-	-	-	-	๓,๐๐๐ ฉบับ	๓,๐๐๐ ฉบับ	
๒.๓ โครงการพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	กองวิชาการฯ									
๓ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น														
๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๒๓,๕๐๐	-	-	-	-	๘๐ คน	๘๐ คน	
๔ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล														
๔.๑ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๙๘,๓๖๑	-	-	-	-	๒๒๐ เล่ม	๒๒๐ เล่ม	
๔.๒ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๘,๑๒๘	-	-	-	-	๒๓๐ เล่ม	๒๓๐ เล่ม	
๔.๓ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕ งาน	๕ งาน	
๕ โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกฎหมาย														
๕.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๒๙,๙๖๐	-	-	-	-	๑๔๐ เล่ม	๑๔๐ เล่ม	
๕.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงเทศบัญญัติหรือระเบียบของเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	-	-	-	๑ เรื่อง	-	
๕.๓ โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบและเทศบัญญัติท้องถิ่น	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	-	-	-	-	-	๑ เรื่อง	๑ เรื่อง	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๑	**๑๓**	**๒,๓๖๐,๐๐๐**	**๑๒**	**๒,๒๗๐,๐๐๐**		**๑๑**	**๑,๓๓๕,๕๑๙**	**๑**	**๐**	**๐**	**๐**			

	แผนสามปี	เทศบัญญัติงบประมาณ	หน่วยงานที่	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	หมายเหตุ
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ</u>														
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	๑,๑๓๔,๗๐๐	๑	๖๘๔,๗๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๓๓๐,๔๖๐	-	-	๑ รายการ	๑ รายการ	
๑.๓ โครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET	๑	๙๙๖,๐๐๐	๑	๙๙๖,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	
๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้														
๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	สำนักการคลัง	๑	๑๗,๑๑๕	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐ ราย	๘,๐๘๑ ราย	
๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้เทศบาล	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการคลัง	๑	๒๒๐,๘๔๐	-	-	-	-	๒ ประเภท	๒ ประเภท	
๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	สำนักการคลัง	๑	๗๔,๐๐๐	-	-	-	-	๒ ประเภท	๒ ประเภท	
๓ โครงการพัฒนาระบบการบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน														
๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองทะเบียนราษฎร	๑	-	-	-	-	-	๑๘๗ ครั้ง	๑๘๗ ครั้ง	
๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองทะเบียนราษฎร	๑	๕๕,๗๒๐	-	-	-	-	๗๘,๐๐๐ คน	๗๘,๙๗๖ คน	
๓.๓ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองทะเบียนราษฎร	-	-	๑	-	-	-	๓ เครื่อง	-	
๔ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ														
๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๙๖๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๔.๒ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	สำนักการคลัง	๑	๗๒๙,๖๖๗	-	-	-	-	๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	
๔.๓ โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทาง ในงานด้านการช่างและการผังเมือง	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ ระบบ	-	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๕ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน														
๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง	๑	๓๐๖,๐๐๐	๑	๔๐๖,๐๐๐ แยกเป็น	สำนักการคลัง	-	-	๑	-	-	-	๒ พื้นที่	-	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				๓๐๖,๐๐๐										
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๑๐๐,๐๐๐										
๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๖๑,๗๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				๑๐๐,๐๐๐										
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๑๐๐,๐๐๐										
๕.๓ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๕.๔ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่	๑	๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	-	-	-	๑	-	-	โอนลด ๑๕๐ ล้าน
๕.๕ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	*๒๙,๘๐๗,๑๑๐*	สำนักการช่าง	๑	-	-	-	-	-			
				อุดหนุนทั่วไป			*อุดหนุนทั่วไป*							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				๑๔,๒๙๕,๐๐๐ รายได้			๗๐๕,๐๐๐ รายได้					๔ รายการ	๔ รายการ	โอนลด ๗๕,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๓,๗๐๕,๐๐๐ รายได้			๓,๙๒๕,๙๐๐.๗๕ รายได้					๑๐ รายการ	๑๐ รายการ	
๕.๖ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๖๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๕,๓๘๘,๐๐๓.๑๕	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๒๗ ครั้ง	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				๕,๐๐๐,๐๐๐										
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๑๐,๖๐๐,๐๐๐										
๕.๗ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐ แยกเป็น	สำนักปลัดฯ	๑	๕๖๗,๘๔๙	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				๒,๐๐๐,๐๐๐										
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๑,๐๐๐,๐๐๐										
๕.๘ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๘๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๘,๘๗๐,๑๒๒.๐๕	-	-	-	-	๘ ระบบ	๘ ระบบ	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว			ผลรวม	ผลที่ทำได้	
๕.๙ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของวิชาการและแผนงาน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๑๔๑,๖๑๔.๕๐	-	-	๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	
แยกเป็น														
ค่าต่อเติมและดัดแปลงอาคาร				๑,๕๐๐,๐๐๐										
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๓๐๐,๐๐๐										
๕.๑๐ โครงการจัดซื้อที่ดิน สำหรับก่อสร้างอาคารสถานที่การจัดบริการของเทศบาลด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาสังคม (แผนเพิ่มเติมฉบับ ๒)	๑	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	-	-	-	๑ แปลง	-	
๕.๑๑ โครงการจ้างออกแบบอาคารเอนกประสงค์ และอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่ (แผนเพิ่มเติมฉบับ ๒)	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๒๙,๐๐๐ ตร.ม.	-	
๕.๑๒ โครงการปรับปรุงระบบน้ำดี - น้ำเสีย ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติมฉบับ ๒)	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	๑	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๖ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน														
๖.๑ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล	๑	๓๖,๙๕๖,๔๐๐	๑	๓๗,๑๖๓,๔๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	๑	๒,๐๐๗,๗๖๘	-	-	๑๒ รายการ	๙ รายการ	
แยกเป็น														
โต๊ะพับอเนกประสงค์				๒๗,๐๐๐										
เครื่องปรับอากาศ				๑๘,๐๐๐										
พัดลมชนิดติดผนังหรือเพดาน ขนาด ๓๐ นิ้ว				๙๙,๖๐๐										
พัดลมชนิดติดผนัง ขนาด ๒๐ นิ้ว				๑๔,๕๐๐										
รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ๕ ประตู				๑,๘๐๐,๐๐๐										
รถยนต์กระบะ ๔ ประตู				๑,๓๐๐,๐๐๐										
รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล				๑,๓๐๐,๐๐๐										
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ แผ่นบังคับโซ่				๒๐๐,๐๐๐										
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก				๔,๓๐๐										
Line Matrix Printer				๓๕๐,๐๐๐										
เรือดับเพลิงและกู้ภัยแบบหัวเรือเปิดได้ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)				๓๒,๐๐๐,๐๐๐										
ปั๊มเซ่ไดโว่ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)				๕๐,๐๐๐										

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๖.๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักการคลัง	๑	๓,๔๗๖,๙๐๐	๑	๓,๔๘๒,๙๐๐	สำนักการคลัง	-	-	๑	๑,๕๐๓,๒๖๒.๙๙	-	-	๑๐ รายการ	๖ รายการ	
				แยกเป็น										
ตู้คอนแทนเนอร์ พร้อมระบบไฟฟ้า				๑,๒๔๐,๐๐๐										
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง				๑,๒๙๔,๐๐๐										
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่				๓๐,๐๐๐										
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ				๑๘๐,๐๐๐										
ม่านปรับแสง				๑๐๐,๐๐๐										
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก				๙,๙๐๐										
เครื่องพิมพ์ Multifunction				๑๙,๐๐๐										
เครื่องสแกนเนอร์				๒๐,๐๐๐										
อุปกรณ์บันทึกข้อมูลบนระบบเครือข่าย				๙๐,๐๐๐										
รถจักรยานยนต์ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)				๕๐๐,๐๐๐										
๖.๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง	๑	๒๓,๓๙๑,๘๐๐	๑	๘,๗๙๑,๘๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	๓,๓๘๑,๙๒๐	-	-	๑๖ รายการ	๑๕ รายการ	
				แยกเป็น										
รถนั่งไฟฟ้าชนิด ๔ ล้อ ไม่น้อยกว่า ๖ ที่นั่ง				๔๕๐,๐๐๐										
รถนั่งไฟฟ้าชนิด ๔ ล้อ ไม่น้อยกว่า ๒๓ ที่นั่ง				๑,๒๘๔,๐๐๐										
รถกระบะไฟฟ้าชนิด ๔ ล้อ				๙๖๕,๐๐๐										
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง				๓๒๐,๐๐๐										
เครื่องทำน้ำเย็น ชนิดขวดคว่ำพร้อมขวด				๑๕,๐๐๐										
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒				๖๐,๐๐๐										
เครื่องพิม์ Multifunction ชนิดเลเซอร์				๓๘,๐๐๐										
เครื่องสำรองไฟฟ้า				๑๒,๒๐๐										
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน				๒๐,๐๐๐										
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์				๗,๖๐๐										
ล้อวัดระยะทาง				๓๐,๐๐๐										
เทปวัดระยะ ๕๐ ม.				๕๐,๐๐๐										
เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ				๑๒๐,๐๐๐										
กล้องระดับพร้อมอุปกรณ์				๔๐,๐๐๐										

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์พร้อมเครื่องลากจูง				๕,๒๐๐,๐๐๐										
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์พร้อมอุปกรณ์				๑๘๐,๐๐๐										

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๖.๔ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๒,๑๓๕,๕๐๐	๑	๔๒๘,๖๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๔๐๔,๑๐๐	-	-	-	-	๑๓ รายการ	๑๓ รายการ	
				แยกเป็น										
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขวนชนิดอัตโนมัติ				๗๐,๐๐๐										
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดใช้ปรอทแบบตั้งพื้น				๑๕,๘๐๐										
เครื่องตรวจและติดตามสัญญาณชีพ				๕๕,๐๐๐										
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล				๒๕,๐๐๐										
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง				๔๕,๐๐๐										
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง				๕,๗๐๐										
เครื่องโทรศัพท์				๑,๕๐๐										
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้				๒๑,๐๐๐										
ตู้เก็บเอกสาร				๑๐,๕๐๐										
ตู้เหล็ก				๑๑,๔๐๐										
โต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้				๑๕,๗๐๐										
ตู้ใส่แฟ้มเก็บเอกสาร				๑๒,๐๐๐										
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังแบบข้อแข็ง				๑๔๐,๐๐๐										
๖.๕ โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองการศึกษา	๑	๓๖,๕๐๐	๑	๓๖,๕๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๙,๐๐๐	-	-	-	-	๒ ประเภท	๒ ประเภท	
				แยกเป็น										
เก้าอี้สำนักงาน				๓๐,๐๐๐										
ชั้นเก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง				๖,๕๐๐										

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๖.๖ โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๔๔,๙๐๐	๑	๑๔๔,๙๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๒๗,๖๖๐	-	-	-	-	๕ รายการ	๕ รายการ	
				แยกเป็น										
โต๊ะพับกลมเอนกประสงค์				๒๕,๐๐๐										
เก้าอี้พับพลาสติก				๓๕,๐๐๐										
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์				๔๑,๐๐๐										
เครื่องพิมพ์ MultiFunction ชนิดเลเซอร์				๓๘,๐๐๐										
อุปกรณ์กระจายเสียง				๕,๙๐๐										
๖.๗ โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน	๑	๑,๗๘๙,๒๐๐	๑	๑,๐๑๖,๒๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๖๓๓,๓๘๖	-	-	๘ รายการ	๖ รายการ	
				แยกเป็น										
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์				๙๘,๐๐๐										
ไมโครโฟนชุดประชุมและอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม				๕๖๐,๐๐๐										
เครื่องขยายเสียง				๑๐๐,๐๐๐										
ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงชนิดกระเป๋าหิ้ว				๑๐๐,๐๐๐										
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI				๓๓,๐๐๐										
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI				๖๕,๐๐๐										
แบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA				๑๙,๒๐๐										
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์				๔๑,๐๐๐										
๗ โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV														
๗.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณเขตเทศบาล	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๗.๒ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๑	๒๘๐,๐๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๗.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)	๑	๑,๔๕๐,๐๐๐	-	-	สำนักการช่าง									

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๓๔	๑,๐๔๖,๒๖๗,๙๐๐	๓๒	๓๘๔,๑๘๑,๐๐๐		๑๖	๒๓,๖๗๘,๖๓๗	๑๒	๗,๙๙๘,๔๑๑	๐	๔			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	๑	๒๙,๘๐๗,๑๑๐		๑	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๒	๓๔	๑,๐๔๖,๒๖๗,๙๐๐	๓๓	๔๑๓,๙๘๘,๑๑๐		๑๗	๒๓,๖๗๘,๖๓๗	๑๒	๗,๙๙๘,๔๑๑	๐	๔			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว			ผลรวม	ผลที่ทำได้	
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ														
๑ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน														
๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๘๘,๐๖๐	-	-	-	-	๒ หลักสูตร	๒ หลักสูตร	
๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามและประเมินผล	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๔๓๗,๐๒๕	-	-	-	-	๘๐ คน	๗๙ คน	
๑.๓ โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะสำนักการช่าง	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๔๙,๙๙๙.๔๓	-	-	-	-	๔๐ คน	๔๐ คน	
๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล														
๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
๒.๒ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๔๒๙,๘๖๓.๙๕	-	-	-	-	๗ หลักสูตร	๗ หลักสูตร	ลด๔,๙๐๐,๐๐๐
๒.๓ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ	๑	๗,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๒๕๒,๓๕๐	-	-	-	-	๑ หลักสูตร	๑ หลักสูตร	ลด ๖,๕๐๐,๐๐๐

รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๓	๖	๑๓,๙๕๐,๐๐๐	๕	๑๔,๐๐๐,๐๐๐		๕	๑,๓๕๗,๒๙๘	๐	๐	๐	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว			ผลรวม	ผลที่ทำได้	
<u>ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ</u>														
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร														
๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์														
๑.๑ โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดบริการของเทศบาลลงชุมชน	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑,๐๐๓,๙๙๐	-	-	-	-	๔๕ ป้าย	๔๕ ป้าย	
๑.๒ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๙๔๗,๑๒๒.๖๐	-	-	-	-	๘๑ ป้าย	๘๑ ป้าย	
๑.๓ โครงการจัดทำข่าวสารทีวีออนไลน์	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	
๑.๔ โครงการจัดทำป้ายจอแสดงภาพเคลื่อนไหว	๑	๑๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-	กองวิชาการฯ									
๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร														
๒.๑ โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน ๑๑๓๒	๑	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑	๑,๙๘๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑,๙๗๔,๒๐๔	-	-	-	-	๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	
๒.๒ โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	๑	๑,๔๒๐,๐๐๐	๑	๑,๔๒๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑,๔๑๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	
๒.๓ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๓,๐๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ดสู่อาเซียน	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๘๓,๐๐๐	-	-	-	-	๑ สื่อ	๑ สื่อ	
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๔	๘	๒๗,๐๕๐,๐๐๐	๗	๘,๐๕๐,๐๐๐		๗	๕,๕๕๙,๓๑๗	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๖๑	๑,๐๘๙,๖๒๗,๙๐๐	๕๖	๔๐๘,๕๐๑,๐๐๐		๓๙	๓๑,๙๓๐,๗๗๑	๑๓	๗,๙๙๘,๔๑๑	๐	๔			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๑	๒๙,๘๐๗,๑๑๐		๑	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๑-๔	๖๑	๑,๐๘๙,๖๒๗,๙๐๐	๕๗	๔๓๘,๓๐๘,๑๑๐		๔๐	๓๑,๙๓๐,๗๗๑	๑๓	๗,๙๙๘,๔๑๑	๐	๔			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้	๒๕๐	๑,๖๖๙,๖๐๙,๖๕๐	๒๐๓	๘๗๘,๙๐๖,๗๔๐		๑๔๓	๑๕๙,๓๔๘,๗๙๐	๔๕	๑๑,๖๑๙,๓๘๕	๐	๑๕			
รวมโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	๓๗๒,๕๘๘,๑๐๐	๑	๖๗,๐๔๕,๙๐๐		๐	๐	๑	๐	๐	๐			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๓	๒๘๗,๓๗๔,๖๐๐	๒๐	๑๖๓,๔๓๕,๐๗๐		๑๓	๕๑,๒๖๘,๕๕๕	๕	๐	๐	๒			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	๐	๐	๒	๑๗๘,๔๐๖,๔๐๐		๒	๑๗๕,๐๗๔,๒๐๐	๐	๐	๐	๐			

โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๓	๒,๓๐๐,๐๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท	๒๖๗	๒,๓๓๑,๘๗๒,๓๕๐	๒๒๖	๑,๒๘๗,๘๙๔,๑๑๐		๑๕๘	๓๘๕,๖๙๑,๕๔๕	๕๑	๑๑,๖๑๙,๓๘๕	๐	๑๗			