

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๙
เทศบาลนครปากเกร็ด
(รายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ ธันวาคม 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 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๒ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน														
๒.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	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) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๕๗,๗๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	๑๖๔,๒๒๐	-	-	๑๑ ศูนย์	๑๑ ศูนย์	
		๒๐๐,๐๐๐		๑๓๒,๓๐๐										
		รายได้		รายได้										
๓.๓ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๒,๑๐๐,๐๐๐	๑	๓,๙๑๔,๔๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓.๔ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	๔๔,๓๙๔	-	-	๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓.๕ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓.๖ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓.๗ โครงการสายใยสัมพันธ์	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๔๒,๖๐๐	-	-	-	-	๖๐๐ คน	๑,๓๑๔ คน	
๓.๘ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓.๙ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓.๑๐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โทรทัศน์แอลอีดี ขนาด ๔๘ นิ้ว พร้อมขายึดโทรทัศน์ติดผนัง เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด ๕ ก๊อก ผ้าฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง เครื่องเล่นสนาม ซิมพร้อมขาตั้ง สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ ๑				๕,๐๐๐,๐๐๐ ๖๓๒,๕๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา									
๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	๑	๖๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๔๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๖๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๓๐๐,๐๐๐ รายได้	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑๔	๒๔,๘๗๕,๒๐๐	๑๔	๒๓,๙๐๘,๗๓๐		๑	๑๔๒,๖๐๐	๑	๔๔,๓๙๔	๑๒	๐			

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๖	๒๘,๙๐๐,๐๐๐	๖	๓๘,๔๘๗,๒๒๐		๐	๐	๒	๑,๖๙๙,๗๘๖	๔	๐		
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๑	๒๐	๕๓,๗๗๕,๒๐๐	๒๐	๖๒,๓๙๕,๙๕๐		๑	๑๔๒,๖๐๐	๓	๑,๗๔๔,๑๘๐	๑๖	๐		

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา														
ชั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น														
๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเทศบาล	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๒๐,๑๓๗,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๐,๒๗๒,๙๐๐ รายได้	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น														
๒.๑ โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ)	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๘,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๒.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	

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

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม														
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้														
๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๖๒,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม														
๓.๑ โครงการอบรมสัมมนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๘๗๖,๓๖๐	-	-	๒,๐๔๔ คน	๒,๐๔๔ 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	-	-	-	
๔.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๔.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๕ โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด														
๕.๑ โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๕.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	

รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๓	๙	๕,๖๕๐,๐๐๐	๙	๕,๒๖๒,๐๐๐	๐	๐	๑	๘๗๖,๓๖๐	๘	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	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๕๖,๖๙๖	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	
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	๘๙๕,๘๒๙	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	
๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๕๖๓,๓๖๖	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	
๒ โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ														
๒.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	๑	๑๓,๗๒๙,๗๓๗.๘๐	-	-	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	
๒.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๒.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๒.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๒.๕ โครงการจัดงานวันเด็ก	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๔๒๖,๒๑๒	-	-	-	-	๑,๕๐๐ คน	๒,๐๐๐ คน	
๒.๖ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๑๕๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๒๐๗ คน	
๓ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๕๙๓,๗๖๙.๔๐	-	-	๑๓ ครั้ง	๑๓ ครั้ง	

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

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๕ โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม														
๕.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๒๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๕.๒ โครงการศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๔๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	

รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๒	๓	๕๒,๑๐๐,๐๐๐	๓	๕๕,๑๐๐,๐๐๐		๐	๐	๑	๓,๔๗๐,๔๐๐	๒	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาคูณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ ๑ โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง ๑.๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน) ๑.๒ โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	๑	๓๗๒,๕๘๘,๑๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - รายได้	๑	๖๗,๐๔๕,๙๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๗,๔๕๑,๗๐๐ รายได้ ๑๐๐,๐๐๐ กองทุนสิ่งแวดล้อม	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
	๑	๗,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑	๗,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔,๔๕๑,๗๐๐		๐	๐	๐	๐	๑	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	๓๗๒,๕๘๘,๑๐๐	๑	๖๗,๐๔๕,๙๐๐		๐	๐	๐	๐	๑	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๓	๒	๓๗๙,๕๘๘,๑๐๐	๒	๘๑,๕๙๗,๖๐๐		๐	๐	๐	๐	๒	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม														
๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน														
๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบางพูด (ช่วงที่ ๒)	๑	๖๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง									
๑.๒ โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองวัดช่องลม	๑	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง									
๑.๓ โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบ้านเก่า	๑	๕,๑๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง									
๑.๔ โครงการก่อสร้างเขื่อนบริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ)	๑	๑๒,๙๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง									
๑.๕ โครงการจ้างออกแบบเขื่อนกันน้ำเขาริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒)	๑	๕,๒๗๕,๐๐๐	๑	๕,๒๗๕,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๑.๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนบริเวณลำรางหนองตาเก็น	๑	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง									
๑.๗ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ														
๒.๑ โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตบริเวณลำรางดงตาล	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
ขอยุทธศาสตร์อุทกสงคาม														
๒.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อลอด บริเวณขอยุทธศาสตร์อุทกสงคาม	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๒.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อลอด บริเวณขอยุทธศาสตร์	๑	๔,๓๐๐,๐๐๐	๑	๔,๓๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	

๓.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุข	-	-	๑	-	-	-	๒ ครั้ง	-	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๖	๕	๑๖,๗๐๐,๐๐๐	๔	๑๐,๗๐๐,๐๐๐		๐	๐	๒	๔๙๙,๕๐๐	๒	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๔๕	๒๔๕,๒๗๕,๐๐๐	๒๘	๑๓๒,๗๔๖,๗๐๐		๑	๘๖,๙๗๕	๖	๓,๙๖๙,๙๐๐	๒๑	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐		๐	๐	๐	๐	๑	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	๓๗๒,๕๘๘,๑๐๐	๑	๖๗,๐๔๕,๙๐๐		๐	๐	๐	๐	๑	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๑-๖	๔๖	๖๑๗,๘๖๓,๑๐๐	๓๐	๒๐๓,๔๙๒,๖๐๐		๑	๘๖,๙๗๕	๖	๓,๙๖๙,๙๐๐	๒๓	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 ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค														
๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ														
๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๑/๒	๑	๒,๕๕๐,๐๐๐	๑	๒,๕๕๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเกือกกลนิเวศน์ ซอย ๑	๑	๖,๖๐๐,๐๐๐	๑	๖,๖๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๑.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเกือกกลนิเวศน์ ซอย ๒	๑	๘,๔๐๐,๐๐๐	๑	๘,๔๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๑.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเกือกกลนิเวศน์ ซอย ๓	๑	๖,๒๕๐,๐๐๐	๑	๖,๒๕๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๑.๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเกือกกลนิเวศน์ ซอยเชื่อม ซอย ๑,๒,๓	๑	๔,๖๙๐,๐๐๐	๑	๔,๖๙๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	

๑.๑๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยแยกकुณยาสะอาด)	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-
๑.๑๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยวัดสลักเหนือ ๑/๑ แยกขวา	๑	๑,๗๖๕,๐๐๐	๑	๑,๗๖๕,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-
๑.๑๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด ๒๙ ซอย ๒	๑	๕๖๐,๐๐๐	๑	๕๖๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-
๑.๑๙ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยหมู่บ้านนิชดา (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒)	๑	๑๑,๕๖๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง								

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 คสล.บริเวณริมลำรางดงตาล ซอยประเสริฐอิสลาม	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน														
๓.๑ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ลำรางซีเหล็ก บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	

(ปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุข)														
๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด														
๓.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓.๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑	๑๗๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ									
๓.๔ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๑	๑๑	๓,๔๓๕,๐๐๐	๖	๒,๙๐๐,๐๐๐		๑	๓๙,๙๕๕	๑	๒๖,๗๑๐	๔	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม														
๑ โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก														
๑.๑ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	-	-	-	-	๖๕ ชุมชน	-
๑.๒ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
		กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ												
๑.๓ โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
		กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ												
๑.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	

๕ โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน														
๕.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๓๕๑,๒๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐ คน	๑,๐๓๗ คน	
๕.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๕.๓ โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	๔,๘๐๐	-	-	๗๐๐ คน	-	
๕.๔ โครงการฝึกอบรม อสม.จิว	๑	๖๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๕.๕ โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	๑	๙๗๕,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๑	๙๓๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	-	-	-	๖๒ ชุมชน	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑๐	๑๓,๖๑๗,๖๐๐	๘	๑๓,๔๖๑,๖๐๐		๑	๓๕๑,๒๐๐	๔	๔,๘๐๐	๓	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๓	๒,๓๐๐,๐๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๑	๙๗๕,๐๐๐	๑	๙๓๐,๐๐๐		๐	๐	๑	๐	๐	๐			
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๒	๑๔	๑๖,๘๙๒,๖๐๐	๙	๑๔,๓๙๑,๖๐๐		๑	๓๕๑,๒๐๐	๕	๔,๘๐๐	๓	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส														
๑ โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ														
๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	๑	๑๖๑,๔๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๑	๑๕๘,๖๕๙,๒๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์</i>	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๓๙,๕๗๑,๕๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์</i>	-	-	๒๐,๑๔๔ คน	๒๐,๑๔๔ คน	
๑.๒ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๑,๕๘๐,๖๘๐	-	-	๒,๐๔๘ คน	๒,๐๔๘ คน	

ให้แก่ผู้สูงอายุ														
๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส														
๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑	๖๔๒,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๑	๖๔๒,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๖๐,๐๐๐ รายได้	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๑๔๕,๕๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> -	-	-	๙๗ คน	๙๗ คน	
๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	๑	๒๐,๔๕๗,๖๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๑	๑๙,๗๔๗,๒๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> <i>กำหนดวัตถุประสงค์</i>	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๔,๙๐๓,๒๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> <i>กำหนดวัตถุประสงค์</i>	-	-	๒,๐๓๔ คน	๒,๐๓๔ คน	
๒.๓ โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๒.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒.๕ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส	๑	๔๖๒,๐๐๐	๑	๖๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๒.๖ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตงานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	๑	-	-	-	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต														
๓.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓.๒ โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓.๓ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓.๔ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	๑	-	-	-	

๑.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกาย	๑	๑,๕๘๐,๐๐๐	๑	๑,๖๙๒,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-
๒ โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด													
๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-
๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	๘๖,๒๒๐	-	-	๓ ครั้ง	๑ ครั้ง
๒.๓ โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ท้องถิ่นนนท์	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๔	๗	๒,๙๘๐,๐๐๐	๗	๒,๙๙๒,๐๐๐		๑	๑๔๖,๑๑๕	๑	๘๖,๒๒๐	๕	๐		

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ				ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้		
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง						จำนวน
ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม													
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน													
๑ โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย													
๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-
๑.๒ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-

๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-
๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-
๒ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	๑	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๕	๕	๖,๔๕๐,๐๐๐	๕	๑๑,๐๕๐,๐๐๐		๐	๐	๐	๐	๕	๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๔๒	๓๐,๘๐๔,๖๐๐	๓๔	๓๔,๘๘๓,๖๐๐		๓	๕๓๗,๒๗๐	๗	๑,๖๙๘,๔๑๐	๒๔	๐		
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๔	๑๘๓,๔๗๔,๖๐๐	๒	๑,๕๗๒,๐๐๐		๐	๐	๒	๑๔๕,๕๐๐	๐	๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๓	๒,๓๐๐,๐๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐		
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	๐	๐	๒	๑๗๘,๔๐๖,๔๐๐		๐	๐	๒	๔๔,๔๗๔,๗๐๐	๐	๐		
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนวทางที่ ๑ - ๕	๔๙	๒๑๖,๕๗๙,๒๐๐	๓๘	๒๑๔,๘๖๒,๐๐๐		๓	๕๓๗,๒๗๐	๑๑	๔๖,๓๑๘,๖๑๐	๒๔	๐		

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๕๗,๙๔๐	-	-	๖ ครั้ง	๓ ครั้ง	

๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	๑	-	-	-
๓	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๑๓๘,๕๑๑.๕๐	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
รวมยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๑		๓	๔๐๐,๐๐๐	๓	๔๐๐,๐๐๐		๐	๐	๒	๑๓๖,๔๕๒	๑	๐		

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	

การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน															
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุน															
กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน															
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์														
๑.๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ									
๒	โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	๑	๙๗๐,๑๐๘.๕๐	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	โอนเพิ่ม ๑ ล้าน
๓	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายชุมชน														
๓.๑	โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๕๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๓		๓	๗๕๐,๐๐๐	๒	๑,๓๕๐,๐๐๐		๐	๐	๑	๙๗๐,๑๐๘	๑	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนว ๑ - ๓		๒๑	๒๒,๘๖๐,๐๐๐	๑๘	๑๘,๗๗๐,๐๐๐		๐	๐	๖	๗,๘๑๐,๗๘๒	๑๒	๐			

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

	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	ประเภท	จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว	ดำเนินการ		รวม	รวม
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ													
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ													
และการให้บริการแก่ประชาชน													
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ												
๑.๑	โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๓๗๕,๐๐๐	-	-	๑๒ ครั้ง	๓ ครั้ง
๑.๒	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด	๑,๑๓๔,๗๐๐	๑	๖๘๔,๗๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-
๑.๓	โครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET	๙๙๖,๐๐๐	๑	๙๙๖,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๒๒๕,๕๐๐	-	-	๑๒ ครั้ง	๓ ครั้ง
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจดทะเบียนรายได้												
๒.๑	โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	สำนักงานคลัง	-	-	-	-	๑	-	-	-
๒.๒	โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนรายได้เทศบาล	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานคลัง	-	-	๑	๑๗๕,๐๐๐	-	-	๒ ประเภท	๒ ประเภท
๒.๓	โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	สำนักงานคลัง	-	-	-	-	๑	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาระบบการบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน												
๓.๑	โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองทะเบียนราษฎร	-	-	๑	-	-	-	๑๒ เดือน	๓ เดือน
๓.๒	โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองทะเบียนราษฎร	-	-	๑	๒๓,๓๒๐	-	-	๗๘,๐๐๐ คน	๑๙,๒๑๘ คน
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ												
๔.๑	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-
๔.๒	โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	สำนักงานคลัง	-	-	๑	๑๓๒,๖๖๖	-	-	๑๒ ครั้ง	๒ ครั้ง
๔.๓	โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทาง ในงานด้านการช่างและการผังเมือง	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-

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

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	หมายเหตุ
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๕ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน														
๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	สำนักการคลัง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				๑๐๐,๐๐๐										
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๑๐๐,๐๐๐										
๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	๑	-	-	-	
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				๑๐๐,๐๐๐										
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๑๐๐,๐๐๐										
๕.๓ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๕.๔ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่	๑	๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๕.๕ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๙,๘๐๗,๑๑๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				๑๔,๒๙๕,๐๐๐										
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๓,๗๐๕,๐๐๐										
<u>อุดหนุนทั่วไป</u>				<u>๑๑,๘๐๗,๑๑๐</u>										
<u>รายได้</u>				<u>๒๐๕,๐๐๐</u>										
<u>รายได้</u>				<u>๑,๖๙๐,๙๕๒</u>										
<u>รายได้</u>				<u>๑๐๙,๕๒๖.๗๕</u>										
๕.๖ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๖๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	๙๐๙,๕๒๖.๗๕	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				๕,๐๐๐,๐๐๐										
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๑๐,๖๐๐,๐๐๐										
๕.๗ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				๒,๐๐๐,๐๐๐										
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๑,๐๐๐,๐๐๐										

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๕.๘ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๘๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	๑	๑,๓๕๑,๔๙๑.๓๔	-	-	๘ระบบ	๘ระบบ	
๕.๙ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของวิชาการและแผนงาน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
ค่าต่อเติมและดัดแปลงอาคาร				๑,๕๐๐,๐๐๐										
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				๓๐๐,๐๐๐										
๖ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน														
๖.๑ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล	๑	๔,๙๐๖,๔๐๐	๑	๕,๑๑๓,๔๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	๑	๑๑๓,๙๕๕	-	-	๑๐ รายการ	๒ รายการ	
โต๊ะพับอเนกประสงค์				๒๗,๐๐๐										
เครื่องปรับอากาศ				๑๘,๐๐๐										
พัดลมชนิดติดผนังหรือเพดาน ขนาด ๓๐ นิ้ว				๙๙,๖๐๐										
พัดลมชนิดติดผนัง ขนาด ๒๐ นิ้ว				๑๔,๕๐๐										
รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ๕ ประตู				๑,๘๐๐,๐๐๐										
รถยนต์กระบะ ๔ ประตู				๑,๓๐๐,๐๐๐										
รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล				๑,๓๐๐,๐๐๐										
เครื่องเลื่อยโซยนต์ แผ่นบังคับโซ				๒๐๐,๐๐๐										
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก				๔,๓๐๐										
Line Matrix Printer				๓๕๐,๐๐๐										
๖.๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักการคลัง	๑	๒,๙๘๒,๙๐๐	๑	๒,๙๘๒,๙๐๐	สำนักการคลัง	-	-	๑	๙๕,๖๑๑.๙๙	-	-	๙ รายการ	๑ รายการ	
ตู้คอนแทกเนอร์ พร้อมระบบไฟฟ้า				๑,๒๔๐,๐๐๐										
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง				๑,๒๙๔,๐๐๐										
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่				๓๐,๐๐๐										
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ				๑๘๐,๐๐๐										

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
<p>มาปรับแสง</p> <p>เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก</p> <p>เครื่องพิมพ์ Multifunction</p> <p>เครื่องสแกนเนอร์</p> <p>อุปกรณ์บันทึกข้อมูลบนระบบเครือข่าย</p>				๑๐๐,๐๐๐	สำนักการคลัง									
<p>๖.๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง</p> <p>รถนั่งไฟฟ้าชนิด ๔ ล้อ ไม่น้อยกว่า ๖ ที่นั่ง</p> <p>รถนั่งไฟฟ้าชนิด ๔ ล้อ ไม่น้อยกว่า ๒๓ ที่นั่ง</p> <p>รถกระบะไฟฟ้าชนิด ๔ ล้อ</p> <p>เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง</p> <p>เครื่องทำน้ำเย็น ชนิดขวดคว่ำพร้อมขวด</p> <p>เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒</p> <p>เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์</p> <p>เครื่องสำรองไฟฟ้า</p> <p>ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน</p> <p>ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์</p> <p>ล้อวัดระยะทาง</p> <p>เทปวัดระยะ ๖๐ ม.</p> <p>เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ</p> <p>กล่องระดับพร้อมอุปกรณ์</p> <p>เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์พร้อมเครื่องลากจูง</p> <p>เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์พร้อมอุปกรณ์</p>	๑	๑๙,๑๙๑,๘๐๐	๑	๘,๗๙๑,๘๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	๙,๕๐๐	-	-	๑๖ รายการ	๑ รายการ	
				แยกเป็น										
				๔๕๐,๐๐๐										
				๑,๒๘๔,๐๐๐										
				๙๖๕,๐๐๐										
				๓๒๐,๐๐๐										
				๑๕,๐๐๐										
				๖๐,๐๐๐										
				๓๘,๐๐๐										
				๑๒,๒๐๐										
				๒๐,๐๐๐										
				๗,๖๐๐										
				๓๐,๐๐๐										
				๕๐,๐๐๐										
				๑๒๐,๐๐๐										
				๔๐,๐๐๐										
				๕,๒๐๐,๐๐๐										
				๑๘๐,๐๐๐										

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๖.๖ โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๔๔,๙๐๐	๑	๑๔๔,๙๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	-	-	-	๕ รายการ	-	
โต๊ะพับกลมเอนกประสงค์				๒๕,๐๐๐										
เก้าอี้พับพลาสติก				๓๕,๐๐๐										
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์				๔๑,๐๐๐										
เครื่องพิมพ์ MultiFunction ชนิดเลเซอร์				๓๘,๐๐๐										
อุปกรณ์กระจายเสียง				๕,๙๐๐										
๖.๗ โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน	๑	๑,๗๘๙,๒๐๐	๑	๑,๐๑๖,๒๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๑๙๖,๘๘๐	-	-	๘ รายการ	๒ รายการ	
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์				๙๘,๐๐๐										
ไมโครโฟนชุดประชุมและอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม				๕๖๐,๐๐๐										
เครื่องขยายเสียง				๑๐๐,๐๐๐										
ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงชนิดกระเป่าหิ้ว				๑๐๐,๐๐๐										
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI				๓๓,๐๐๐										
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI				๖๕,๐๐๐										
แบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA				๑๙,๒๐๐										
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์				๔๑,๐๐๐										
๗ โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV														
๗.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณเขตเทศบาล	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๗.๒ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๑	๒๘๐,๐๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๒๙	๘๘๙,๒๖๗,๙๐๐	๒๘	๒๓๒,๘๒๕,๐๐๐		๐	๐	๑๓	๕,๕๐๔,๔๐๓	๑๕	๐			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๑	๒๙,๘๐๗,๑๑๐		๐	๐	๑	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๒	๒๙	๘๘๙,๒๖๗,๙๐๐	๒๙	๒๖๒,๖๓๒,๑๑๐		๐	๐	๑๔	๕,๕๐๔,๔๐๓	๑๕	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ														
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการ สำหรับบุคลากรทุกระดับ														
๑ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน														
๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามและประเมินผล	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๔๓๗,๐๒๕	-	-	-	-	๘๐ คน	๗๙ คน	
๑.๓ โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะสำนักการช่าง	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล														
๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
๒.๒ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๒.๓ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ	๑	๗,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๓	๖	๑๓,๙๕๐,๐๐๐	๕	๑๔,๐๐๐,๐๐๐		๑	๔๓๗,๐๒๕	๐	๐	๔	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ														
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ และการบริการข้อมูลข่าวสาร														
๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์														
๑.๑ โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดบริการของเทศบาล ลงชุมชน	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๖๘,๐๐๐	-	-	๑๐ ปี	๑๐ ปี	
๑.๒ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๑๘๗,๖๓๕	-	-	๔ ปี	๔ ปี	
๑.๓ โครงการจัดทำข่าวสารที่วีออนไลน์	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	-	-	-	๑ ปี	-	
๑.๔ โครงการจัดทำป้ายจอแสดงภาพเคลื่อนไหว	๑	๑๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-	กองวิชาการฯ									
๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร														
๒.๑ โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน ๑๑๓๒	๑	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑	๑,๙๘๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๔๙๓,๕๕๑	-	-	๑๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	
๒.๒ โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	๑	๑,๔๒๐,๐๐๐	๑	๑,๔๒๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๓๕๕,๓๕๗	-	-	๑๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	
๒.๓ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
๓ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ดสุภาพ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	๑	-	-	-	
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๔	๘	๒๗,๐๕๐,๐๐๐	๗	๘,๐๕๐,๐๐๐		๐	๐	๕	๑,๑๐๓,๕๔๓.๐๐	๒	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๕๖	๙๓๒,๖๒๗,๙๐๐	๕๒	๒๕๗,๑๔๕,๐๐๐		๑	๔๓๗,๐๒๕	๒๓	๖,๗๑๑,๕๖๔	๒๘	๐			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๑	๒๙,๘๐๗,๑๑๐		๐	๐	๑	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๑-๔	๕๖	๙๓๒,๖๒๗,๙๐๐	๕๓	๒๘๖,๙๕๒,๑๑๐		๑	๔๓๗,๐๒๕	๒๔	๖,๗๑๑,๕๖๔	๒๘	๐			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้	๒๓๐	๑,๔๐๓,๙๙๗,๗๐๐	๑๘๗	๕๖๒,๖๙๒,๗๙๐		๑๑	๓,๔๔๖,๑๒๓	๔๙	๓๕,๗๖๘,๕๒๘	๑๒๗	๐			
รวมโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	๓๗๒,๕๘๘,๑๐๐	๑	๖๗,๐๔๕,๙๐๐		๐	๐	๐	๐	๑	๐			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๓	๒๘๗,๓๗๔,๖๐๐	๒๐	๑๖๓,๔๓๕,๐๗๐		๐	๐	๕	๑,๘๔๕,๒๘๖	๑๕	๐			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	๐	๐	๒	๑๗๘,๔๐๖,๔๐๐		๐	๐	๒	๔๔,๔๗๔,๗๐๐	๐	๐			
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๓	๒,๓๐๐,๐๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			

รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท	๒๔๗	๒,๐๖๖,๒๖๐,๔๐๐	๒๑๐	๙๗๑,๖๘๐,๑๖๐		๑๑	๓,๔๔๖,๑๒๓	๕๖	๘๒,๐๘๘,๕๑๔	๑๔๓	๐			
---------------------------------------	-----	---------------	-----	-------------	--	----	-----------	----	------------	-----	---	--	--	--