

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๘
 เทศบาลนครปากเกร็ด
 (รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ มิถุนายน 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	๗๐,๕๕๐	-	-	-	-	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	-	
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	๒๒,๔๕๐	-	-	-	-	๖๐๐ คน	๖๐๐ คน	
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		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๖.๕ โครงการก่อสร้างอาคารห้องสุขาโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๓)	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๖.๖ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารห้องสุขาเดิม โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๓)	๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา									
๖.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ รายได้ ๖๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๖๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓๐๐,๐๐๐ รายได้	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๒๐	๙๘,๙๓๔,๘๐๐	๑๖	๑๙,๐๐๙,๖๖๐		๔	๘๗๒,๔๙๑	๗	๑๔๗,๑๕๐	๕	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๕	๒๗,๖๘๒,๒๐๐	๖	๒๙,๘๒๔,๖๒๐		๐	๐	๔	๐	๒	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๑	๒๕	๑๒๖,๖๑๗,๐๐๐	๒๒	๔๘,๘๓๔,๒๘๐		๔	๘๗๒,๔๙๑	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			
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 หน่วยงาน	-	
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	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
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		๒	๓๐๖,๘๗๕	๓	๐	๔	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	๓๙,๒๒๔,๒๙๖	-	-	๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	โอนเพิ่ม 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	๑๑๙,๔๖๐	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๒.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	๑	๑๖,๕๙๐	-	-	๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	โอนลด ๒ ล้าน
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	๘๒๔,๓๙๕	-	-	๑๙ ครั้ง	๑๙ ครั้ง	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๔	๑๒	๓๗,๑๐๐,๐๐๐	๑๒	๓๘,๑๐๐,๐๐๐		๕	๓,๕๓๙,๕๒๕	๔	๔๐,๑๘๔,๗๔๑	๓	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๔๑	๑๔๙,๗๓๔,๘๐๐	๓๗	๖๙,๗๒๕,๔๖๐		๑๑	๔,๗๑๘,๘๙๑	๑๔	๔๐,๓๓๑,๘๙๑	๑๒	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๘	๘๗,๖๘๒,๒๐๐	๙	๑๐๔,๙๘๖,๒๒๐		๐	๐	๕	๐	๔	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๑-๔	๔๙	๒๓๗,๔๑๗,๐๐๐	๔๖	๑๗๔,๗๑๑,๖๘๐		๑๑	๔,๗๑๘,๘๙๑	๑๙	๔๐,๓๓๑,๘๙๑	๑๖	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 สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ														
อย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล														
๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
๑.๑ โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์รักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๐๖,๑๐๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
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	-	๓๐๐ คน	-	
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	-	-	-	๒ หลักสูตร	-	
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	๒๕๗,๑๘๒.๒๙	-	-	-	-	๔ หลักสูตร	๔ 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	-	-	-	
๕.๒ โครงการศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๕.๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)	๑	๑,๙๓๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง									
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๑	๑๒	๑๐,๖๘๐,๐๐๐	๑๑	๘,๙๐๐,๐๐๐		๔	๘๔๒,๒๗๖	๔	๐	๓	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล														
๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล														
๑.๑ โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	๑๐,๗๙๑,๐๖๒.๒๕	-	-	๑๒ ครั้ง	๙ 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	๑๐,๗๙๑,๐๖๒	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 พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม														
๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน														
๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๑.๒ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเขาระิมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดสลักเหนือ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)	๑	๓๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง									
๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ														
๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายป้องกันน้ำบริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	๔,๙๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐๐ ฝาย	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 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำ/บ่อสูบน้ำ														
๓.๑ โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำท้ายคลองบางพูดเชื่อมคลองส่วย (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง									
๓ โครงการลอกท่อระบายน้ำ														
๓ โครงการลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๔ โครงการขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ														
๔ โครงการขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	๓,๖๑๔,๐๐๐	-	-	๓ แห่ง	๓ แห่ง	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๔	๘	๘๐,๔๒๕,๐๐๐	๖	๔๓,๔๒๕,๐๐๐		๑	๔,๙๖๐,๐๐๐	๑	๓,๖๑๔,๐๐๐	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	๙,๒๗๕	-	-	-	๑๐๐ คน	-
๒.๔ โครงการอบรมผู้ควบคุมผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	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	๗๘,๗๓๕.๑๐	-	-	-	-	-	๒๕๐ คน	๒๕๐ คน
๒.๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	-	-	-	-	๔๐๐ คน	-
๓ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๑๓๗,๗๙๘.๗๐	-	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง
๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้บริโภค														
๔.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๒๗,๐๓๑.๗๕	-	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง
๕ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม														
๕.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	๙๑,๗๑๙.๕๐	-	-	-	๒ ครั้ง	๑ ครั้ง
๕.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๓๑,๘๗๐	-	-	-	-	-	๕ ครั้ง	๕ ครั้ง
๕.๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๕	๑๒	๓,๘๗๐,๐๐๐	๑๒	๓,๗๕๐,๐๐๐		๗	๔๑๒,๖๖๑	๔	๑๐๐,๙๙๕	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 ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล														
๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์เมือง														
๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	๑,๔๙๘,๕๐๐	-	-	12 เดือน	9 เดือน	
๑.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ใต้ทางด่วน 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	๑๑๘,๙๐๓.๕๐	-	-	๒ รายการ	๒ รายการ	
๒.๓ โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยาน บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี และได้ทางพิเศษอุดรรัถยา	๑	๔๓,๙๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง									
		งบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยว												
๒.๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี และเกาะกลางถนนศรีสมาน (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๓)	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
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	๙๔,๔๓๗.๓๐	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๕ ครั้ง	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๘	๖๕,๓๐๐,๐๐๐	๘	๖๕,๒๘๐,๐๐๐		๒	๑๐๘,๘๑๒	๒	๑,๖๑๗,๔๐๔	๔	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๑	๔๓,๙๐๐,๐๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๖	๙	๑๐๙,๒๐๐,๐๐๐	๘	๖๕,๒๘๐,๐๐๐		๒	๑๐๘,๘๑๒	๒	๑,๖๑๗,๔๐๔	๔	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๔๓	๒๑๑,๘๗๕,๐๐๐	๔๐	๑๗๕,๙๕๕,๐๐๐		๑๔	๖,๓๒๓,๗๔๙	๑๓	๑๖,๑๒๓,๔๖๐	๑๓	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๑	๔๓,๙๐๐,๐๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๑-๖	๔๔	๒๕๕,๗๗๕,๐๐๐	๔๐	๑๗๕,๙๕๕,๐๐๐		๑๔	๖,๓๒๓,๗๔๙	๑๓	๑๖,๑๒๓,๔๖๐	๑๓	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางเดินเท้า ๒.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า ซอยปากด่าน	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐ รายได้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือ ๓.๑ จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและภูมิทัศน์บริเวณท่าเทียบเรือปากเกร็ดถึงหัวถนนแจ้งวัฒนะ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)	๑	๗๖,๒๐๐ งบประมาณจาก กระทรวงพัฒนาสังคมฯ	๑	๗๖,๒๐๐ งบประมาณจาก กระทรวงพัฒนาสังคมฯ	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและภูมิทัศน์บริเวณท่าเทียบเรือปากเกร็ดถึงหัวถนนแจ้งวัฒนะ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)	๑	๓,๘๑๐,๐๐๐ งบประมาณจาก กระทรวงพัฒนาสังคมฯ	๑	๓,๘๑๐,๐๐๐ งบประมาณจาก กระทรวงพัฒนาสังคมฯ	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๒๒	๒๔๐,๒๕๑,๐๐๐	๑๑	๖๐,๗๖๑,๓๔๐		๐	๐	๓	๐	๘	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๕	๗๐,๓๘๔,๖๖๐		๐	๐	๓	๐	๒	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ	๒	๓,๘๘๖,๒๐๐	๒	๓,๘๘๖,๒๐๐		๐	๐	๐	๐	๒	๐			
รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๑	๒๔	๒๔๔,๑๓๗,๒๐๐	๑๘	๑๓๕,๐๓๒,๒๐๐		๐	๐	๖	๐	๑๒	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร														
๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร														
๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๑.๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	-	-	-	-	-	๒ จุด	๒ จุด	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบ
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	-	-	-	
๓ โครงการติดตั้งป้าย ช้อถนน ซอย คลอง ล้ำราง และป้ายแสดงเส้นทางคมนาคม														
๓.๑ โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๒	๕	๙,๒๐๐,๐๐๐	๕	๘,๗๐๐,๐๐๐		๑	๐	๐	๐	๔	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๒๗	๒๔๙,๔๕๑,๐๐๐	๑๖	๖๙,๔๖๑,๓๔๐		๑	๐	๓	๐	๑๒	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๕	๗๐,๓๘๔,๖๖๐		๐	๐	๓	๐	๒	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ	๒	๓,๘๘๖,๒๐๐	๒	๓,๘๘๖,๒๐๐		๐	๐	๐	๐	๒	๐			
รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๑ - ๒	๒๙	๒๕๓,๓๓๗,๒๐๐	๒๓	๑๔๓,๗๓๒,๒๐๐		๑	๐	๖	๐	๑๖	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	๔๖๑,๙๕๓	-	-	-	-	๖ หลักสูตร	๖ 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	๒ 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	๖๗,๗๒๐	-	-	-	-	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑๑	๓,๓๙๐,๐๐๐	๑๑	๓,๒๔๐,๐๐๐		๙	๑,๘๕๓,๒๕๗	๑	๐	๑	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		๙	๑,๘๕๓,๒๕๗	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					
ถึงน้ำแสดนเลส เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น				๙,๙๐๐	กองการสาธารณสุขฯ									
๔.๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับงานสัตวแพทย์	๑	๖๗๔,๙๐๐	๑	๖๘๑,๘๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	๔๕๐,๖๗๐	-	-	๑๖ รายการ	๙ รายการ	
พัฒนาคิดค้น บันไดลูมิเนียมทรงเอสสองทาง ๘ ชั้น				๓๕,๐๐๐										
ตู้กระจกเก็บอุปกรณ์				๑๘,๐๐๐										
โทรศัพท์สำนักงาน				๖,๙๐๐										
ชั้นวางของ				๑๐,๐๐๐										
โต๊ะเอนกประสงค์				๓๐,๐๐๐										
ตู้วางของ				๓๓,๐๐๐										
เก้าอี้				๑๖,๐๐๐										
ตู้ใส่ยา				๒๗,๐๐๐										
รถเข็นใส่อุปกรณ์การแพทย์ ๓ ชั้น สแตนเลส				๒๕,๐๐๐										
รถเข็นสแตนเลส				๕๐,๐๐๐										
กรง				๓๐๐,๐๐๐										
เตาแก๊ส				๙,๙๐๐										
ตู้ซิงค์พร้อมอุปกรณ์				๑๙,๐๐๐										
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง แบบช้ออ่อน				๒๒,๐๐๐										
เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์				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	๑,๐๐๐ คน	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๖.๓ โครงการฝึกอบรมอมส.จีว	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๕,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๔๔,๒๕๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๘ คน	
๖.๔ โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	๑	๙๓๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๙๓๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	๔๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	๖๒ ชุมชน	๖๒ ชุมชน	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑๓	๙,๓๖๗,๘๐๐	๑๓	๙,๓๐๒,๗๐๐		๗	๖,๔๕๘,๗๙๕	๖	๗๖๖,๖๓๘	๐	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	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐			
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๒	๑๕	๑๒,๒๙๗,๘๐๐	๑๕	๑๒,๒๓๒,๗๐๐		๗	๖,๔๕๘,๗๙๕	๗	๑,๒๑๖,๖๓๘	๑	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 <i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>	๑	๑๔๙,๓๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๑๐๙,๕๒๕,๗๐๐ <i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>	-	-	๑๘,๖๐๙ คน	๑๘,๖๐๙ คน	
	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๓๗๔,๑๕๐	-	-	๑๓๐ คน	๑๓๐ คน	
	๑	๖๓๖,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๑	๖๓๖,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๔๘๑,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	-	-	๑๐๗ คน	๑๐๗ คน	
		๖๐,๐๐๐ รายได้		๖๐,๐๐๐ รายได้										
	๑	๑๑,๙๔๖,๐๐๐ <i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>	๑	๑๔,๗๗๒,๐๐๐ <i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๑๓,๗๐๕,๐๐๐ <i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>	-	-	๑,๙๐๒ คน	๑,๙๐๒ คน	
	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๓๒๑,๘๐๐	-	-	-	-	๗๐ คน	๖๓ 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	๑๙,๐๐๐	-	-	๘๐ คน	๘๐ คน	

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	๔๑,๐๖๐	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๓.๓ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๑๖๐,๑๑๐	-	-	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		๒	๓๘๑,๘๐๐	๕	๓๙๔,๓๒๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒	๑๖๑,๒๔๖,๐๐๐	๒	๑๖๔,๐๗๒,๐๐๐		๐	๐	๒	๑๒๓,๒๓๐,๗๐๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๑	๖๓๖,๐๐๐	๑	๖๓๖,๐๐๐		๐	๐	๑	๔๘๑,๐๐๐	๐	๐			
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๓	๑๑	๑๖๔,๖๖๒,๐๐๐	๑๐	๑๖๗,๒๗๘,๐๐๐		๒	๓๘๑,๘๐๐	๘	๑๒๔,๑๐๖,๐๒๐	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 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	-	-	-	-	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
๑.๕ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกาย	๑	๑,๕๘๐,๐๐๐	๑	๒,๕๑๒,๔๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	-	-	-	๓ ประเภท	-	
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	๖๒๗,๖๕๐	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	๑	๓๕๓,๗๔๒	-	-	๖๐ ชุมชน	๑๒ ชุมชน	
๒ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๑๙,๙๓๗	-	-	๓ ครัวเรือน	๓ ครัวเรือน	
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๕	๕	๖,๐๕๐,๐๐๐	๕	๑๑,๐๕๐,๐๐๐		๑	๒๔,๑๖๖	๓	๑,๐๐๑,๓๒๙	๑	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๔๕	๒๖,๓๖๗,๘๐๐	๔๔	๓๑,๔๗๕,๑๐๐		๒๒	๙,๑๑๗,๗๐๘	๒๐	๒,๑๖๒,๒๘๗	๒	๐			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๒	๑,๕๖๖,๐๐๐	๒	๑,๕๖๖,๐๐๐		๐	๐	๒	๙๓๑,๐๐๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		๐	๐	๐	๐	๑	๐			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓	๑๖๑,๔๒๑,๐๐๐	๓	๑๖๔,๒๔๗,๐๐๐		๐	๐	๒	๑๒๓,๒๓๐,๗๐๐	๑	๐			
รวมด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนวทางที่ ๑ - ๕	๕๑	๑๙๑,๓๕๔,๘๐๐	๕๐	๑๙๙,๒๘๘,๑๐๐		๒๒	๙,๑๑๗,๗๐๘	๒๔	๑๒๖,๓๒๓,๙๘๗	๔	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	๒๘๓,๙๖๗	-	-	๑๔ ครั้ง	๙ 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	๓๒๒,๔๘๗	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	๑๙๖,๐๐๑	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางการที่ ๒	๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑,๒๕๐,๐๐๐		๐	๐	๑	๑๙๖,๐๐๑	๑	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางการที่ ๑-๒	๕	๒,๑๕๐,๐๐๐	๕	๒,๑๕๐,๐๐๐		๑	๑๒,๑๑๐	๓	๕๑๘,๔๘๘	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	๓๒๐,๑๒๐	-	-	๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๔.๒ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๗๔,๐๔๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๕ โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๑,๙๑๘,๕๑๕	-	-	๑๑,๐๕๐ เล่ม	๑๑,๐๕๐ เล่ม	
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๑	๖	๕,๕๐๐,๐๐๐	๖	๖,๓๐๐,๐๐๐		๑	๒๗๔,๐๔๐	๒	๒,๒๓๘,๖๓๕	๒	๑			

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	๖๘,๐๐๐	-	-	-	-	๖๐ ชุมชน	๕๗ ชุมชน	
๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๑๑๔,๗๕๐	-	-	๖ ครั้ง	๕ ครั้ง	
๓ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
๓.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๒๗,๘๖๘	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓.๒ โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๔๔๗,๖๕๐	-	-	๓ ครั้ง	๓ 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	-	-	-	๘๐ คน	๘๐ คน	
๕ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน														
๕.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าว	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๙๐๐,๐๐๐	-	-	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		๒	๒๙๕,๘๖๘	๖	๗,๒๒๐,๔๐๐	๑	๑			

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		๓	๕๖๙,๙๐๘	๘	๙,๔๕๙,๐๓๕	๖	๒			

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	๙ ครั้ง
๑.๒ โครงการพัฒนางองค์กรสู่นครแห่งความสุข	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	-
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
๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการร้องเรียน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๓๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	๓,๐๐๐ ใบ	๓,๐๐๐ ใบ
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	๗๙,๖๐๐	-	-	-	-	-	๔๐๐ เล่ม	๔๐๐ 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	-	-	ไม่มีกฎหมายใหม่ที่จะปรับปรุง
๕.๓ โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบและเทศบัญญัติท้องถิ่น	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-	ไม่มีกฎหมายใหม่ที่จะปรับปรุง
รวมยุทธศาสตร์ ด้านบริหารและการบริการ แนวทางการที่ ๑	๑๒	๒,๖๔๕,๐๐๐	๑๒	๒,๗๓๕,๐๐๐		๔	๔๙๘,๓๐๐	๓	๒๑,๓๔๐	๓	๒			

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 โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๑๑๒,๕๐๐	-	-	๑๒ ครั้ง	๙ ครั้ง	
๑.๒ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๕๕๕,๐๐๐	๑	๕๕๕,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๔๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๑.๓ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เครือข่ายการปฏิบัติงานในสำนักงาน	๑	๕๕๐,๐๐๐	๑	๓๑๘,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๑.๔ โครงการพัฒนาและปรับปรุง WEBSITE เทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๕๗,๗๘๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๑.๕ โครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET	๑	๙๐๐,๐๐๐	๑	๙๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๖๗๕,๐๐๐	-	-	๑๒ ครั้ง	๙ ครั้ง	
๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้														
๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	สำนักงานคลัง	-	-	๑	๒๒,๓๙๐.๔๗	-	-	๑๖,๐๐๐ ราย		
๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้เทศบาล	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานคลัง	๑	๘๗,๔๐๐	-	-	-	-	๖ ป้าย	๖ ป้าย	
๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	สำนักงานคลัง	๑	๙๙,๓๑๗.๔๐	-	-	-	-	๔ ป้าย	๔ ป้าย	
๓ โครงการพัฒนาระบบการบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน														
๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	๑	๔๑,๙๐๐	-	-	๗๘,๐๐๐ คน	๖๓,๐๘๗ คน	
๓.๓ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๔ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ														
๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	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					
๖.๕ โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองการศึกษา	๑	๒๗๘,๐๐๐	๑	๓๔๓,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	๒๗,๑๖๐	-	-	๔ รายการ	๑ รายการ	
เก้าอี้สำนักงาน				๘๘,๐๐๐										
ชั้นวางแฟ้มเอกสาร				๑๕,๐๐๐										
กีตาร์				๒๘,๐๐๐										
กลองชุดเล็ก				๖๔,๐๐๐										
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๓)				๕๐,๐๐๐										
ชุดเครื่องเสียง (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๓)				๘๘,๐๐๐										
๖.๖ โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๔๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	๑	-	-	-	
รถยนต์โดยสาร				๑,๒๔๐,๐๐๐										
๗ โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์														
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV														
๗.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๗.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๓)	๑	๔๐,๙๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง									
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๒	๓๙	๑๘๐,๘๙๐,๖๔๐	๓๔	๙๘,๒๐๘,๗๐๐		๕	๙๘๙,๔๒๒	๑๔	๑๑,๗๓๕,๐๗๔	๑๒	๓			

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	๔๘๒,๔๘๐	-	-	-	-	๒ หลักสูตร	๒ หลักสูตร	
๑.๓ โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะสำนักการช่าง	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๔๙,๖๕๔.๔๐	-	-	-	-	๔๐ คน	๔๐ 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	๑๕๒,๓๖๐	-	-	๗ หลักสูตร	๔ หลักสูตร	
๒.๓ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	๑	๒๒๐,๐๐๐	-	-	๑ หลักสูตร	๑ หลักสูตร	
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางการที่ ๓	๖	๘,๙๕๐,๐๐๐	๖	๑๓,๙๒๐,๐๐๐		๓	๖๗๘,๓๖๖	๓	๔๓๔,๒๔๕	๐	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 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ และการบริการข้อมูลข่าวสาร														
๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์														
๑.๑ โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการของเทศบาล ลงชุมชน	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๓๓๘,๑๘๙	-	-	๒๐ ปี	๒๐ ปี	
๑.๒ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๔๗๔,๒๕๐.๖๐	-	-	๒๐,๐๐๐ เล่ม	๒๐,๐๐๐ เล่ม	
๑.๓ โครงการจัดทำข่าวสารที่วีรออนไลน์	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	๑	-	๒๑ ปี	๒๑ 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 ๑๑๓๒	๑	๓,๔๐๐,๐๐๐	๑	๓,๔๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๒,๕๓๓,๕๐๐	-	-	๑๒ เดือน	๙ 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 แนวทางที่ ๔	๘	๒๓,๖๕๐,๐๐๐	๘	๒๓,๔๒๐,๐๐๐		๑	๕,๖๐๐	๓	๓,๓๔๕,๙๓๙.๖๐	๔	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๑-๔	๖๕	๒๑๖,๑๓๕,๖๔๐	๖๐	๑๓๘,๒๘๓,๗๐๐		๑๓	๒,๑๗๑,๖๘๘	๒๓	๑๕,๕๓๖,๕๙๘.๗๔	๑๙	๕			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้	๒๔๗	๘๗๖,๑๓๔,๒๔๐	๒๒๑	๕๐๕,๓๑๐,๖๐๐		๖๕	๒๒,๙๑๔,๐๕๔	๘๔	๘๔,๑๓๑,๗๕๙	๖๕	๗			
รวมโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓	๑๖๑,๔๒๑,๐๐๐	๓	๑๖๔,๒๔๗,๐๐๐		๐	๐	๒	๑๒๓,๒๓๐,๗๐๐	๑	๐			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐	๘๙,๒๔๘,๒๐๐	๑๖	๑๗๖,๙๓๖,๘๘๐		๐	๐	๑๐	๙๓๑,๐๐๐	๖	๐			
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา	๑	๔๓,๙๐๐,๐๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ	๒	๓,๘๘๖,๒๐๐	๒	๓,๘๘๖,๒๐๐		๐	๐	๐	๐	๒	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		๐	๐	๐	๐	๑	๐			
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท	๒๖๔	๑,๑๗๖,๕๘๙,๖๔๐	๒๔๓	๘๕๒,๓๘๐,๖๘๐		๖๕	๒๒,๙๑๔,๐๕๔	๙๖	๒๐๘,๒๙๓,๔๕๙	๗๕	๗			