

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๐
เทศบาลนครปากเกร็ด
(รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา														
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย														
๑.๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๔๘,๕๐๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๒ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน														
๒.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา														
๓.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๒๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑,๓๐๘,๘๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๑๑๑,๙๐๐ รายได้	กองการศึกษา	-	-	๑	๑๔๔,๒๐๘.๖๒ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> -	-	-	๑๑ ศูนย์	๑๑ ศูนย์	
๓.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๒,๑๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๑	๔,๕๐๗,๘๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	กองการศึกษา	-	-	๑	๑,๘๘๐,๗๗๕ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	-	-	๑๑ แห่ง	๑๐ แห่ง	
๓.๓ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	๕๑,๑๖๐	-	-	๕๐ คน	๕๘ คน	
๓.๔ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	๑๒๖,๖๐๐	-	-	๗๐๐ ชุด	๗๐๐ ชุด	
๓.๕ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	๗๒๘,๐๐๐	-	-	๒,๐๐๐ คน	๒,๐๐๐ คน	
๓.๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	๑๑๐,๔๖๕	-	-	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	๑,๐๔๔,๒๘๘.๔๔ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> -	-	-	๘ แห่ง	๘ แห่ง	

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒

๒,๐๓๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						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 โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	๑	๖๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๔๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑๘	๑๒๗,๓๙๕,๒๐๐	๑๓	๒๗,๘๓๐,๔๐๐		๒	๒๘๓,๕๐๐	๖	๔,๑๖๓,๖๐๙	๕	๐			

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๘,๐๓๗,๔๐๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๒	๗๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๙,๗๘๔,๐๐๐		๐	๐	๑	๕,๑๙๖,๐๐๐	๐	๐
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๒	๓	๙๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๗,๘๒๑,๔๐๐		๐	๐	๑	๕,๑๙๖,๐๐๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ทำได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ 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	๘๔๐,๘๐๐	-	-	๑,๕๐๐ คน	๒,๐๙๐ คน	
๓.๒ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๔ โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ														
๔.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๔๑๗,๒๐๐	-	-	-	-	๑๕๐ คน	๑๕๐ คน	
๔.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๔.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๕ โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด														
๕.๑ โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๕.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	

รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๓	๙	๔,๐๕๐,๐๐๐	๘	๔,๐๖๒,๐๐๐		๒	๕๗๙,๒๐๐	๑	๘๔๐,๘๐๐	๕	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					
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น														
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	-	-	-	
๑.๓ โครงการประเพณีสงกรานต์	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	
๒.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๒.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	๑	-	-	-	๑ กิจกรรม	-	
๒.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและ ผู้บริหารเทศบาล	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	๑๗๘,๙๖๖	-	-	๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	

รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๔	๑๒	๓๖,๓๐๐,๐๐๐	๑๒	๓๓,๑๕๐,๐๐๐		๓	๑,๗๗๔,๗๓๙.๕๐	๓	๑๗๘,๙๖๖	๔	๒
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๔๐	๑๙๐,๗๔๕,๒๐๐	๓๓	๘๓,๐๗๙,๘๐๐		๗	๒,๖๓๗,๔๓๙.๕๐	๑๐	๕,๑๘๓,๓๗๕	๑๔	๒
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	๐	๐	๐	๗,๗๕๘,๙๐๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๘	๑๐๓,๙๐๐,๐๐๐	๖	๕๑,๐๗๗,๖๐๐		๐	๐	๕	๑๕,๗๕๙,๑๐๒	๑	๐
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๑-๔	๔๘	๒๙๔,๖๔๕,๒๐๐	๓๙	๑๔๑,๙๑๖,๓๐๐		๗	๒,๖๓๗,๔๓๙.๕๐	๑๕	๒๐,๙๔๒,๔๗๗	๑๕	๒

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ทำได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล														
๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
๑.๑ โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	-
๑.๒ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	-
๒ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น														
๒.๑ โครงการรักษาดินไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม	๑	๒๗๐,๐๐๐	๑	๒๗๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	-
๒.๒ โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	-
๓ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย														
๓.๑ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๑๖๗,๗๒๐	-	-	-	-	๒๐๐ คน	๒๐๖ คน	
๓.๒ โครงการรณรงค์ลดคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	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	๑๒๖,๖๙๐	-	-	๓ ประเภท	๓ ประเภท	
๔.๒ โครงการศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๒๖๕,๐๐๐	-	-	๒ ประเภท	๒ ประเภท	

รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๒	๔	๕๐,๔๕๐,๐๐๐	๔	๕๐,๔๕๐,๐๐๐		๐	๐	๒	๗,๕๕๖,๔๗๒.๗๕	๒	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 ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ														
๑ โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในเขตเมือง ๑.๑โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)	๑	๑๔๗,๐๗๒,๘๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑,๙๒๒,๔๐๐ รายได้	๑	๑๓๒,๓๖๑,๕๐๐ เงินอุดหนุน สนง.นโยบายและแผน ๑๔,๗๐๖,๘๓๓.๓๓ รายได้	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๒ โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ๒.๑โครงการติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียบริเวณคลองเกลือหลังหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑	๗,๙๒๒,๔๐๐	๐	๑๔,๗๐๖,๘๓๓		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐		๐	๐	๐	๐	๑	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนสำนักงานนโยบายและแผน	๐	๐	๑	๑๓๒,๓๖๑,๕๐๐		๐	๐	๐	๐	๑	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	๑๔๗,๐๗๒,๘๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๓	๒	๑๕๔,๙๙๕,๒๐๐	๒	๑๕๓,๐๖๘,๓๓๓		๐	๐	๐	๐	๒	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						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	-	-	-	
๑.๒ โครงการก่อสร้างเขื่อน คลองโพธิ์ (ส่วนที่เหลือ)	๑	๔๗,๓๐๐,๐๐๐ <i>(งบผูกพันสองปี)</i>	-	-	สำนักงานช่าง									
๑.๓ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ														
๒.๑ โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตบริเวณคลองเกลือ	๑	๑๔,๓๕๐,๐๐๐	๑	๑๔,๓๕๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๔,๑๐๐	ตร.ม.	-
๒.๒ โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตบริเวณลำรางหัวสิงห์ หมู่บ้านกฤษดานคร	๑	๒,๑๓๐,๐๐๐	๑	๒,๑๓๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๖๑๐	ตร.ม.	-
๓ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำ/บ่อสูบน้ำ														
๓.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณลำรางตงตาลเชื่อมคลองบางตลาด	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางพูด (วัดบางพูดนอก)	๑	๑๒,๓๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง									
๓.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ	๑	๑๓,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑๓,๘๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	

คลองบางพิง (ถนนสุขาประชาสรรค์2)				อุดหนุนทั่วไป										
๓.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองบ้านใหม่ (ถนนติวานนท์)	๑	๑๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๓,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๔ โครงการลอกท่อระบายน้ำ	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๕ โครงการขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑๑	๑๕๘,๒๘๐,๐๐๐	๓	๒๕,๐๐๐,๐๐๐		๐	๐	๐	๐	๓	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๖	๗๓,๖๘๐,๐๐๐		๐	๐	๒	๐	๔	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๔	๑๑	๑๕๘,๒๘๐,๐๐๐	๙	๙๘,๖๘๐,๐๐๐		๐	๐	๒	๐	๗	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					
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม														
๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม														
๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดน้ำใช้ในศาสนสถาน	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
๒ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม														
๒.๑ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม														
๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่าย รวมใจชุมชนอนุรักษ์คลองบางพิง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	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		๑	๓๔,๙๖๐	๐	๐	๓	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 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบ เขตเทศบาล														
๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์เมือง														
๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/เกาะกลางถนน ในเขตเทศบาล	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๑ โครงการ	-	
๑.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน ขอความร่วมมือทั้งสองฝั่ง	๑	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง									
๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว ในเขตเทศบาล														
๒.๑ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๒.๒ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำบาดาลใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๒.๓ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	๙๐,๕๓๐	-	-	๒ รายการ	๑ รายการ	
๓ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษาความสะอาดของชุมชน														
๓.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน นามอง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุข	-	-	๑	๔๓,๖๔๐	-	-	๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๖	๓๐,๑๐๐,๐๐๐	๓	๖,๑๐๐,๐๐๐		๐	๐	๓	๖๒๙,๑๗๐	๐	๐
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๒	๘,๐๐๐,๐๐๐		๐	๐	๐	๐	๒	๐
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๖	๖	๓๐,๑๐๐,๐๐๐	๕	๑๔,๑๐๐,๐๐๐		๐	๐	๓	๖๒๙,๑๗๐	๒	๐
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๓๕	๒๕๓,๒๘๗,๔๐๐	๒๒	๑๐๑,๖๔๑,๘๓๓		๓	๗๗๔,๑๙๘.๑๕	๗	๘,๕๗๗,๓๓๒.๗๕	๑๒	๐
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๙	๘๗,๖๘๐,๐๐๐		๐	๐	๒	๐	๗	๐
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	๑๔๗,๐๗๒,๘๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนสำนักงานโยธาและแผน	๐	๐	๑	๑๓๒,๓๖๑,๕๐๐		๐	๐	๐	๐	๑	๐
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๑-๖	๓๖	๔๐๐,๓๖๐,๒๐๐	๓๒	๓๒๑,๖๘๓,๓๓๓		๓	๗๗๔,๑๙๘.๑๕	๙	๘,๕๗๗,๓๓๒.๗๕	๒๐	๐

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ทำได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนากระบวนการคมนาคมและสาธารณูปโภค														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค														
๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ														
๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยเลียเมืองปากเกร็ด ๔/๑	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	-	๓๓๐ ตร.ม.	-
๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยเลียเมืองปากเกร็ด ๑๒/๑	๑	๑,๔๑๐,๐๐๐	๑	๑,๔๑๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	-
๑.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยเลียเมืองปากเกร็ด ๒๖	๑	๑,๒๗๘,๐๐๐	๑	๑,๒๗๘,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	-
๑.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๘ (ซอยสุรใจ)	๑	๑๐๓,๐๐๐	๑	๑๐๓,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	-	๒๘ ตร.ม	-
๑.๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ ชุมชนประชาชนิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๓	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	-
๑.๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ ชุมชนประชาชนิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๖	๑	๓,๓๖๐,๐๐๐	๑	๓,๓๖๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	-
๑.๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ หมู่บ้านกฤษดานคร ซอย ๘	๑	๔,๔๐๐,๐๐๐	๑	๔,๔๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	-

บริเวณท้ายหมู่บ้านสี่ชัยทองถึงซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๒๖ (แจ้งวัฒนะเวศน์ ๑-๕) (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)															
๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน															
๒.๑ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองแวง บริเวณซอยต้นแทน	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๒๐	๕๗,๒๒๑,๐๐๐	๑๖	๔๒,๔๒๑,๐๐๐		๐	๐	๒	๐	๑๔	๐				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๒	๒,๓๒๐,๐๐๐		๐	๐	๑	๐	๑	๐				
รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๑	๒๐	๕๗,๒๒๑,๐๐๐	๑๘	๔๔,๗๔๑,๐๐๐		๐	๐	๓	๐	๑๕	๐				

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้		
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค															
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการระบบการจราจร															
๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร															
๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-
๑.๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๑๑๗,๓๖๐	-	-	๖ ป้าย	๖ ป้าย		
๒ โครงการพัฒนาเส้นทางจราจรและอุปกรณ์ที่จำเป็น															
๒.๑ โครงการติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร	๑	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑	๑,๓๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-
๓ โครงการติดตั้งป้าย ชี้อถนน ซอย คลอง ลำราง และป้ายแสดงเส้นทางคมนาคม															
๓.๑ โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย	๑	๓,๑๗๙,๐๐๐	๑	๓,๑๗๙,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-

๒.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณด้านป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-
๒.๓ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาล	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๗	๓,๑๔๐,๐๐๐	๗	๓,๐๙๐,๐๐๐		๓	๔๑๘,๐๐๖.๖๐	๑	๓๕๕,๒๙๙	๓	๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	๐	๐	๐	๓๐๐,๐๐๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐		
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๑	๗	๓,๑๔๐,๐๐๐	๗	๓,๓๙๐,๐๐๐		๓	๔๑๘,๐๐๖.๖๐	๑	๓๕๕,๒๙๙	๓	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					
ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม ๑ โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน	๑	๒๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
๑.๒ โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	-	-	-	-	-	๖๖ ชุมชน	๖๔ ชุมชน	
๑.๓ โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและทาฟลูออไรด์วานิช ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๑.๔ โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๑.๕ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๙๐,๓๖๔	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	

และผู้ด้อยโอกาส														
๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑	๖๔๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๖๓๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๒๙๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	๑๐๗ คน	๑๐๗ คน	
๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	๑	๒๒,๕๒๑,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๒,๕๒๑,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๑๑,๕๖๙,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	๒,๑๐๘ คน	๒,๑๐๘ คน	
๒.๓ โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	๑	-	-	-	๖๐ คน	๗๙ คน	
๒.๔ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส	๑	๒๙๗,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๒.๕ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตงานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	๑	-	-	-	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต														
๓.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓.๒ โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๒๗,๔๕๐	-	-	๑๕๐ คน	๑๕๐ คน	
๓.๓ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๓๓,๓๕๐	-	-	๔ ครั้ง	๑ 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		๑	๖๐,๐๐๐	๔	๑,๓๙๙,๐๓๐	๓	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๓	๑๙๗,๐๑๖,๐๐๐	๓	๑๙๓,๕๓๒,๔๐๐		๐	๐	๓	๙๔,๑๗๗,๙๐๐	๐	๐			
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๓	๑๑	๑๙๙,๑๒๓,๐๐๐	๑๑	๑๙๗,๗๐๒,๔๐๐		๑	๖๐,๐๐๐	๗	๙๕,๕๗๖,๙๓๐	๓	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ														
๑ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา														
๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๑.๓ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๑.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกาย	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๓,๖๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	

๒	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด													
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		๐	๐	๑	๓๗๖,๔๐๗	๓	๒		

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน														
๑ โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย														
๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	-
๑.๒ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	-
๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	๑	๑๔๙,๙๒๐	-	-	๑๐๐ คน	-	-
๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	๑	๒๙๔,๗๕๐	-	-	๑๓๑ ถัง	๑๓๑ ถัง	

๒ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อน ในชุมชน	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๘๘,๕๒๓	-	-	๓ ครอบครั้ว	๓ ครอบครั้ว
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๕	๕	๖,๐๕๐,๐๐๐	๕	๖,๐๓๐,๐๐๐		๐	๐	๓	๕๓๓,๑๙๓	๒	๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๓๔	๒๒,๐๐๕,๐๐๐	๓๔	๒๔,๑๐๑,๖๐๐		๘	๕,๙๔๕,๗๙๐.๖๐	๑๐	๒,๖๖๕,๘๑๙	๑๔	๒		
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๔	๑๙๗,๙๙๑,๐๐๐	๓	๑๙๓,๕๓๒,๔๐๐		๐	๐	๓	๙๔,๑๗๗,๙๐๐	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		๘	๕,๙๔๕,๗๙๐.๖๐	๑๓	๙๖,๘๔๓,๗๑๙	๑๔	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					
ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน														
๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๑๖๘,๒๖๒	-	-	๑๔ ครั้ง	๖ ครั้ง	
๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๕๙,๙๘๕	-	-	๔ ประเภท	๔ ประเภท	

รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๒	๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๐	๑	๔๙๙,๑๕๕	๑	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๑-๒	๕	๒,๐๕๐,๐๐๐	๕	๑,๖๐๐,๐๐๐		๐	๐	๓	๗๒๗,๔๐๒	๒	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๑ โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	

นครปากเกร็ด														
๒ โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น														
๓.๑โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๔ โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๑,๙๘๘,๑๗๘.๙๐	-	-	๗ ประเภท	๗ ประเภท	
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๑	๔	๑๙,๗๐๐,๐๐๐	๔	๒๐,๕๐๐,๐๐๐		๐	๐	๑	๑,๙๘๘,๑๗๘.๙๐	๓	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน														
๑ โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๗๔,๗๐๐	-	-	-	-	๖๐ ชุมชน	๖๐ ชุมชน	
๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและ	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๗๗,๐๐๐	-	-	๖ ครั้ง	๔ ครั้ง	

และการให้บริการแก่ประชาชน														
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ													
๑.๑	โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๗๕๐,๐๐๐	-	-	๑๒ เดือน	๖ เดือน
๑.๒	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๙๕๐,๐๐๐	๑	๙๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-
๑.๓	โครงการพัฒนาและปรับปรุง WEBSITE เทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
๑.๔	โครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET	๑	๙๙๖,๐๐๐	๑	๑,๐๔๖,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๒๒๕,๐๐๐	-	-	๑๒ เดือน	๖ เดือน
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้													
๒.๑	โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	สำนักงานคลัง	-	-	๑	๑๑,๔๔๑	-	-	-	-
๒.๒	โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานคลัง	-	-	๑	๒๑,๓๐๐	-	-	-	-
๒.๓	โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	สำนักงานคลัง	-	-	-	-	๑	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาระบบการบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน													
๓.๑	โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองทะเบียนราษฎร	-	-	๑	-	-	-	๔๘ ครั้ง	๑๒๒ ครั้ง
๓.๒	โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองทะเบียนราษฎร	-	-	๑	๓๔,๒๐๐	-	-	๗๘,๐๐๐ คน	๓๓,๐๗๙ คน
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ													
๔.๑	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-
๔.๒	โครงการมอบโล่ใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เสียภาษีดีเด่น	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	สำนักงานคลัง	-	-	-	-	-	๑	-	-
๔.๓	โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระรามสี่	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	สำนักงานคลัง	-	-	๑	๓๒๙,๑๖๕	-	-	๑๒ ครั้ง	๕ ครั้ง
๔.๔	โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางในงานด้านการช่างและการผังเมือง	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-

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 ในความรับผิดชอบของสำนักงานการคลัง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	สำนักงานการคลัง	-	-	-	-	๑	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				๑๐๐,๐๐๐									
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๑๐๐,๐๐๐									
๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	-	-	๖ ชุมชน	๖ 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	-	-	สำนักงานช่าง								
๕.๕ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์ ของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	-	-	-	๑ อาคาร	-
๕.๖ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖๓,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	๑,๐๓๘,๑๕๗.๔๕	-	-	๓ ครั้ง	๓ ครั้ง
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				๔๑,๖๔๕,๐๐๐									
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๒๑,๓๕๕,๐๐๐									
๕.๗ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๕,๖๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	๙๘๐,๘๑๕.๕๐	-	-	๑ ครั้ง	๓ ครั้ง
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				๕,๐๐๐,๐๐๐									
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๓๐,๖๐๐,๐๐๐									
๕.๘ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	๑	๑,๐๙๙,๑๓๒.๕๕	-	-	๒ ประเภท	๒ ประเภท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				๒,๔๐๐,๐๐๐									
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๒,๖๐๐,๐๐๐									
๕.๙ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาล นครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	๑	๓,๕๐๖,๖๐๐	-	-	๘ ระบบ	๘ ระบบ

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

๕.๑๐ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-
๕.๑๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	กองทะเบียนราษฎรฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-
๕.๑๒ โครงการจัดซื้อที่ดินเพิ่มสำหรับก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)	๑	๓๐,๖๖๘,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ								
๖ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน													
๖.๑ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล	๑	๑,๐๓๗,๒๐๐	๑	๖๐๒,๗๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	๑	๑๐๔,๗๖๐	-	-	๙ ประเภท	๕ ประเภท
เก้าอี้สำนักงาน				๑๒๐,๐๐๐									
ตู้เหล็ก ๔ ลีนชัก				๕,๗๐๐									
รถจักรยานยนต์ ๑๒๐ ซีซี				๕๕,๐๐๐									
เครื่องขยายเสียงพกพา				๓๐,๐๐๐									
เครื่องพิมพ์ Multifunction				๑๑๙,๐๐๐									
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED				๑๒๓,๐๐๐									
ป้ายไฟสามเหลี่ยมจุดบริการประชาชนพร้อมอุปกรณ์				๑๕๐,๐๐๐									
โต๊ะหมู่บูชา (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)				-									
รถจักรยานยนต์ ๒๕๐ ซีซี (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)				-									
๖.๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักการคลัง	๑	๑,๐๑๘,๒๐๐	๑	๙๙๓,๗๐๐	สำนักการคลัง	-	-	๑	๑๒๐,๒๐๐	-	-	๑๓ รายการ	๒ รายการ
เครื่องโทรสาร				๓๐,๐๐๐									
เครื่องนับธนบัตร				๑๐๖,๐๐๐									
เก้าอี้สำนักงาน				๕๖,๕๐๐									
เก้าอี้ปูนวม				๑๔,๔๐๐									

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ				ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง					

				กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	๓๖,๐๐๐	สำนักงานคลัง										
				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											
๖.๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานช่าง	๑	๒๒,๒๑๖,๐๐๐	๑	๒๑,๐๕๐,๓๘๕	สำนักงานช่าง	-	-	๑	๖๕๗,๘๔๑	-	-	๒๗ รายการ	๘ รายการ			
				แยกเป็น												
				ตู้คอนเทนเนอร์	๓๕๐,๐๐๐											
				โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	๒๐,๐๐๐											
				เก้าอี้สำนักงาน	๖๘,๐๐๐											
				เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	๒๒,๐๐๐											
				รถชุดไฮดรอลิคแบบตีนตะขาบ	๓,๓๐๐,๐๐๐											
				รถยนต์บรรทุกเท้ายึดติดตั้งเครนไฮดรอลิค	๓,๒๐๐,๐๐๐											
				รถชุดไฮดรอลิคแบบล้อยาง	๑๑,๓๐๐,๐๐๐											
				รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ	๘๙๖,๐๐๐											
				ท่อสูบน้ำสแตนเลส	๙๖,๐๐๐											
				เครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์เบนซิน	๘๐,๐๐๐											
				เครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ดีเซล	๑๓๐,๐๐๐											
				เรือท้องแบนพลาสติก	๒๐๐,๐๐๐											
				สว่านโรตารี ๓ ระบบ	๑๒,๐๐๐											
				สว่างไฟฟ้า	๑๑,๐๐๐											
				แท่นตัดไฟเบอร์	๑๐,๐๐๐											

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

	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	ประเภท	จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว	ดำเนินการ			
	ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์			๑๑,๔๐๐	สำนักงานช่าง								
	เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ			๕,๐๐๐									
	เลื่อยยนต์ ขนาดเล็ก			๓๒,๐๐๐									
	เลื่อยยนต์ ขนาดกลาง			๓๕,๐๐๐									
	แผ่นวัตรระดับน้ำ			๔๐,๐๐๐									
	เครื่องพิมพ์ Multifunction			๑๗,๐๐๐									
	เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 4x4			๖๐,๙๙๐									
	เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 4x6			๗๘,๖๔๕									
	เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 4x8			๑๐๙,๑๔๐									
	เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 5x8			๑๑๙,๘๔๐									
	เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 5x12			๑๕๑,๙๔๐									
	เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 10x17			๖๙๔,๔๓๐									
๖.๔ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๒,๙๙๙,๓๐๐	๑	๒,๙๙๓,๓๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	๒๒,๓๐๐	-	-	๑๒ รายการ	๒ รายการ
	คอมพิวเตอรืสำหรับงานสำนักงาน			๔๘,๐๐๐									
	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์			๑๑,๔๐๐									
	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ			๓๓,๐๐๐									
	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED			๓๔,๐๐๐									
	เครื่องพิมพ์ชนิด Laser สี			๒๕,๐๐๐									
	เครื่องสำรองไฟ			๙,๖๐๐									
	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก			๗,๙๐๐									
	รถบรรทุก (ดีเซล)			๑,๗๙๒,๐๐๐									
	ตู้เย็น			๙,๔๐๐									
	รถเข็นพยาบาล			๑๓,๐๐๐									
	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก			๓๐,๐๐๐									
	สำนักงานเคลื่อนที่ (ตู้คอนเทนเนอร์)			๙๘๐,๐๐๐									

แผนสามปี	เทศบัญญัติงบประมาณ	หน่วยงานที่	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
----------	--------------------	-------------	-----------------------------------	----------------

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	หมายเหตุ
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๖.๕ โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองการศึกษา	๑	๑,๖๒๔,๐๐๐	๑	๑,๕๒๒,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	๑๗๐,๑๘๐	-	-	๖ รายการ	๕ รายการ	
เครื่องพิมพ์ดีด				๒๐,๐๐๐										
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า				๒๒,๐๐๐										
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)				๑,๒๙๔,๐๐๐										
เครื่องรับส่งวิทยุ				๑๓๐,๐๐๐										
กระดิกน้ำแข็งใหญ่ ทรงสี่เหลี่ยม มีล้อลาก				๕,๐๐๐										
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี				๕๑,๐๐๐										
๖.๖ โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๒,๐๐๐	๑	๓๒,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๑,๕๐๐	-	-	-	-	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	
เครื่องทำลายเอกสาร				๓๒,๐๐๐										
๖.๗ โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน	๑	๒๗๒,๑๐๐	๑	๒๖๙,๖๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๑๑๒,๕๔๖	-	-	๘ รายการ	๔ รายการ	
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า				๔๔,๐๐๐										
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน				๕๖,๐๐๐										
ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร				๑๗,๐๐๐										
เก้าอี้สำนักงาน				๕๖,๐๐๐										
ตู้อุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ				๒๕,๐๐๐										
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล				๔๒,๐๐๐										
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์				๗,๖๐๐										
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน				๒๒,๐๐๐										

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					
๖.๘ โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน เครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติแบบปุ่มสัมผัส เครื่องโทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	๑	๔๕๑,๐๐๐	๑	๔๕๑,๐๐๐	กองทะเบียนราษฎรฯ	-	-	๑	๔๔๓,๐๓๘	-	-	๙ รายการ	๔ รายการ	
๗ โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้อง โทรทัศน์วงจรปิด CCTV ๗.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV บริเวณเขตเทศบาล ๗.๒ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
	๑	๒๘๐,๐๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๒	๓๕	๒๓๘,๔๒๓,๘๐๐	๓๓	๒๓๑,๖๕๐,๖๘๕		๑	๓๑,๕๐๐	๒๑	๑๐,๑๒๖,๖๗๖.๕๐	๑๐	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 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	๔๓๙,๙๐๐	-	-	-	-	๗๘ คน	๗๘ คน	
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	๒๐๙,๑๙๔	-	-	๑๐ หลักสูตร	๕ หลักสูตร	
๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางการที่ ๓	๕	๑๒,๗๕๐,๐๐๐	๕	๑๑,๐๐๐,๐๐๐		๓	๖๕๒,๗๕๘.๔๓	๑	๒๐๙,๑๙๔	๑	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ														
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ และการบริการข้อมูลข่าวสาร														
๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์														
๑.๑ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๔๓๙,๑๒๗.๙๐	-	-	๒๗ ป้าย	๒๗ ป้าย	
๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารที่วีออนไลน์	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
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	๙๘๗,๑๐๒	-	-	๑๒ เดือน	๖ เดือน	
๒.๒ โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	๑	๑,๔๒๐,๐๐๐	๑	๑,๔๒๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๗๐๘,๗๑๔	-	-	๑๒ เดือน	๖ เดือน	
๓ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ดสู่อาเซียน														
๓.๑ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางการที่ ๔	๗	๑๖,๒๐๐,๐๐๐	๕	๕,๙๕๐,๐๐๐		๐	๐	๓	๒,๑๓๔,๙๔๓.๙๐	๒	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางการที่ ๑-๔	๕๘	๒๖๙,๒๖๓,๘๐๐	๕๔	๒๕๐,๔๒๐,๖๘๕		๕	๑,๐๑๒,๓๗๘.๔๓	๓๐	๑๒,๖๔๕,๕๓๐.๔๐	๑๘	๑			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้	๒๑๔	๘๓๔,๑๙๗,๔๐๐	๑๘๕	๕๔๕,๕๖๓,๙๑๘		๒๔	๑๐,๔๔๔,๕๐๖.๖๘	๗๑	๔๑,๖๑๙,๗๑๑.๐๕	๘๕	๕			
รวมโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	๑๔๗,๐๗๒,๘๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๒	๓๐๑,๘๙๑,๐๐๐	๒๐	๓๓๔,๖๑๐,๐๐๐		๐	๐	๑๑	๑๐๙,๙๓๗,๐๐๒.๐๖	๙	๐			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	๐	๐	๐	๘,๐๕๘,๙๐๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนสำนักนโยบายและแผน	๐	๐	๑	๑๓๒,๓๖๑,๕๐๐		๐	๐	๐	๐	๑	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๒	๒,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท	๒๒๙	๑,๒๘๕,๓๖๑,๒๐๐	๒๐๖	๑,๐๒๐,๕๙๔,๓๑๘		๒๔	๑๐,๔๔๔,๕๐๖.๖๘	๘๒	๑๕๑,๕๕๖,๗๑๓.๑๑	๙๕	๕			