

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๘
เทศบาลนครปากเกร็ด
 (รายไตรมาสที่ ๑ - ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------|------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๗๐,๐๕๐ | - | - | - | - | ๖๐๐ คน | ๗๑๕ คน | |
| ๑.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๒ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๒๓๕,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๓.๒ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๔๓๔,๗๒๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | - | - | - | ๑๑ ศูนย์ | - | |
| | | ๖๐,๐๐๐ | | ๒๐๔,๙๖๐ | | | | | | | | | | |
| | | รายได้ | | รายได้ | | | | | | | | | | |
| ๓.๓ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑ | ๒,๘๗๒,๒๐๐ | ๑ | ๓,๘๑๓,๖๐๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | - | - | - | ๑๑ แห่ง | - | |
| | | อุดหนุนทั่วไป | | อุดหนุนทั่วไป | | | | | | | | | | |
| ๓.๔ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๙๕,๕๔๓ | - | - | - | - | ๕๐ คน | ๕๓ คน | |
| ๓.๕ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | - | - | - | ๖๐๐ คน | - | |
| ๓.๖ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๓.๗ โครงการสายใยสัมพันธ์ | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๖๘๓,๙๔๘ | - | - | - | - | ๗๐๐ คน | ๑,๒๐๐ คน | |
| ๓.๘ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | - | - | - | ๓ ครั้ง | - | |
| ๓.๙ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT | ๑ | ๑,๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๘๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | - | - | - | ๑,๖๐๐ คน | - | |
| ๓.๑๐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | - | - | - | ๘๐ คน | - | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|---|--------------------|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------|------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ๖.๒ โครงการรักษานามยสิ่งแวดลอมภายในบริเวณโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล | ๑ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๘๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๖.๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล | ๑ | ๑,๘๘๕,๘๐๐ | ๑ | ๑,๙๐๐,๓๐๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | ๙๑,๐๐๐ | - | - | ๑๘ รายการ | ๒ รายการ | |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน | | | | ๔๓,๒๐๐ | | | | | | | | | | |
| โต๊ะเก้าอี้สำหรับครู | | | | ๗๐,๕๐๐ | | | | | | | | | | |
| เก้าอี้ปูนวม | | | | ๘๒,๕๐๐ | | | | | | | | | | |
| ชั้นวางหนังสือเด็กแบบไขว้ปก ๕ ชั้น สลีสี่ (ใหญ่) | | | | ๔๘,๖๐๐ | | | | | | | | | | |
| ชั้นวางหนังสือเด็กแบบไขว้ปก ๕ ชั้น สลีสี่ (เล็ก) | | | | ๔๒,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| ชั้นวางของ | | | | ๑๑,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU | | | | ๔๘,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| พัดลมตั้งพื้นขนาด ๑๖ นิ้ว | | | | ๓๖,๘๐๐ | | | | | | | | | | |
| พัดลมไอน้ำ | | | | ๑๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| พัดลมโคจร | | | | ๗๖,๘๐๐ | | | | | | | | | | |
| ชุดเครื่องเสียงภาคสนามสำหรับเคลื่อนที่ | | | | ๒๗๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| เครื่องเล่นวิทยุ | | | | ๒๕,๖๐๐ | | | | | | | | | | |
| เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงชนิดกระเป่าหัว | | | | ๖๘,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| โทรทัศน์ LED ขนาด ๔๐ นิ้ว พร้อมขาตั้ง | | | | ๕๔๖,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| เครื่องฉายภาพทึบ | | | | ๓๙,๙๐๐ | | | | | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | | | | ๙๕,๔๐๐ | | | | | | | | | | |
| เครื่องสแกนเนอร์สำนักงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ ๑ | | | | ๒๒,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| ปีพาทย์มอญ | | | | ๒๗๔,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| ๖.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ รายได้ ๖๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓๐๐,๐๐๐ รายได้ | กองการศึกษา | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๑๗ | ๑๗,๔๒๔,๘๐๐ | ๑๕ | ๑๖,๗๙๙,๖๖๐ | | ๓ | ๘๔๙,๕๔๑ | ๗ | ๑๔๗,๑๕๐ | ๕ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๕ | ๒๗,๖๘๒,๒๐๐ | ๖ | ๒๙,๘๒๔,๖๒๐ | | ๐ | ๐ | ๔ | ๐ | ๒ | ๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผน ๑ | ๒๒ | ๔๕,๑๐๗,๐๐๐ | ๒๑ | ๔๖,๖๒๔,๒๘๐ | | ๓ | ๘๔๙,๕๔๑ | ๑๑ | ๑๔๗,๑๕๐ | ๗ | 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 ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในเขตเทศบาล | ๑ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้ | ๑ | ๒๐,๑๖๑,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๙,๕๖๗,๘๐๐ รายได้ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | - | - | - | - | ๘ แห่ง | - |
| ๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น | ๑ | ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | กองการศึกษา | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | - |
| ๒.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | กองการศึกษา | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | - |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๐ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๙,๕๖๗,๘๐๐ | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๓ | ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๗๕,๑๖๑,๖๐๐ | | ๐ | ๐ | ๑ | ๐ | ๒ | ๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๒ | ๓ | ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๘๔,๖๒๙,๔๐๐ | | ๐ | ๐ | ๑ | ๐ | ๒ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|--|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม | | | | | | | | | | | | | | |
| เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๔๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | - | - | - | ๘ | - | |
| ๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๘,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๓ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ โครงการอบรมสัมมนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | ๑ | ๖๗,๑๐๐ | - | - | ๕๐๐ คน | ๕๐๐ 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 | ๒๓๙,๗๗๕ | - | - | - | - | ๑๐๐ คน | ๒๑๙ คน | |
| ๔.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชานิพนธ์และเพลงลูกทุ่งไทย | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๔.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | 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 | ๕๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๓ | ๙ | ๓,๗๐๐,๐๐๐ | ๙ | ๓,๑๔๘,๐๐๐ | | ๑ | ๒๓๙,๗๗๕ | ๒ | ๖๗,๑๐๐ | ๖ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ | |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|--------------------|--|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๒๙๙,๙๓๕ | - | - | - | - | ๑,๐๐๐ คน | ๑,๒๐๐ คน | | |
| ๑.๒ โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | | |
| ๑.๓ โครงการประเพณีสงกรานต์ | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | | |
| ๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๑๘๐,๘๐๐ | - | - | - | - | ๑,๕๐๐ คน | ๑,๕๐๐ คน | | |
| ๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๕๓๗,๙๒๘ | - | - | - | - | ๑,๐๐๐ คน | ๑,๐๐๐ คน | | |
| ๒ โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติพระมหากษัตริย์และหน่วยงานของรัฐ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา | ๑ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | ๑ | ๓๕,๔๐๐,๐๐๐ | - | - | ๑ กิจกรรม | ๑ กิจกรรม | ไอโฟนเพิ่ม ๒๑ ล้าน | |
| ๒.๒ โครงการเกิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | | |
| ๒.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | | |
| ๒.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | | |
| ๒.๕ โครงการจัดงานวันเด็ก | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๔๒๗,๒๑๒ | - | - | - | - | ๑,๕๐๐ คน | ๑,๕๐๐ คน | | |
| ๒.๖ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๙๓,๖๕๐ | - | - | - | - | ๑๐๐ คน | ๑๒๐ คน | | |
| ๓ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | ๕๖๙,๔๙๕ | - | - | ๑๓ ครั้ง | ๑๓ ครั้ง | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๔ | ๑๒ | ๓๗,๑๐๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๓๘,๑๐๐,๐๐๐ | | ๕ | ๓,๕๓๗,๕๒๕ | ๒ | ๓๕,๙๖๙,๔๙๕ | ๕ | ๐ | | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๓๘ | ๖๘,๒๒๔,๘๐๐ | ๓๖ | ๖๗,๕๑๕,๔๖๐ | | ๙ | ๔,๖๒๘,๘๔๑ | ๑๑ | ๓๖,๑๘๓,๗๔๕ | ๑๖ | ๐ | | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๘ | ๘๗,๖๘๒,๒๐๐ | ๙ | ๑๐๙,๙๘๖,๒๒๐ | | ๐ | ๐ | ๕ | ๐ | ๔ | ๐ | | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๑-๔ | ๔๖ | ๑๕๕,๙๐๗,๐๐๐ | ๔๕ | ๑๗๒,๕๐๑,๖๘๐ | | ๙ | ๔,๖๒๘,๘๔๑ | ๑๖ | ๓๖,๑๘๓,๗๔๕ | ๒๐ | 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 ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์รักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | - |
| ๑.๒ โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๓๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๖๒,๘๓๐ | - | - | - | - | ๒ หลักสูตร | ๒ หลักสูตร | |
| ๒ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการรักษาดินไม้รักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | - |
| ๒.๒ โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูแหล่งน้ำ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | - | - | - | ๒ ครั้ง | - | - |
| ๒.๓ โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | - |
| ๓ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ โครงการอบรมความรู้การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๖๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | - |
| ๓.๒ โครงการรณรงค์ลด คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๓๑๖,๑๖๓.๖๐ | - | - | - | - | ๒ ครั้ง | ๒ ครั้ง | |
| ๔ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | ๑๒๓,๓๔๔.๐๔ | - | - | ๔ หลักสูตร | ๑ หลักสูตร | |
| ๔.๒ โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | - | - | - | ๑ ครั้ง | - | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ๕ โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๑๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | ๓,๓๒๘ | - | - | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| ๕.๒ โครงการศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๑ | ๑๑ | ๘,๗๕๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๘,๙๐๐,๐๐๐ | | ๒ | ๔๗๘,๙๙๔ | ๔ | ๑๒๖,๖๗๒ | ๕ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|--|--------------|------------|--------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------|------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล | ๑ | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | ๕,๗๒๖,๘๖๗.๒๕ | - | - | ๑๒ ครั้ง | ๖ ครั้ง | |
| ๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล | ๑ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล | ๑ | ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | - | - | - | ๒ รายการ | - | |
| รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย | | | | แยกเป็น | | | | | | | | | | |
| รถสุขาเคลื่อนที่ | | | | ๑๒,๖๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| | | | | ๗,๐๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๒ | ๓ | ๕๑,๖๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๕๔,๖๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๒ | ๕,๗๒๖,๘๖๗ | ๑ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|--|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายป้องกันน้ำบริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | ๑ | ๒,๔๘๐,๐๐๐ | - | - | ๒๐๐ ฝาย | - | |
| ๒.๒ โครงการก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางดงตาล (ช่วงที่ ๑) | ๑ | ๕,๔๒๕,๐๐๐ | ๑ | ๕,๔๒๕,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๒.๓ โครงการก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางดงตาล (ช่วงที่ ๒) | ๑ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๓ โครงการลอกท่อระบายน้ำ | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๔ โครงการขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | ๑ | ๓,๖๑๔,๐๐๐ | - | - | ๓ แห่ง | - | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๔ | ๖ | ๔๓,๔๒๕,๐๐๐ | ๖ | ๔๓,๔๒๕,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๒ | ๖,๐๙๔,๐๐๐ | ๔ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ | | | | | | | | | | | | | | |
| ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดน้ำใช้ในศาสนสถาน | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๙๖๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | - | - | - | - | ๓ วัด | - |
| ๒ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลอาปนสถาน | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๙๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๒๓,๘๐๐ | - | - | - | - | - | ๕๐ คน | ๕๐ คน |
| ๒.๒ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๔๙,๑๕๐ | - | - | - | - | - | ๒๒๐ คน | ๒๒๓ คน |
| ๒.๓ โครงการสุขาภิบาลสถานบริการแต่งผม - เสริมสวย | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๔๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | - |
| ๒.๔ โครงการอบรมผู้ประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๙๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๖๔,๒๗๕ | - | - | - | - | - | ๑๓๐ คน | ๑๓๐ คน |
| ๒.๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสด | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๙๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | - | - | - | - | ๒๕๐ คน | - |
| ๒.๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๘๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | - |
| ๓ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | ๑๓๗,๗๙๘.๗๐ | - | - | - | ๑ ครั้ง | - |
| ๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | - |
| ๕ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | - | - | - | - | ๒ ครั้ง | - |
| ๕.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | ๓๑,๘๗๐ | - | - | - | ๕ ครั้ง | ๓ ครั้ง |
| ๕.๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | - |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๕ | ๑๒ | ๓,๘๗๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๓,๗๕๐,๐๐๐ | | ๓ | ๑๓๗,๒๒๕ | ๕ | ๑๖๙,๖๖๙ | ๔ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์เมือง | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | ๑ | ๘๓๒,๕๐๐ | - | - | ๕ แห่ง | - | |
| ๑.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ได้ทางด่วน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีสมาน | ๑ | ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๑.๓ โครงการจ้างออกแบบทัศนียภาพและภูมิทัศน์เมือง | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการก่อสร้างประตูและรั้ว สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี บริเวณใต้ทางด่วนถนนศรีสมาน | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๒.๒ โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | ๗ ไร่ | - | |
| ๓ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษาความสะอาดของชุมชน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ความสะอาดของชุมชน | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๘๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุข | ๑ | ๑๔,๓๗๕ | - | - | - | - | ๑๐๐ คน | ๑๐๐ คน | |
| ๓.๒ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุข | - | - | ๑ | - | - | - | ๒ ครั้ง | - | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๖ | ๗ | ๔๕,๓๐๐,๐๐๐ | ๗ | ๔๕,๒๘๐,๐๐๐ | | ๑ | ๑๔,๓๗๕ | ๒ | ๘๓๒,๕๐๐ | ๔ | ๐ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๑-๖ | ๓๙ | ๑๕๒,๙๔๕,๐๐๐ | ๓๙ | ๑๕๕,๙๕๕,๐๐๐ | | ๖ | ๖๓๐,๕๙๔ | ๑๕ | ๑๒,๙๔๙,๗๐๘ | ๑๘ | 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.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเกือกกลุณีเวศน์ซอยเม่น | ๑ | ๒๑,๒๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๑,๒๓๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | ๔๓๒ เมตร | - | |
| ๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ชุมชนประชานีเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๑๘ | ๑ | ๓,๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๒๗๘,๐๐๐ รายได้ | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | ๑๘๘ เมตร | - | |
| ๑.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ หมู่บ้านกฤษดานคร ซอย ๑๒ | ๑ | ๕,๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๗๓๙,๐๐๐ รายได้ | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | ๒๕๐ เมตร | - | |
| ๑.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเม่นฝั่งขาออก | ๑ | ๑๔,๔๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕,๐๐๘,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | ๔๐๐ เมตร | - | |
| ๑.๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ) | ๑ | ๒๔,๕๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๗,๐๖๗,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | ๑,๓๒๐ เมตร | - | |
| ๑.๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีอุดมทรัพย์ ๖ (ส่วนที่เหลือ) | ๑ | ๑,๓๔๕,๐๐๐ | ๑ | ๑,๙๖๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | ๑๑๐ เมตร | - | |
| ๑.๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑๕ | ๑ | ๓,๗๔๙,๐๐๐ | ๑ | ๓,๘๘๕,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | ๑๘๓ เมตร | - | |
| ๑.๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑๖ | ๑ | ๑๒,๕๓๗,๐๐๐ | ๑ | ๑๓,๒๕๘,๓๔๐ รายได้ <i>๒๓๔,๖๖๐ อุดหนุนทั่วไป</i> | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | ๖๓๒ เมตร | - | |

| 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) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | ๑ | ๕๓๐,๐๐๐ | - | - | สำนักงานช่าง | | | | | | | | | |
| ๑.๑๐ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๘ (ม.เกร็ดแก้วการ์เด็น) ซอยเมน ๒ | ๑ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐,๖๘๓,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | ๔๓๐ เมตร | - | |
| ๑.๑๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๘ (ม.เกร็ดแก้วการ์เด็น) ซอย ๕,๖ และ ๗ | ๑ | ๙,๓๔๕,๐๐๐ | ๑ | ๑๐,๓๓๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | ๔๑๕ เมตร | - | |
| ๑.๑๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนภูมิเวท ซอย 1 | ๑ | ๓,๖๘๐,๐๐๐ | - | - | สำนักงานช่าง | | | | | | | | | |
| ๑.๑๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนหมู่บ้านสี่ชัยทอง ซอย ๒๑ | ๑ | ๗๖๕,๐๐๐ | ๑ | ๑,๑๔๖,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | ๒๗๐ เมตร | - | |
| ๑.๑๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนหมู่บ้านสี่ชัยทอง ซอย ๒๓ (เชื่อมซอยอาคารแจ้งวัฒนะเวศน์) | ๑ | ๑,๑๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๖๑๘,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | ๔๑๕ เมตร | - | |
| ๑.๑๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนหมู่บ้านสี่ชัยทอง ซอย ๒๔ | ๑ | ๕๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๒๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | ๑๔๕ เมตร | - | |
| ๑.๑๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดาคร ซอยเมนอินทนิล | ๑ | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๘๘๙,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | ๕๒๐ เมตร | - | |
| ๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางเดินเท้า | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า ซอยปากदान | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ รายได้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | ๔๗๐ เมตร | - | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๑๗ | ๑๑๙,๐๐๑,๐๐๐ | ๑๐ | ๕๕,๗๖๑,๓๔๐ | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๐ | ๐ | ๕ | ๗๐,๓๘๔,๖๖๐ | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๕ | ๐ | | | |
| รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๑ | ๑๗ | ๑๑๙,๐๐๑,๐๐๐ | ๑๕ | ๑๒๖,๑๔๖,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑๕ | 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 ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๑.๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | ๑ | - | - | - | ๒ จุด | ๑ จุด | |
| ๒ โครงการพัฒนาเส้นทางจราจรและอุปกรณ์ที่จำเป็น | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการพัฒนาเส้นทางจราจร | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๒.๒ โครงการติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | ๒๐ ชุด | - | |
| ๓ โครงการติดตั้งป้าย ชี้อถนน ซอย คลอง ล้ำราง และป้ายแสดงเส้นทางคมนาคม | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย | ๑ | ๓,๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๖๐๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | ๑๘๔ แห่ง | - | |
| รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๒ | ๕ | ๙,๒๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๘,๗๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๑ | ๐ | ๔ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๒๒ | ๑๒๘,๒๐๑,๐๐๐ | ๑๕ | ๖๔,๔๖๑,๓๔๐ | | ๐ | ๐ | ๑ | ๐ | ๑๔ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๐ | ๐ | ๕ | ๗๐,๓๘๔,๖๖๐ | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๕ | ๐ | | | |
| รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๑ - ๒ | ๒๒ | ๑๒๘,๒๐๑,๐๐๐ | ๒๐ | ๑๓๔,๘๔๖,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๑ | ๐ | ๑๙ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|--|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------|------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการพัฒนาให้ความรู้ด้านสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๓๒,๑๗๕ | - | - | - | - | ๑๕๐ คน | ๑๕๐ คน | |
| ๑.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | ๑ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๔๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | - | - | ๑ | - | ๒ หลักสูตร | - | |
| ๑.๓ โครงการอบรมความรู้ด้านป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๓๖,๓๕๐ | - | - | - | - | ๑๕๐ คน | ๑๘๐ คน | |
| ๑.๔ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย | ๑ | ๑,๑๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | ๓๔๑,๕๔๒ | - | - | ๖ หลักสูตร | ๔ หลักสูตร | |
| ๑.๕ โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลคนพิการให้กับพี่เลี้ยงหรือ อสม. หรือจิตอาสาผู้ดูแลคนพิการ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๔๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๕๖,๗๑๑.๖๐ | - | - | - | - | ๒ รุ่น | ๒ รุ่น | |
| ๑.๖ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยเรื้อรัง | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๒๙,๘๐๐ | - | - | - | - | ๒ รุ่น | ๒ รุ่น | |
| ๒ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการรักษาสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุข) | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๙๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๘๙,๙๗๙.๕๐ | - | - | - | - | ๕ ครั้ง | ๕ ครั้ง | |
| ๒.๒ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๙๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | ๘๙,๘๘๐ | - | - | ๒ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| ๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๓.๒ โครงการสนับสนุนด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๙๘๘,๖๘๗.๕๐ | - | - | - | - | ๑ หน่วยงาน | ๑ หน่วยงาน | |
| ๓.๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด | ๑ | ๑๗๕,๐๐๐ | ๑ | ๑๗๕,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| | | <i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i> | | <i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i> | | | | | | | | | | |
| ๓.๔ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | - | - | - | ๑๐๐ คน | - | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๑๑ | ๓,๓๙๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๓,๒๔๐,๐๐๐ | | ๖ | ๑,๒๓๓,๗๐๔ | ๓ | ๔๓๑,๔๒๒ | ๒ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ๑ | ๑๗๕,๐๐๐ | ๑ | ๑๗๕,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ | ๐ | | | |
| รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๑ | ๑๒ | ๓,๕๖๕,๐๐๐ | ๑๒ | ๓,๔๑๕,๐๐๐ | | ๖ | ๑,๒๓๓,๗๐๔ | ๓ | ๔๓๑,๔๒๒ | ๓ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ | |
|--|--------------|----------|--------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------|------------|----------|--|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | | |
| <p>ถึงน้ำแสดนเลส</p> <p>เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น</p> <p>๔.๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับงานสัตวแพทย์</p> <p>พัฒลมติดผนัง</p> <p>บันไดอลูมิเนียมทรงเอสสองทาง ๘ ชั้น</p> <p>ตู้กระจกเก็บอุปกรณ์</p> <p>โทรศัพท์สำนักงาน</p> <p>ชั้นวางของ</p> <p>โต๊ะเอนกประสงค์</p> <p>ตู้วางของ</p> <p>เก้าอี้</p> <p>ตู้ใส่ยา</p> <p>รถเข็นใส่อุปกรณ์การแพทย์ ๓ ชั้น สแตนเลส</p> <p>รถเข็นสแตนเลส</p> <p>กรง</p> <p>เตาแก๊ส</p> <p>ตู้ซิงค์พร้อมอุปกรณ์</p> <p>เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง แบบช้ออ่อน</p> <p>เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์</p> | ๑ | ๖๗๔,๙๐๐ | ๑ | ๖๘๑,๘๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | ๑๓๘,๘๐๐ | - | - | ๑๖ รายการ | ๓ รายการ | | |
| | | | | ๙,๙๐๐ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ๒๖,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ๓๕,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ๕,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ๑๘,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ๖,๙๐๐ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ๑๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ๓๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ๓๓,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ๑๖,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ๒๗,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ๒๕,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ๕๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ๓๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ๙,๙๐๐ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ๑๙,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ๒๒,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ๗๕,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| ๕ โครงการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางการแพทย์แผนไทย | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ โครงการฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๔๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | - | - | - | ๕๐ คน | - | | |
| ๖ โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๖.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๗๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๓๕๒,๘๘๐ | - | - | - | - | ๑,๑๐๐ คน | ๑,๐๕๘ คน | | |
| ๖.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | ๕๙๔,๗๔๐ | - | - | ๑,๐๐๐ คน | - | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------|------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ๖.๓ โครงการฝึกอบรมอมส.จีว | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๕,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | - | - | - | ๑๐๐ คน | - | |
| ๖.๔ โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข | ๑ | ๙๓๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๙๓๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | - | - | - | ๖๒ ชุมชน | - | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๑๓ | ๙,๓๖๗,๘๐๐ | ๑๓ | ๙,๓๐๒,๗๐๐ | | ๒ | ๕,๓๔๗,๐๑๖ | ๑๐ | ๑,๑๐๒,๓๙๐ | ๑ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๙๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๙๓๐,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๒ | ๑๕ | ๑๒,๒๙๗,๘๐๐ | ๑๕ | ๑๒,๒๓๒,๗๐๐ | | ๒ | ๕,๓๔๗,๐๑๖ | ๑๑ | ๑,๑๐๒,๓๙๐ | ๒ | ๐ | | | |

| 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 ๑ โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ๑.๒ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๒.๒ โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ๒.๓ โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ๒.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ๒.๕ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | | | | | |
| | ๑ | ๑๔๙,๓๐๐,๐๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ | ๑ | ๑๔๙,๓๐๐,๐๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | ๑ | ๘๕,๔๕๕,๕๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ | - | - | ๑๘,๖๐๙ คน | ๑๘,๖๐๙ คน | |
| | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | ๑ | ๓๗๔,๑๕๐ | - | - | ๑๓๐ คน | ๑๓๐ คน | |
| | ๑ | ๖๓๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๖๓๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | กองสวัสดิการสังคม | - | - | ๑ | ๓๗๔,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | - | - | ๑๐๗ คน | ๑๐๗ คน | |
| | | ๖๐,๐๐๐ รายได้ | | ๖๐,๐๐๐ รายได้ | | | | | | | | | | |
| | ๑ | ๑๑,๙๔๖,๐๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ | ๑ | ๑๑,๙๔๖,๐๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | ๑ | ๑๐,๖๙๗,๖๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ | - | - | ๑,๙๐๒ คน | ๑,๙๐๒ คน | |
| | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | ๑ | - | - | - | ๖๐ คน | - | |
| | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | กองการศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ๑ | ๑,๑๑๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | - | - | - | ๑๔ คน | - | |
| | 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 | | | | | |
| ๓.๒ โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๓.๓ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | ๑ | ๔๔,๗๑๐ | - | - | ๔ ครั้ง | ๒ ครั้ง | |
| ๓.๔ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๓ หน่วยงาน | ๓ หน่วยงาน | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๘ | ๒,๗๘๐,๐๐๐ | ๗ | ๒,๕๗๐,๐๐๐ | | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๔ | ๒๑๘,๘๖๐ | ๒ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ๒ | ๑๖๑,๒๔๖,๐๐๐ | ๒ | ๑๖๑,๒๔๖,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๒ | ๙๖,๑๕๓,๑๐๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๖๓๖,๐๐๐ | ๑ | ๖๓๖,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๑ | ๓๗๔,๐๐๐ | ๐ | ๐ | | | |
| รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๓ | ๑๑ | ๑๖๔,๖๖๒,๐๐๐ | ๑๐ | ๑๖๔,๔๕๒,๐๐๐ | | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๗ | ๙๖,๑๕๔,๙๖๐ | ๒ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|--|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|----------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๑๘๐,๐๙๐ | - | - | - | - | ๕๐๐ คน | ๗๐๐ คน | |
| ๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๒๑๙,๖๐๐ | - | - | - | - | ๓ ประเภท | ๓ ประเภท | |
| ๑.๓ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | - | - | - | ๔ ประเภท | - | |
| ๑.๔ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | ๑ | ๑,๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | - | - | - | - | - | - | - | ดำเนินการโดย |
| ๑.๕ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกาย | ๑ | ๑,๕๘๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๕๑๒,๔๐๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | - | - | - | ๓ ประเภท | - | ไม่ใช้งบประมาณ |
| ๒ โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | - | - | - | ๒๐๐ คน | - | |
| ๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | - | - | - | ๒ ครั้ง | - | |
| ๒.๓ โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ท้องถิ่นนันท | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | - | - | - | ๑๐๐ คน | - | |
| รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๔ | ๘ | ๔,๗๘๐,๐๐๐ | ๘ | ๕,๓๑๒,๔๐๐ | | ๓ | ๓๙๙,๖๙๐ | ๕ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | ๕๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๒๔,๑๖๕.๖๐ | - | - | - | - | ๑๐๐ คน | ๑๐๐ คน | |
| ๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | ๑ | ๑๘๖,๓๒๕ | - | - | ๑๐๐ คน | ๕๐ คน | |
| ๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | ๑ | ๒๕๔,๗๖๗ | - | - | ๖๐ ชุมชน | ๔ ชุมชน | |
| ๒ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๕ | ๕ | ๖,๐๕๐,๐๐๐ | ๕ | ๖,๐๕๐,๐๐๐ | | ๑ | ๒๔,๑๖๖ | ๒ | ๔๔๑,๐๙๒ | ๒ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๔๕ | ๒๖,๓๖๗,๘๐๐ | ๔๔ | ๓๑,๔๗๕,๑๐๐ | | ๑๓ | ๗,๐๖๔,๕๗๕ | ๒๔ | ๒,๑๙๓,๗๖๔ | ๗ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๒ | ๑,๕๖๖,๐๐๐ | ๒ | ๑,๕๖๖,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๒ | ๓๗๔,๐๐๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ๓ | ๑๖๑,๔๒๑,๐๐๐ | ๓ | ๑๖๑,๔๒๑,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๒ | ๙๖,๑๕๓,๑๐๐ | ๑ | ๐ | | | |
| รวมด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนวทางที่ ๑ - ๕ | ๕๑ | ๑๙๑,๓๕๔,๘๐๐ | ๕๐ | ๑๙๖,๔๖๒,๑๐๐ | | ๑๓ | ๗,๐๖๔,๕๗๕ | ๒๘ | ๙๘,๗๒๐,๘๖๔ | ๙ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | ๑ | ๒๑๕,๖๕๒ | - | - | ๑๔ ครั้ง | ๘ ครั้ง | |
| ๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๒,๑๑๐ | - | - | - | - | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| ๓ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | ๓๘,๕๒๐ | - | - | ๓,๐๐๐ ใบ | - | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางการที่ ๑ | ๓ | ๙๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๙๐๐,๐๐๐ | | ๑ | ๑๒,๑๑๐ | ๒ | ๒๕๔,๑๗๒ | ๐ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|--|--------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------|------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๒ โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | ๙๖,๓๐๐ | - | - | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางการที่ ๒ | ๒ | ๑,๒๕๐,๐๐๐ | ๒ | ๑,๒๕๐,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๑ | ๙๖,๓๐๐ | ๑ | ๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางการที่ ๑-๒ | ๕ | ๒,๑๕๐,๐๐๐ | ๕ | ๒,๑๕๐,๐๐๐ | | ๑ | ๑๒,๑๑๐ | ๓ | ๓๕๐,๔๗๒ | ๑ | 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 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๒ โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๓ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๔ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๔.๒ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๕ โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | ๑,๓๑๑,๔๖๘ | - | - | ๑๑,๐๕๐ เล่ม ๖๙ ปี | - | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๑ | ๖ | ๕,๕๐๐,๐๐๐ | ๖ | ๖,๓๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๑ | ๑,๓๑๑,๔๖๘ | ๕ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๖๙,๕๐๐ | - | - | - | - | ๖๐ ชุมชน | ๕๗ ชุมชน | |
| ๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | ๑ | ๗๒,๗๕๐ | - | - | ๖ ครั้ง | ๔ ครั้ง | |
| ๓ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | ๑ | ๘๒,๖๙๐ | - | - | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| ๓.๒ โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | ๑ | ๓๓๖,๖๐๐ | - | - | ๒ ครั้ง | ๒ ครั้ง | |
| ๓.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๓.๔ โครงการจัดเวทีประชาคมชุมชนเข้มแข็ง | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๓.๕ โครงการดนตรีเพื่อประชาชน | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | ๑๑๘,๐๐๐ | - | - | ๒ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| ๔ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับประชาชน | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๕ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าว | ๑ | ๑,๕๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๕๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | - | - | ๒๘ ชุมชน | ๒๘ ชุมชน | |
| ๕.๒ โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | กองวิชาการฯ | | | | | | | | | |
| ๖ โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน | ๑ | ๗,๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๗๔๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | ๑ | ๕,๖๔๐,๐๐๐ | - | - | ๔๙ ชุมชน | ๔๘ ชุมชน | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางการพัฒนาที่ ๒ | ๑๑ | ๑๓,๕๒๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๙,๗๖๐,๐๐๐ | | ๑ | ๖๙,๕๐๐ | ๖ | ๖,๘๕๐,๐๔๐ | ๓ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|------------|--------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------|------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน ๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็น สาธารณประโยชน์ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | |
| ๒ โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๓ โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายชุมชน ๓.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๓.๒ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่าย ป.ป.ช. ต้นแบบ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๓ | ๔ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๒,๒๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๓ | ๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนว ๑ - ๓ | ๒๑ | ๒๐,๔๒๐,๐๐๐ | ๑๙ | ๑๘,๒๖๐,๐๐๐ | | ๑ | ๖๙,๕๐๐ | ๗ | ๘,๑๖๑,๕๐๘ | ๑๑ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|---------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านบริหารและการบริการ | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนางองค์กร | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | - | - | - | ๑๒ ครั้ง | ๖ ครั้ง | |
| ๑.๒ โครงการพัฒนางองค์กรสู่นครแห่งความสุข | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๕๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | - | - | ๑ | - | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| ๑.๓ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน | ๑ | ๕,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | - | - | - | - | - | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| ๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๓๘๒,๗๐๐ | - | - | - | - | ๕๐ คน | ๕๐ คน | โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการร้องเรียน | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | - | - | - | ๑ ครั้ง | - | |
| ๓ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๔ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | ๑๓,๐๐๐ | - | - | ๒๐๐ เล่ม | ๒๐๐ เล่ม | |
| ๔.๒ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | ๒๑,๓๔๐ | - | - | ๒๕๐ เล่ม | ๒๕๐ เล่ม | |
| ๔.๓ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | - | - | - | ๕ เรื่อง | - | |
| ๕ โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อกฎหมาย | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๕.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงเทศบัญญัติหรือระเบียบของเทศบาลนครปากเกร็ด | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | - | - | - | ๑ ครั้ง | - | |
| ๕.๓ โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบและเทศบัญญัติท้องถิ่น | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | - | - | - | ๑ ครั้ง | - | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านบริหารและการบริการ แนวทางการที่ ๑ | ๑๒ | ๒,๑๔๕,๐๐๐ | ๑๒ | ๒,๗๓๕,๐๐๐ | | ๒ | ๓๘๒,๗๐๐ | ๗ | ๓๔,๓๔๐ | ๓ | ๐ | | | |

| 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 พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ | | | | | | | | | | | | | | |
| และการให้บริการแก่ประชาชน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | ๗๕๐,๐๐๐ | - | - | ๑๒ ครั้ง | ๖ ครั้ง | |
| ๑.๒ | ๑ | ๕๕๕,๐๐๐ | ๑ | ๕๕๕,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๔๗๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| ๑.๓ | ๑ | ๕๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๑๘,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๑.๔ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | - | - | - | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| ๑.๕ | ๑ | ๙๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๙๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | - | - | ๑๒ ครั้ง | ๖ ครั้ง | |
| ๒ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | สำนักงานคลัง | - | - | ๑ | ๙,๕๙๖ | - | - | ๑๖,๐๐๐ คน | - | |
| ๒.๒ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักงานคลัง | - | - | ๑ | ๘๕,๐๐๐ | - | - | ๖ ปี | - | |
| ๒.๓ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | สำนักงานคลัง | - | - | ๑ | ๙๙,๓๑๗.๔๐ | - | - | ๔ ปี | - | |
| ๓ | โครงการพัฒนาระบบการบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๓.๒ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | ๑ | ๑๘,๒๐๐ | - | - | ๗๘,๐๐๐ คน | ๒๘,๖๑๐ คน | |
| ๓.๓ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๔ | โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ | |
|---|--------------|-----------|--------------------|---|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | | ผลที่ทำได้ |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| เครื่องทำลายเอกสาร รถยนต์บรรทุกเครื่องอัดอากาศพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ท่อสูบน้ำพญานาค เครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดตั้งประจำที่ โทรทัศน์สี จอ LED กล้องแยกสัญญาณ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ชุดป้องกันร่างกาย(ผจญเพลิง) พร้อมชุดช่วยหายใจ (SCBA) | | | | ๑๖๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๔,๐๐๐ ๑๗,๕๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | |
| ๖.๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานคลัง ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ขนาด ๘๗x๔๐x๘๗ ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ขนาด ๑๔๘x๔๐x๘๗ ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ ลินซ์ เก้าอี้ล้อเลื่อน เก้าอี้ ๔ ที่นั่ง โต๊ะทำงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล โทรทัศน์ LED เครื่องจ่ายน้ำหวาน ๒ ช่อง ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า | ๑ | ๒๗๖,๒๔๐ | ๑ | ๒๗๖,๓๐๐ แยกเป็น ๑๑,๓๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๕,๒๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๖๒,๑๐๐ ๑๗,๔๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๑๘,๘๐๐ | สำนักงานคลัง | - | - | ๑ | ๒๓๗,๕๒๔.๕๐ | - | - | ๑๑ รายการ | ๙ รายการ | |
| ๖.๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานช่าง เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ รถยนต์กระบะบรรทุก | ๑ | ๕,๙๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๙๕๐,๐๐๐ แยกเป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | ๑ | ๙๓๘,๐๐๐ | - | - | ๒ รายการ | ๑ รายการ | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ๖.๔ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๑,๕๒๕,๙๐๐ | ๑ | ๑,๕๒๕,๙๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | - | - | - | ๑๓ รายการ | - | |
| เครื่องวัดเสียง | | | | ๒๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | | | | ๑๙,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| เก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง | | | | ๒๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| เก้าอี้พลาสติกมีที่เท้าแขน | | | | ๗,๕๐๐ | | | | | | | | | | |
| โซฟา ๕ ที่นั่ง | | | | ๑๗,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| โต๊ะเอนกประสงค์ | | | | ๓๒,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| ตู้เอกสาร | | | | ๕,๕๐๐ | | | | | | | | | | |
| พัดลมไอน้ำชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง | | | | ๑๔๑,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| โทรศัพท์สำนักงาน | | | | ๔,๖๐๐ | | | | | | | | | | |
| เก้าอี้ทำงาน | | | | ๑๖,๕๐๐ | | | | | | | | | | |
| เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจกเตอร์ | | | | ๓๒,๙๐๐ | | | | | | | | | | |
| จอร์รับภาพขนาด ๑๐๐ นิ้ว | | | | ๙,๙๐๐ | | | | | | | | | | |
| กล่องโทรศัพท์วงจรปิด | | | | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| ๖.๕ โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองการศึกษา | ๑ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๙๕,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | ๒๗,๑๖๐ | - | - | ๔ รายการ | ๑ รายการ | |
| แยกเป็น | | | | | | | | | | | | | | |
| เก้าอี้สำนักงาน | | | | ๘๘,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| ชั้นวางแฟ้มเอกสาร | | | | ๑๕,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| กีตาร์ | | | | ๒๘,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| กลองชุดเล็ก | | | | ๖๔,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| ๖.๖ โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๒๔๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | ๑ | - | - | - | ๑ คัน | - | |
| แยกเป็น | | | | | | | | | | | | | | |
| รถยนต์ตู้โดยสาร | | | | ๑,๒๔๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| ๗ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV | ๑ | ๓,๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๖๐๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | ๑ | - | ๑๔ ตัว | - | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๒ | ๓๖ | ๑๒๐,๗๔๗,๑๔๐ | ๓๔ | ๙๘,๐๖๐,๗๐๐ | | ๑ | ๔๗๐,๐๐๐ | ๑๗ | ๗,๔๕๙,๒๐๘ | ๑๖ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารและการบริการ | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑๔๖,๒๓๒ | - | - | - | - | ๗๖ คน | ๗๖ คน | |
| ๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำโครงการและการติดตามและประเมินผล | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๔๘๔,๗๕๐ | - | - | - | - | ๒ หลักสูตร | ๒ หลักสูตร | |
| ๑.๓ โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะสำนักการช่าง | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | ๑ | ๔๙,๖๕๔.๔๐ | - | - | - | - | ๕๐ คน | ๕๐ คน | |
| ๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๗๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | ๖๑,๘๘๕ | - | - | ๒ หลักสูตร | ๑ หลักสูตร | |
| ๒.๒ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | ๑ | ๙๐,๒๐๐ | - | - | ๗ หลักสูตร | ๒ หลักสูตร | |
| ๒.๓ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางการที่ ๓ | ๖ | ๘,๙๕๐,๐๐๐ | ๖ | ๑๓,๙๒๐,๐๐๐ | | ๓ | ๖๘๐,๖๓๖ | ๒ | ๑๕๒,๐๘๕ | ๑ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารและการบริการ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดบริการของเทศบาล ลงชุมชน | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | ๓๒๐,๙๘๙ | - | - | ๑๙ ปี | - | |
| ๑.๒ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | ๓๐๐,๑๙๐.๖๐ | - | - | ๒,๐๐๐ เล่ม | - | |
| ๑.๓ โครงการจัดทำข่าวสารที่วีออนไลน์ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | - | - | ๑ | - | ๑๖ ปี | - | |
| ๑.๔ โครงการจัดทำป้ายจอแสดงภาพเคลื่อนไหว | ๑ | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๑.๕ โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ OVERHEAD SIGN | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๘๕๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน ๑๓๓๒ | ๑ | ๓,๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๔๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | ๑,๖๘๙,๐๐๐ | - | - | ๑๒ เดือน | ๖ เดือน | |
| ๒.๒ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๕,๖๐๐ | - | - | - | - | ๑ ปี | ๑ ปี | |
| ๓ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ดสุ่อาเซียน | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางการที่ ๔ | ๘ | ๒๓,๖๕๐,๐๐๐ | ๘ | ๒๓,๔๒๐,๐๐๐ | | ๑ | ๕,๖๐๐ | ๓ | ๒,๓๑๐,๑๗๙.๖๐ | ๔ | ๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางการที่ ๑-๔ | ๖๒ | ๑๕๕,๔๙๒,๑๔๐ | ๖๐ | ๑๓๘,๑๓๕,๗๐๐ | | ๗ | ๑,๕๓๘,๙๓๖ | ๒๙ | ๙,๙๕๕,๘๑๒.๘๙ | ๒๔ | ๐ | | | |
| รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ | ๒๓๒ | ๕๕๓,๘๐๐,๗๔๐ | ๒๑๘ | ๔๗๗,๙๕๒,๖๐๐ | | ๓๗ | ๑๓,๙๔๔,๕๕๖.๒๐ | ๙๐ | ๖๙,๗๙๕,๐๐๙.๖๘ | ๙๑ | ๐ | | | |
| รวมโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ๓ | ๑๖๑,๔๒๑,๐๐๐ | ๓ | ๑๖๑,๔๒๑,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๒ | ๙๖,๑๕๓,๑๐๐.๐๐ | ๑ | ๐ | | | |
| รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐ | ๘๙,๒๔๘,๒๐๐ | ๑๖ | ๑๗๖,๙๓๖,๘๘๐ | | ๐ | ๐ | ๗ | ๓๗๔,๐๐๐.๐๐ | ๙ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ | ๐ | | | |
| รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท | ๒๔๖ | ๘๐๖,๕๖๙,๙๔๐ | ๒๓๘ | ๘๑๘,๓๑๐,๔๘๐ | | ๓๗ | ๑๓,๙๔๔,๕๕๖.๒๐ | ๙๙ | ๑๖๖,๓๒๒,๑๐๙.๖๘ | ๑๐๒ | ๐ | | | |