

**บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๘**  
**เทศบาลนครปากเกร็ด**  
 (รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>														
<b>แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา</b>														
1 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย														
๑.๑ โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย	1	150,000	1	100,000	กองการศึกษา	-	-	1	-	-	-	-	๖๐๐ คน	-
๑.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	1	100,000	1	30,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน														
๒.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	1	1,500,000	1	1,235,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา														
๓.๑ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	1	200,000	1	200,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	-
๓.๒ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	1,400,000	1	1,434,720	กองการศึกษา	-	-	1	-	-	-	-	๑๑ ศูนย์	-
		<i>อุดหนุนทั่วไป</i>		<i>อุดหนุนทั่วไป</i>										
		60,000		204,960										
		รายได้		รายได้										
๓.๓ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	2,872,200	1	3,813,600	กองการศึกษา	-	-	1	-	-	-	-	๑๑ ศูนย์	-
		<i>อุดหนุนทั่วไป</i>		<i>อุดหนุนทั่วไป</i>										
๓.๔ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	1	100,000	1	100,000	กองการศึกษา	-	-	1	45,585	-	-	-	๒ ครั้ง	๑ ครั้ง
๓.๕ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	1	350,000	1	350,000	กองการศึกษา	-	-	1	-	-	-	-	๕๐ คน	-
๓.๖ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	1	50,000	1	50,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	-
๓.๗ โครงการสายใยสัมพันธ์	1	700,000	1	700,000	กองการศึกษา	1	683,948	-	-	-	-	-	๗๐๐ คน	๗๐๐ คน
๓.๘ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน	1	800,000	1	800,000	กองการศึกษา	-	-	1	-	-	-	-	๓ คน	-
๓.๙ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT	1	1,600,000	1	1,800,000	กองการศึกษา	-	-	1	-	-	-	-	๑,๖๐๐ คน	-
๓.๑๐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	1	3,000,000	1	3,000,000	กองการศึกษา	-	-	1	-	-	-	-	๘๐ คน	-



ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๖.๒ โครงการรักษานามยี่สิบแฉกในบริเวณโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล	1	180,000	1	180,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	
๖.๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	1	1,885,800	1	1,900,300	กองการศึกษา	-	-	1	-	-	-	๑๗ รายการ	-	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน				43,200										
โต๊ะเก้าอี้สำหรับครู				70,500										
เก้าอี้บุวม				82,500										
ชั้นวางหนังสือเด็กแบบโซว์ปก ๕ ชั้น สลีสี่ (ใหญ่)				48,600										
ชั้นวางหนังสือเด็กแบบโซว์ปก ๕ ชั้น สลีสี่ (เล็ก)				42,000										
ชั้นวางของ				11,000										
เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU				48,000										
พัดลมตั้งพื้นขนาด ๑๖ นิ้ว				36,800										
พัดลมไอน้ำ				100,000										
พัดลมโคจร				76,800										
ชุดเครื่องเสียงภาคสนามสำหรับเคลื่อนที่				270,000										
เครื่องเล่นวิทยุ				25,600										
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงชนิดกระเป่าหิ้ว				68,000										
โทรทัศน์ LED ขนาด ๔๐ นิ้ว พร้อมขาตั้ง				546,000										
เครื่องฉายภาพทึบ				39,900										
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน				95,400										
เครื่องสแกนเนอร์สำนักงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ ๑				22,000										
ปีพาทย์มอญ				274,000										
๖.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	1	5,000,000	1	600,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	
		รายได้		300,000										
		600,000		รายได้										
		อุดหนุนทั่วไป		รายได้										
		อุดหนุนทั่วไป												
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	17	17,424,800	15	16,799,660		1	683,948	9	45,585	5	0			

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	5	27,682,200	6	29,824,620		0	0	4	0	2	0			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๑	22	45,107,000	21	46,624,280		1	683,948	13	45,585	7	0			

4

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา														
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น														
1 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเทศบาล	1	15,000,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i> 10,000,000 รายได้	1	20,161,600 <i>อุดหนุนทั่วไป</i> 9,467,800 รายได้	กองการศึกษา	-	-	1	-	-	-	๑๑ โรงเรียน	-	
2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น														
๒.๑ โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	1	40,000,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	1	50,000,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	1	5,000,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	1	5,000,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	0	10,000,000	0	9,467,800		0	0	0	0	0	0
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	3	60,000,000	3	75,161,600		0	0	1	0	2	0
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๒	3	70,000,000	3	84,629,400		0	0	1	0	2	0

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>														
<b>แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม</b>														
<b>เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้</b>														
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน	1	800,000	1	240,000	กองการศึกษา	-	-	1	-	-	-	๘ วัด	-
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา	1	300,000	1	308,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม													
	๓.๑ โครงการอบรมสัมมนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	1	500,000	1	500,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	1	67,100	-	-	๕๐๐ คน	๕๐๐ คน
	๓.๒ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	1	100,000	1	100,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-
4	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ													
	๔.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	1	450,000	1	450,000	กองการศึกษา	-	-	1	-	-	-	๑๐๐ คน	-
	๔.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงลูกทุ่งไทย	1	250,000	1	250,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-
	๔.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	1	600,000	1	600,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด													
	๕.๑ โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด	1	200,000	1	200,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-
	๕.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	1	500,000	1	500,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-

รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๓	9	3,700,000	9	3,148,000	0	0	3	67,100	6	0
---	---	-----------	---	-----------	---	---	---	--------	---	---

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					
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>														
<b>แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>														
1 โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น														
๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	1	300,000	1	300,000	กองการศึกษา	1	299,935	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	
๑.๒ โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	1	300,000	1	300,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๓ โครงการประเพณีสงกรานต์	1	2,500,000	1	2,500,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	1	3,000,000	1	3,000,000	กองการศึกษา	1	2,180,800	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	
๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	1	1,000,000	1	1,000,000	กองการศึกษา	1	537,928	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	
2 โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ														
๒.๑ โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา	1	20,000,000	1	20,000,000	สำนักปลัดฯ	-	-	1	32,210,000	-	-	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	โอนเพิ่ม ๑๙ ล้าน
๒.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี	1	3,000,000	1	3,000,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	1	700,000	1	700,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	1	2,000,000	1	3,000,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๕ โครงการจัดงานวันเด็ก	1	1,000,000	1	1,000,000	กองการศึกษา	1	427,212	-	-	-	-	๑,๕๐๐ คน	๑,๕๐๐ คน	
๒.๖ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	1	300,000	1	300,000	กองการศึกษา	1	93,650	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
3 โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	1	3,000,000	1	3,000,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	418,695	-	-	๑๐ ครั้ง	๑๐ ครั้ง	

รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๔	12	37,100,000	12	38,100,000		5	3,539,525	2	32,628,695	5	0
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	38	68,224,800	36	67,515,460		6	4,223,473	14	32,741,380	16	0
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	8	87,682,200	9	104,986,220		0	0	5	0	4	0
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๑-๔	46	155,907,000	45	172,501,680		6	4,223,473	19	32,741,380	20	0

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<b>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>														
<b>แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล</b>														
1 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
๑.๑ โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม	1	250,000	1	250,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๒ โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	250,000	1	230,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๒๐๐ คน	-	
2 โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น														
๒.๑ โครงการรักษาดินไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม	1	200,000	1	250,000	สำนักการช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๒ โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	1	200,000	1	200,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๒ ครั้ง	-	
๒.๓ โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	1	200,000	1	200,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
3 โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย														
๓.๑ โครงการอบรมความรู้การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	1	400,000	1	360,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๓.๒ โครงการรณรงค์ลด คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	1	400,000	1	400,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	278,071.60	-	-	๒ ครั้ง	-	
4 โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน														
๔.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดภาวะ	1	450,000	1	400,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๔ หลักสูตร	-	

โลกร้อน														
๕.๒ โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	1	100,000	1	100,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
5 โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม														
๕.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ฯ ไร่เฉลิมพระชนมพรรษา	1	300,000	1	510,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๕.๒ โครงการศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์	1	1,500,000	1	6,000,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	





รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๒	3	51,600,000	3	54,600,000		0	0	2	3,077,894	1	0			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<b>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> <b>แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม</b>														
1 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน														
๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล	1	2,000,000	1	2,000,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ														
๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายป้องกันน้ำบริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒	1	5,000,000	1	5,000,000	สำนักงานช่าง	-	-	1	-	-	-	๒๐๐ ฝาย	-	
๒.๒ โครงการก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางดงตาล (ช่วงที่ ๑)	1	5,425,000	1	5,425,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	๑๕๕ ม.	-	
๒.๓ โครงการก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางดงตาล (ช่วงที่ ๒)	1	11,000,000	1	11,000,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	๒๗๕ ม.	-	
3 โครงการลอกท่อระบายน้ำ	1	10,000,000	1	10,000,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
4 โครงการขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ	1	10,000,000	1	10,000,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	๕ แห่ง	-	

รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๔	6	43,425,000	6	43,425,000		0	0	1	0	5	0			

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					
<b>ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>														
<b>แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ</b>														
<b>ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>														
1 โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม														
๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดน้ำใช้ในศาสนสถาน	1	2,000,000	1	1,960,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	-	๓ วัด	-
2 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม														
๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลอาปนสถาน	1	100,000	1	90,000	กองการสาธารณสุขฯ	1	23,800	-	-	-	-	-	๕๐ คน	๕๐ คน
๒.๒ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	1	70,000	1	50,000	กองการสาธารณสุขฯ	1	49,150	-	-	-	-	-	๒๒๐ คน	๒๒๓ คน
๒.๓ โครงการสุขาภิบาลสถานบริการแต่งผม - เสริมสวย	1	150,000	1	140,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	-
๒.๔ โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1	100,000	1	90,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	-	๑๓๐ คน	-
๒.๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสด	1	100,000	1	90,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	-
๒.๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	1	500,000	1	480,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม	1	500,000	1	500,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค														
๔.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค	1	100,000	1	100,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	-



๓.๑ โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ความสะอาดของชุมชน	1	200,000	1	180,000	กองการสาธารณสุข	1	14,375	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน
๓.๒ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง	1	100,000	1	100,000	กองการสาธารณสุข	-	-	1	-	-	-	๒ ครั้ง	-
<b>รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๖</b>	<b>7</b>	<b>45,300,000</b>	<b>7</b>	<b>45,280,000</b>		<b>1</b>	<b>14,375</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		
<b>รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๑-๖</b>	<b>39</b>	<b>148,445,000</b>	<b>39</b>	<b>155,955,000</b>		<b>3</b>	<b>87,325</b>	<b>13</b>	<b>3,387,836</b>	<b>23</b>	<b>0</b>		

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ทำได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<b>ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนากระบวนการคมนาคมและสาธารณูปโภค</b>														
<b>แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค</b>														
<b>1 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ</b>														
๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านก้อกุลนิเวศน์ซอยเมน	1	21,230,000	1	21,230,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	๔๓๒ ม.	-	
๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ชุมชนประชาณีเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๑๘	1	3,800,000	1	5,278,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	๑๘๘ ม.	-	
๑.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ หมู่บ้านกฤษดานคร ซอย ๑๒	1	5,700,000	1	6,739,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	๒๕๐ ม.	-	
๑.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมนฝั่งขาออก	1	14,450,000	1	15,008,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	๔๐๐ ม.	-	
๑.๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ชอยงบประมาณ)	1	24,530,000	1	27,067,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	๑,๓๒๐ ม.	-	

๑.๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีอุดมทรัพย์ ๖ (ส่วนที่เหลือ)	1	1,345,000	1	1,960,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	๑๑๐ ม.	-
๑.๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑๕	1	3,749,000	1	3,885,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	๑๘๓ ม.	-
๑.๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑๖	1	12,537,000	1	13,258,340 รายได้ 234,660 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	๖๓๒ ม.	-

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๑.๙ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐ (หลังหมู่บ้านมิตรภาพ) <i>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)</i>	1	530,000	-	-	สำนักงานช่าง									
๑.๑๐ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๘ (ม.เกร็ดแก้วการ์เด้น) ซอยเมน ๒	1	9,700,000	1	10,683,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	๔๓๐ ม.	-	
๑.๑๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๘ (ม.เกร็ดแก้วการ์เด้น) ซอย ๕,๖ และ ๗	1	9,345,000	1	10,330,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	๔๑๕ ม.	-	
๑.๑๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนภูมิเวท ซอย 1	1	3,680,000	-	-	สำนักงานช่าง									
๑.๑๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนหมู่บ้านสี่ชัยทอง ซอย ๒๑	1	765,000	1	1,146,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	๒๗๐ ม.	-	
๑.๑๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนหมู่บ้านสี่ชัยทอง ซอย ๒๓ (เชื่อมซอยอาคารแจ้งวัฒนะเวคน์)	1	1,170,000	1	1,618,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	๔๑๕ ม.	-	

๑.๑๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนหมู่บ้านสี่ชัยทอง ซอย ๒๔	1	570,000	1	820,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	๑๔๕ ม.	-
๑.๑๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยเมนอินทนิล	1	1,900,000	1	2,889,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	๕๒๐ ม.	-
2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางเดินเท้า													
๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า ซอยปากด่าน	1	4,000,000	1	3,000,000 รายได้ 1,000,000 อุดหนุนทั่วไป	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	๔๗๐ ม.	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	17	119,001,000	8	43,744,340		0	0	0	0	8	0		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	7	82,401,660		0	0	0	0	7	0		
รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๑	17	119,001,000	15	126,146,000		0	0	0	0	15	0		

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ทำได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<b>ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค</b>														
<b>แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจักระบบการจราจร</b>														
1 โครงการสนับสนุนกิจการจราจร														
๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล	1	1,000,000	1	500,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	1	100,000	1	100,000	สำนักปลัดฯ	-	-	1	-	-	-	๒ จุด	๑ จุด	
2 โครงการพัฒนาเส้นทางจราจรและอุปกรณ์ที่จำเป็น														
๒.๑ โครงการพัฒนาเส้นทางจราจร	1	4,000,000	1	4,000,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๒ โครงการติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร	1	500,000	1	500,000	สำนักงานช่าง	-	-	1	-	-	-	๒๐ ชุด	-	
3 โครงการติดตั้งป้าย ชี้อถนน ซอย คลอง ลำราง และป้ายแสดงเส้นทางคมนาคม														
๓.๑ โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย	1	3,600,000	1	3,600,000	สำนักงานช่าง	-	-	1	-	-	-	๑๘๔ แห่ง	-	





๒.๑ โครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุข)	1	100,000	1	90,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	89,979.50	-	-	๕ ครั้ง	-
๒.๒ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	1	100,000	1	90,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๒ ครั้ง	-
3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด													
๓.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	1	500,000	1	450,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-
๓.๒ โครงการสนับสนุนด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1	1,000,000	1	1,000,000	สำนักปลัดฯ	1	1,000,000	-	-	-	-	๑ หน่วยงาน	๑ หน่วยงาน
๓.๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1	175,000	1	175,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-
		<i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>		<i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>									
๓.๔ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน	1	100,000	1	100,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	11	3,390,000	11	3,240,000		4	1,122,862	4	123,405	3	0		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1	175,000	1	175,000		0	0	0	0	1	0		
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๑	12	3,565,000	12	3,415,000		4	1,122,862	4	123,405	4	0		

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้		
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง					จำนวน	
<b>ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</b>													
<b>แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ</b>													
<b>ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม</b>													
1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข													
๑.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการสาธารณสุข ๑	1	45,000	1	45,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๑ ครั้ง	-
2 โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก													
๒.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	1	400,000	1	380,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	95,165.80	-	-	๖๓ ชุมชน	-
๒.๒ โครงการรณรงค์ควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	1	500,000	1	500,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	1	-	-	-
๒.๓ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน	1	400,000	1	400,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๖๓ ชุมชน	-
๒.๔ โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก	1	100,000	1	100,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๕ ตำบล	-
๒.๕ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด	1	5,500,000	1	5,500,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๑ ครั้ง	-



				16,000												
				27,000												
				25,000												
				50,000												
				300,000												
				9,900												
				19,000												
				22,000												
				75,000												
5	โครงการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางการแพทย์แผนไทย															
	๕.๑ โครงการฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย	1	150,000	1	140,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	-	๕๐ คน	-	
6	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน															
	๖.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)	1	600,000	1	570,000	กองการสาธารณสุขฯ	1	352,880	-	-	-	-	-	๑,๑๐๐ คน	๑,๐๕๘ คน	
	๖.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน	1	800,000	1	800,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	-	๑,๐๐๐ คน	-	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้		
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
๖.๓ โครงการฝึกอบรมอสม.จิว	1	50,000	1	45,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	-	๑๐๐ คน	-	
๖.๔ โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	1	930,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	1	930,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	-	๖๒ ชุมชน	-	

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	13	9,367,800	13	9,302,700		1	352,880	10	95,166	2	0			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	1	2,000,000	1	2,000,000		0	0	0	0	1	0			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1	930,000	1	930,000		0	0	1	0	0	0			
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๒	15	12,297,800	15	12,232,700		1	352,880	11	95,166	3	0			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส														
1 โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ														
๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	1	149,300,000 <i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>	1	149,300,000 <i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>	กองสวัสดิการสังคม	-	-	1	36,813,700 <i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>	-	-	18,814 คน	18,804 คน	
๑.๒ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ	1	500,000	1	500,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	1	-	-	-	

2	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส													
2.1	โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	1	636,000	1	636,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	1	160,500	-	-	๑๐๗ คน	๑๐๗ คน
			<i>อุดหนุนทั่วไป</i>		<i>อุดหนุนทั่วไป</i>					<i>อุดหนุนทั่วไป</i>				
			60,000		60,000					-				
			รายได้		รายได้					รายได้				
2.2	โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	1	11,946,000	1	11,946,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	1	2,893,500	-	-	1,933 คน	1,932 คน
			<i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>		<i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>					<i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>				
2.3	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	1	600,000	1	600,000	สำนักปลัดฯ	-	-	1	-	-	-	๖๐ คน	-
2.4	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	1	100,000	-	-	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส	1	1,110,000	1	1,000,000	กองการศึกษา	-	-	1	-	-	-	๑๗ คน	-
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต													
3.1	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	1	100,000	1	100,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	1	-	-	-

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๓.๒ โครงการพัฒนสตรีและครอบครัว	1	50,000	1	50,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	1	-	-	-	
๓.๓ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง	1	200,000	1	200,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	1	24,200	-	-	๑๗๐ คน	๑๗๐ คน	
๓.๔ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	1	60,000	1	60,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	1	-	-	-	



๑.๕ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกาย	1	1,580,000	1	2,512,400	กองการศึกษา	-	-	1	-	-	-	๓ แห่ง	-
2 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด													
๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	1	300,000	1	200,000	กองการศึกษา	-	-	1	-	-	-	๒๐๐ คน	-
๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	1	300,000	1	300,000	กองการศึกษา	-	-	1	-	-	-	๒ ครั้ง	-
๒.๓ โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ท้องถิ่นนท	1	50,000	1	50,000	กองการศึกษา	-	-	1	-	-	-	๑๐๐ คน	-
<b>รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๔</b>	<b>8</b>	<b>4,780,000</b>	<b>8</b>	<b>5,312,400</b>		<b>1</b>	<b>180,090</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<b>ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</b>														
<b>แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน</b>														
1 โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย														
๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล	1	4,000,000	1	9,000,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๒ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1	50,000	1	50,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	1	600,000	1	600,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	

๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน	1	400,000	1	400,000	สำนักปลัดฯ	-	-	1	98,975	-	-	๖๓ ชุมชน	๓ ชุมชน
2 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	1	1,000,000	1	1,000,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	1	-	-	-
<b>รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๕</b>	<b>5</b>	<b>6,050,000</b>	<b>5</b>	<b>11,050,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>98,975</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	45	26,367,800	44	31,475,100		6	1,655,832	24	341,745	13	1		
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป	2	1,566,000	2	1,566,000		0	0	2	160,500	0	0		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	1	2,000,000	1	2,000,000		0	0	0	0	1	0		
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3	161,421,000	3	161,421,000		0	0	2	39,707,200	1	0		
<b>รวมด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนวทางที่ ๑ - ๕</b>	<b>51</b>	<b>191,354,800</b>	<b>50</b>	<b>196,462,100</b>		<b>6</b>	<b>1,655,832</b>	<b>28</b>	<b>40,209,445</b>	<b>15</b>	<b>1</b>		

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน														
1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	1	500,000	1	500,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	1	89,420	-	-	๑๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	1	100,000	1	100,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	1	10,550	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	



3	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	1	300,000	1	300,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	38,520	-	-	๓,๐๐๐ ไร่	-
รวมยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๑		3	900,000	3	900,000		0	0	3	138,490	0	0		

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	1	250,000	1	250,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	









แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล													
1	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร												
๑.๑	1	100,000	1	100,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	-	-	-	๑๒ ครั้ง	๑ ครั้ง
๑.๒	1	100,000	1	650,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-
๑.๓	1	5,000	1	5,000	สำนักปลัดฯ	1	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
2	โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด												
๒.๑	1	300,000	1	300,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	-	-	-	๕๐ คน	-
๒.๒	1	100,000	1	100,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-
3	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น												
๓.๑	1	300,000	1	300,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-
4	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล												
๔.๑	1	300,000	1	350,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	13,000	-	-	๒๐๐ เล่ม	๒๐๐ เล่ม
๔.๒	1	50,000	1	40,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	8,500	-	-	๒๕๐ เล่ม	๒๕๐ เล่ม
๔.๓	1	700,000	1	700,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	-	-	-	๕ เรื่อง	-
5	โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อกฎหมาย												
๕.๑	1	60,000	1	60,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-
๕.๒	1	30,000	1	30,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-
๕.๓	1	100,000	1	100,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ ด้านบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๑													
12	2,145,000	12	2,735,000			1	0	5	21,500	6	0		

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

ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารและการบริการ													
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน													
1	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ												
๑.๑	1	1,500,000	1	1,500,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	375,000	-	-	๑๒ ครั้ง	๓ ครั้ง
๑.๒	1	555,000	1	555,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-
๑.๓	1	550,000	1	318,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-
๑.๔	1	50,000	1	50,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	-	-	-	๑ ครั้ง	-
๑.๕	1	900,000	1	900,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	225,000	-	-	๑๒ ครั้ง	๓ ครั้ง
2	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้												
๒.๑	1	70,000	1	70,000	สำนักงานคลัง	-	-	-	-	1	-	-	-
๒.๒	1	1,000,000	1	1,000,000	สำนักงานคลัง	-	-	-	-	1	-	-	-
๒.๓	1	300,000	1	300,000	สำนักงานคลัง	-	-	-	-	1	-	-	-
3	โครงการพัฒนาระบบการบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน												
๓.๑	1	100,000	1	100,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-
๓.๒	1	50,000	1	50,000	สำนักปลัดฯ	-	-	1	18,200	-	-	15,788 คน	15,788 คน
๓.๓	1	200,000	1	200,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-
4	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ												
๔.๑	1	100,000	1	1,000,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-

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			
๔.๒ โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	1	2,000,000	1	2,000,000	สำนักการคลัง	-	-	-	-	1	-	-	-
๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	1	800,000	1	800,000	สำนักการคลัง	-	-	-	-	1	-	-	-
๔.๔ โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และ การสืบค้นข้อมูลหลายทาง ในงานด้านการช่างและการผังเมือง	1	1,100,000	1	1,100,000	สำนักการช่าง	-	-	1	-	-	-	๑ ระบบ	-
5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน													
๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง	1	1,000,000	1	1,200,000	สำนักการคลัง	-	-	-	-	1	-	-	-
ค่าตัดแปลงต่อเติมอาคารบ้านพัก				1,000,000									
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				100,000									
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				100,000									
๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน	1	200,000	1	300,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-
๕.๓ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม	1	100,000	1	200,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	1	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				100,000									
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				100,000									
๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา	1	900,000	1	100,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-
๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง	1	26,000,000	1	12,645,000	สำนักการช่าง	-	-	1	580,968.75	-	-	๒ รายการ	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				6,045,000									
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				6,600,000									

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



ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	หมายเหตุ
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๕.๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าออกลานจอดรถ บริเวณที่ดินเทศบาล (ศรีสมาน)	1	1,400,000	1	1,400,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๕.๗ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	10,000,000	1	15,600,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				5,000,000										
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				10,600,000										
๕.๘ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	1	3,000,000	1	7,500,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				2,400,000										
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				5,100,000										
๕.๙ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาล นครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	1	11,000,000	1	8,000,000	สำนักปลัดฯ	-	-	1	426,156	-	-	๘ ระบบ	๘ ระบบ	
๕.๑๐ โครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ดินของเทศบาล (บ้านหาด) เพื่อใช้เป็นลานกิจกรรม	1	6,800,000	1	6,800,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๕.๑๑ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริเวณชั้น ๔ สำนักปลัดเทศบาล	1	1,500,000	1	1,500,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๕.๑๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริเวณชั้น ๑ ลานจอดรถและชั้นใต้ดิน	1	3,160,000	1	3,160,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๕.๑๓ โครงการก่อสร้างอาคารและพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณด้านหลัง อาคารสำนักงานเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	1	15,000,000	-	-	สำนักการช่าง									
๕.๑๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ ตลาดศรีปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	1	1,600,000	-	-	สำนักการช่าง									
6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน														
๖.๑ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล	1	16,830,000	1	16,925,500	สำนักปลัดฯ	-	-	1	-	-	-	๙ รายการ	๒ รายการ	
เครื่องโทรศัพท์				54,000										

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

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	หมายเหตุ
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
เครื่องทำลายเอกสาร รถยนต์บรรทุกเครื่องอัดอากาศพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ท่อสูบน้ำพญานาค เครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดตั้งประจำที่ โทรทัศน์สี จอ LED กล่องแยกสัญญาณ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาบ ชุดป้องกันร่างกาย(ผจญเพลิง) พร้อมชุดช่วยหายใจ (SCBA)				160,000 14,000,000 210,000 100,000 104,000 17,500 600,000 1,680,000	สำนักปลัดฯ									
๖.๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานการคลัง	1	276,240	1	276,300	สำนักงานการคลัง	-	-	1	176,150	-	-	๑๑ รายการ	๕ รายการ	
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ขนาด ๘๗x๔๐x๘๗ ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ขนาด ๑๔๘x๔๐x๘๗ ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ ลินชัก เก้าอี้ล้อเลื่อน เก้าอี้ ๔ ที่นั่ง โต๊ะทำงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล โทรทัศน์ LED เครื่องจ่ายน้ำหวาน ๒ ช่อง ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า				11,300 5,000 15,200 33,000 62,100 17,400 20,000 30,000 26,000 37,500 18,800										
๖.๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานการช่าง	1	5,950,000	1	5,950,000	สำนักงานการช่าง	-	-	1	-	-	-	๒ รายการ	-	
เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ รถยนต์กระบะบรรทุก				5,000,000 950,000										

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

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ประเภทของโครงการ รับผิดชอบ	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	หมายเหตุ
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๖.๔ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	1,525,900	1	1,525,900	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๑๓ รายการ	-	
เครื่องวัดเสียง				20,000										
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้				19,000										
เก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง				20,000										
เก้าอี้พลาสติกมีที่เท้าแขน				7,500										
โซฟา ๕ ที่นั่ง				17,000										
โต๊ะเอนกประสงค์				32,000										
ตู้เอกสาร				5,500										
พัดลมไอน้ำชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง				141,000										
โทรศัพท์สำนักงาน				4,600										
เก้าอี้ทำงาน				16,500										
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์				32,900										
จอร์รับภาพขนาด ๑๐๐ นิ้ว				9,900										
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด				1,200,000										
๖.๕ โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองการศึกษา	1	130,000	1	195,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	
เก้าอี้สำนักงาน				88,000										
ชั้นวางแฟ้มเอกสาร				15,000										
กีตาร์				28,000										
กล่องชุดเล็ก				64,000										
๖.๖ โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม	1	1,500,000	1	1,240,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	1	-	-	-	
รถยนต์ตู้โดยสาร				1,240,000										
7 โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	1	3,600,000	1	3,600,000	สำนักงานช่าง	-	-	1	-	-	-	๑๔๐ กล้อง	-	
<b>รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๒</b>	<b>36</b>	<b>120,747,140</b>	<b>34</b>	<b>98,060,700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1,801,475</b>	<b>22</b>	<b>0</b>			

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					
<b>ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารและการบริการ</b> <b>แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการ</b> <b>สำหรับบุคลากรทุกระดับ</b>														
1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน														
๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	200,000	1	200,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามและประเมินผล	1	500,000	1	500,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	473,900	-	-	๗๙ คน	๗๙ คน	
๑.๓ โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะสำนักการช่าง	1	50,000	1	50,000	สำนักการช่าง	-	-	-	-	1	-	๕๐ คน	-	
2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล														
๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	200,000	1	170,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	26,820	-	-	๒ หลักสูตร	-	
๒.๒ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	1	2,000,000	1	6,000,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๓ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ	1	6,000,000	1	7,000,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
<b>รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางการพัฒนาที่ ๓</b>	<b>6</b>	<b>8,950,000</b>	<b>6</b>	<b>13,920,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>500,720</b>	<b>4</b>	<b>0</b>			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<b>ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารและการบริการ</b>														
<b>แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร</b>														
1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์														
๑.๑ โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดบริการของเทศบาล ลงชุมชน	1	1,000,000	1	1,000,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	234,747	-	-	๑๔ ป้าย ๒,๐๐๐ เล่ม	-	
๑.๒ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์	1	2,000,000	1	2,000,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	94,885	-	-	๖ ป้าย	-	
๑.๓ โครงการจัดทำข่าวสารที่ไว้ออนไลน์	1	1,000,000	1	1,000,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๔ โครงการจัดทำป้ายจอแสดงภาพเคลื่อนไหว	1	12,000,000	1	12,000,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๕ โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ OVERHEAD SIGN	1	4,000,000	1	3,850,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร														
๒.๑ โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน ๑๑๓๒	1	3,400,000	1	3,400,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	844,500	-	-	๑๒ เดือน	๓ เดือน	
๒.๒ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด	1	100,000	1	20,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
3 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ดสู่อาเซียน	1	150,000	1	150,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
<b>รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๔</b>	<b>8</b>	<b>23,650,000</b>	<b>8</b>	<b>23,420,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,174,132</b>	<b>5</b>	<b>0</b>			
<b>รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๑-๔</b>	<b>62</b>	<b>155,492,140</b>	<b>60</b>	<b>138,135,700</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>3,497,827</b>	<b>37</b>	<b>0</b>			
<b>รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้</b>	<b>232</b>	<b>549,300,740</b>	<b>216</b>	<b>465,935,600</b>		<b>17</b>	<b>6,036,130</b>	<b>88</b>	<b>47,244,011</b>	<b>110</b>	<b>1</b>			
<b>รวมโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>3</b>	<b>161,421,000</b>	<b>3</b>	<b>161,421,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>39,707,200</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			
<b>รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10</b>	<b>89,248,200</b>	<b>18</b>	<b>188,953,880</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>160,500</b>	<b>11</b>	<b>0</b>			
<b>โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ</b>	<b>1</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1</b>	<b>2,000,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			
<b>รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท</b>	<b>246</b>	<b>801,969,940</b>	<b>238</b>	<b>818,310,480</b>		<b>17</b>	<b>6,036,130</b>	<b>97</b>	<b>87,111,711</b>	<b>123</b>	<b>1</b>			

