

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561

(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559)

ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง (ตั้งแต่ เมษายน 2559 - กันยายน 2559)

กองวิชาการและแผนงาน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว	
ยุทธศาสตร์ที่ 2												
1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองวิชาการและแผนงาน)			/			100%					
	- จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น เครื่อง FACSIMILE หรือ โทรภาพความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ จำนวน 1 เครื่อง	30,000	รายได้	/	27,500	ม.ค - มี.ค.						
	- จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 10 แผ่น/นาที่ จำนวน 1 เครื่อง	50,000	รายได้	/	48,685	ม.ค - มี.ค.						
2	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองวิชาการและแผนงาน)			/								
	- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	895,000	รายได้	/	889,000	ม.ค - มี.ค.	100%					
	- จัดซื้อหลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 หลัง	34,000	รายได้	/	3,100	ม.ค - มี.ค.	100%					

กองวิชาการและแผนงาน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)							*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองวิชาการและแผนงาน)			/							
	- จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ (2x150 stereo) มีเพาเวอร์มิกเซอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 8 แชนแนล ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว สามารถเชื่อมต่อ Iphone/Ipad จำนวน 1 ชุด	80,000	รายได้	/	79,929	ม.ค - มี.ค.	100%				
	- จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย พร้อมอุปกรณ์สามารถปรับสัญญาณช่องได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่องหลัก ใช้คลื่นความถี่แบบ UHF รับสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 50 เมตร ระบบ Output ได้ 2 แบบ ได้แก่ XLR JACK จำนวน 3 ชุด	120,000	รายได้	/	118,449	ม.ค - มี.ค.	100%				
	- จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย แบบหนีบปกเสื้อแบบคู่ พร้อมอุปกรณ์ ตัวเครื่องทำจากโลหะ ขนาดเล็กน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงทนทาน มีจอ LCD จำนวน 1 ชุด	30,000	รายได้	/	29,960	ม.ค - มี.ค.	100%				
	- จัดซื้อเครื่องเล่นซีดี-ดีวีดี มีช่องต่อวีดีโอแบบ Progressive เล่นแผ่นได้หลากหลายขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 320 มม. จำนวน 1 ตัว	3,000	รายได้	/	2,996	ม.ค - มี.ค.	100%				
4	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กองวิชาการและแผนงาน)			/							

กองวิชาการและแผนงาน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)						*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			
	- จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิทัล DSLR พร้อมกระเป๋าใส่กล้อง แบตเตอรี่และอุปกรณ์ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล หน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว เลนส์ ขนาด 18-135 MM ช่องความไวแสง ISO 200-6400 ระบบอัตโนมัติโฟกัสอัตโนมัติเปลี่ยนเลนส์ได้ จำนวน 2 ตัว	100,000	รายได้	/	99,938	ม.ค - มี.ค.	100%				
	- จัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอแบบพกพา พร้อมกระเป๋าใส่กล้อง แบบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล หน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 2.7 นิ้ว สามารถโอนถ่ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้ มีสื่อบันทึกในตัวไม่น้อยกว่า 8 GB มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว จำนวน 1 ตัว	20,000	รายได้	/	19,795	ม.ค - มี.ค.	100%				
5	โครงการจัดอบรมประชุมประชาคมเมือง										
	- จ่ายเป็นค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าเช่า ที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการประชุมประชาคมเมือง ฯลฯ	500,000	รายได้	/	183,388.20	ม.ค - มี.ค.	100%				
6	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เทศบาลนครนนทบุรี										

กองวิชาการและแผนงาน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)							*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
	- จ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการสำรวจข้อมูลและประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลต่อ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลนครนนทบุรี	200,000	รายได้	/	190,000	ม.ค - มี.ค.	100%					
ยุทธศาสตร์ที่ 3												
7	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองวิชาการและ แผนงาน)			/								
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	87,600	รายได้	/	87,540	ม.ค - มี.ค.	100%					
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด (งาน วางแผนสถิติและวิชาการ จำนวน 2 ชุด และงานการ รักษาความสงบภายใน จำนวน 3 ชุด)	149,000	รายได้	/	148,850	ม.ค - มี.ค.	100%					
	- จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำนักงานทั่วไปมีความละเอียด ในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi จำนวน 1 เครื่อง	3,100	รายได้	/	3,090	ม.ค - มี.ค.	100%					

กองวิชาการและแผนงาน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)							*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			
	- จัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 cm ลึกไม่น้อยกว่า 110 cm สูงไม่น้อยกว่า 200 cm จำนวน 1 ชุด	130,000	รายได้	/	129,990	ม.ค - มี.ค.	100%				
	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA (1,200 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที จำนวน 1 เครื่อง	12,000	รายได้	/	11,900	ม.ค - มี.ค.	100%				
	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 7 เครื่อง (งานวางแผนสถิติและวิชาการ จำนวน 4 เครื่อง และงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 3 เครื่อง)	21,700	รายได้	/	21,000	ม.ค - มี.ค.	100%				
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาว-ดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	20,000	รายได้	/	20,000	ม.ค - มี.ค.	100%				
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) มีความละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB จำนวน 2 เครื่อง	14,600	รายได้	/	14,580	ม.ค - มี.ค.	100%				
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1	-		-	-			-	-	-	
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2	2,062,000		6	1,692,740			-	-	-	

กองวิชาการและแผนงาน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3	438,000		1	436,950				-	-	-	
	รวมโครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559	2,500,000		7	2,129,690				-	-	-	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561

(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559)

ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง (ตั้งแต่ เมษายน 2559 - กันยายน 2559)

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)					*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)		
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			
ยุทธศาสตร์ที่ 1											
1	โครงการดนตรีเพื่อประชาชนด้านสารเสพติดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ	1,300,000	เงินรายได้	/	472,541	มี.ค. - เม.ย. 59	100%				
2	โครงการจัดค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน	300,000	เงินรายได้	/	237,705	17-19 พ.ค. 59	100%				
3	โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนแห่งชาติ	100,000	เงินรายได้	/	-	20-ก.ย.-59	100%			ไม่ได้ใช้งบประมาณ	
4	โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลนครนนท์ทัวร์นาเมนต์	1,000,000	เงินรายได้	/	187,467	22-26 มี.ย. 59	100%				
5	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์แชมป์เปี้ยนชิพ	1,000,000	เงินรายได้	/	175,138	15-19 ส.ค. 59	100%				
6	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ	1,000,000	เงินรายได้	/	237,202	8-24 ส.ค. 59	100%				
7	โครงการจัดการแข่งขันเรือพายนครนนท์ตราคอนโบท Dragon boat	1,000,000	เงินรายได้						/	ไม่มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน	
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ (ในประเทศและต่างประเทศ)	5,000,000	เงินรายได้	/	2,091,677.1	ต.ค.58-ก.ย.59	100%				
9	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคกลาง (เจ้าภาพ)	15,000,000	เงินรายได้	/	12,894,766.95	ต.ค.-59	100%				
10	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน	250,000	เงินรายได้						/	ไม่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)							*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			
11	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่นๆ	200,000	เงินรายได้	/	36,995	ก.ค.-59	100%				
ยุทธศาสตร์ที่ 2											
12	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองส่งเสริม วัฒนธรรมฯ)			/							
	- จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ-สี) ความเร็ว 20 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง	130,000	เงินรายได้	/	128,000	มี.ค.-59	100%				
	- จัดซื้อรถเข็นของออลูมิเนียมขนาดใหญ่ 1 ชั้น จำนวน 1 คัน	10,000	เงินรายได้	/	5,000	เม.ย.-59	100%				
	- จัดซื้อเก้าอี้บุวมหาเหล็ก พนักพิงใหญ่เสริมคาน คาคชา โครงซูปเงาเบาหนังพีวีอย่างดี จำนวน 100 ตัว	60,000	เงินรายได้	/	60,000	มี.ค.-59	100%				
	- จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ผิวพื่นหน้าเป็นเมลามีน กันน้ำ โครงขาเหล็กชุบโครเมียม ขาพับเก็บได้ จำนวน 60 ตัว	228,000	เงินรายได้	/	192,000	มี.ค.-59	100%				
	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง	198,000	เงินรายได้	/	192,000	มี.ค.-59	100%				
	- จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัดไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว จำนวน 5 ตัว	19,000	เงินรายได้	/	16,500	ก.พ.-59	100%				
13	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองส่งเสริม วัฒนธรรมฯ)			/							

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)						*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			
	- จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง มีหน่วยจัดเก็บภายใน 4 GB พร้อมช่องใส่ Micro SD จำนวน 1 เครื่อง	4,300	เงินรายได้	/	4,280	มี.ค.-59	100%				
	- จัดซื้อโทรโข่ง จำนวน 6 เครื่อง	90,000	เงินรายได้	/	73,830	มี.ค.-59	100%				
	- จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาดกำลังไม่ต่ำกว่า 1,000 วัตต์ ลำโพงซับเบสขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	150,000	เงินรายได้	/	149,800	มี.ค.-59	100%				
14	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ)							/			
	- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน 2 คัน	1,547,000	เงินรายได้	/	1,570,000	ส.ค.-59	100%				
	- จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) แบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	7,500,000	เงินรายได้					/		กันเงิน ยังมีได้ก่อนนี้	
	- จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื่น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง จำนวน 1 คัน	1,294,000	เงินรายได้	/	1,290,000	ส.ค.-59	100%				
	- จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน	76,000	เงินรายได้	/	76,000	มิ.ย.-59	100%				
15	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ)							/			
	- จัดซื้อเรือยาวประเพณี 30 ฝีพาย จำนวน 1 ลำ	320,000	เงินรายได้					/		กันเงินยังมีได้ก่อนนี้	

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)					*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)		
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้		ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว
	- จัดซื้อเรือยาวประเพณี 55 ฝีพาย จำนวน 1 ลำ	400,000	เงินรายได้					/			กั้นเงินยังมีได้ก่อนนี้
	- จัดซื้อเทอร์ลเลอร์ลากเรือ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	350,000	เงินรายได้					/			กั้นเงินยังมีได้ก่อนนี้
16	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ)										
	- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขั้วอ่อน จำนวน 3 เครื่อง	33,000	เงินรายได้	/	33,000	เม.ย.-59	100%				
17	โครงการจัดตลาดถนนคนเดิน										
	- จัดกิจกรรมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขต เทศบาลนครนนทบุรีเพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า ให้กับประชาชน ค่าจัดทำ ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ฯลฯ	3,000,000	เงินรายได้	/	-	พ.ย.-58	100%				ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
18	โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง	2,600,000	เงินรายได้	/	2,101,250	ธ.ค 58	100%				
19	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม	1,000,000	เงินรายได้	/	36,000	ธ.ค 58	100%				
20	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	1,500,000	เงินรายได้	/	85,000	ธ.ค 58 - ม.ค. 59	100%				
21	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	1,100,000	เงินรายได้	/	36,624.10	ธ.ค 58 - ม.ค. 59	100%				
22	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ	500,000	เงินรายได้	/	-	12-ส.ค.-59	100%				ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
23	โครงการแข่งขันเรือพื้นบ้านและประเพณีแห่เรือชัก พระคลองบางเขน	650,000	เงินรายได้	/	-	พ.ย.-58	100%				ไม่ได้ใช้ งบประมาณ

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)					*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)		
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			
24	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วย พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	12,000,000	เงินรายได้	/	8,207,067	พ.ย.-58	100%				
25	โครงการจัดงานวันเชิดชูเกียรติศิลปินเพลงไทย	3,000,000		/	-	ส.ค.-59	100%			ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	
26	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	3,100,000	เงินรายได้	/	1,471,176.7	พ.ย.-58	100%				
27	โครงการอุปสมบทหมู่ถวายพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ	2,000,000	เงินรายได้	/	-	พ.ย.-58	100%			ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	
28	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและเชิง อนุรักษ์วัฒนธรรมของประชาชนภายในท้องถิ่น	12,000,000	เงินรายได้	/	-	ก.พ 59	100%			ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	
29	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม	5,000,000	เงินรายได้	/	2,285,334	ก.พ. - มี.ค. 59	100%				
30	เงินอุดหนุนมูลนิธิมนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ์ฯ	400,000	เงินอุดหนุน	/	400,000	มิ.ย.-59	100%				
31	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	1,250,000	เงินรายได้	/	487,589.55	ก.ค.-59	100%				
32	โครงการจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	800,000	เงินรายได้	/	-	มี.ค. - เม.ย. 59	100%			ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	
33	เงินอุดหนุนมัสยิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม อิสลาม	250,000	เงินอุดหนุน					/		มีหนังสือระงับไว้ ก่อน	
34	เงินอุดหนุนวัดโครงการอบรมและศึกษาตามหลัก พระพุทธศาสนา	240,000	เงินอุดหนุน	/	210,000	ต.ค. - พ.ย. 58	100%				
35	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ	200,000	เงินรายได้						/	วัดเป็นผู้จัด กิจกรรม	
ยุทธศาสตร์ที่ 3											

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)						*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			
36	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ)			/							
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 10 ชุด	298,000	เงินรายได้	/	297,750	เม.ย.-59	100%				
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ชนิด ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 10 เครื่อง	73,000	เงินรายได้	/	72,900	เม.ย.-59	100%				
	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง	31,000	เงินรายได้	/	30,900	เม.ย.-59	100%				
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	69,600	เงินรายได้	/	69,550	เม.ย.-59	100%				
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1	26,150,000		9	16,333,492			-	-	2	
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2	62,999,300		20	19,110,451			2	-	1	
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3	471,600		1	471,100				-	-	
	รวมโครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559	89,620,900		30	35,915,043			2	-	1	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561

(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559)

ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง (ตั้งแต่ เมษายน 2559 – กันยายน 2559)

กองสวัสดิการสังคม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของงบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)						*โปรดระบุปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการและยกเลิก)		
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
				/	*งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
ยุทธศาสตร์ที่ 1												
1	โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	300,000	เงินรายได้	/	120,365	29-ม.ค.-59	80%					
2	โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น	1,000,000	เงินรายได้	/	917,125	19-20 มี.ค. , 2-3 เม.ย.59	80%					
3	โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรี	300,000	เงินรายได้	/	103,280	25-มี.ค.-59	80%					
4	โครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคม	1,000,000	เงินรายได้	/	789,755	9-10 เม.ย. 59, 23-24 เม.ย. 59	80%					
5	โครงการให้การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่งฯ	5,000,000	เงินรายได้	/	398,334	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	80%					
6	เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน	474,000	รายได้ 300,000	/	84,000	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	80%					
			เงินอุดหนุน ทั่วไป 174,000		127,500							
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน	1,000,000	เงินรายได้	/	12,740	มี.ย. - ส.ค. 59	80%					
8	โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านอาหาร	200,000	เงินรายได้	/	11,600	พ.ย. 58 - ก.ย. 59	80%					
9	โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านศิลปะ	200,000	เงินรายได้	/	9,414	พ.ย. 58 - ก.ย. 59	80%					
10	โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านสุขภาพ	100,000	เงินรายได้	/	46,213	พ.ย. 58 - ก.ย. 59	80%					
11	โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์	200,000	เงินรายได้	/	9,412	พ.ย. 58 - ก.ย. 59	80%					

กองสวัสดิการสังคม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของงบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)						*โปรดระบุปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการและขอเงิน)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิกโครงการ
				/	*งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			
12	โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านโหราศาสตร์	100,000	เงินรายได้	/	30,000	พ.ย. 58 - ก.ย. 59	80%				
13	โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านช่าง	200,000	เงินรายได้	/	14,639	พ.ย. 58 - ก.ย. 59	80%				
ยุทธศาสตร์ที่ 2											
14	โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น	200,000	เงินรายได้	/	12,785	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	80%				
15	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	200,000	เงินรายได้	/	35,503	20-พ.ย.-58	80%				
16	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	600,000	เงินรายได้	/	30,886.50	15-ก.ค.-59	80%				
17	โครงการประกวดชุมชนดีเด่น	200,000	เงินรายได้	/	133,262.80	11-ส.ค.-59	80%				
18	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน	7,000,000	เงินรายได้	/	4,447,939.99	ก.พ.-เม.ย. 59	80%				
19	โครงการอบรมชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน	500,000	เงินรายได้	/	34,825	24-มิ.ย.-59	80%				
20	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	300,000	เงินรายได้	/	53,192	ธ.ค.58 - มี.ค.59	80%				
21	โครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			/							
	- จ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายชื่อชุมชน จำนวน 10 ป้าย โดยใช้แผ่นเหล็กทาสี หนา 1.2 มม. ขนาด 0.80x1.20 เมตร	150,000	เงินรายได้	/	150,000	มิ.ย.-59	100%				
	- จ่ายเป็นค่าจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.00x1.20 ม. ขาตั้งสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 1.00 ม. มีหลังคาคลุม จำนวน 10 บอร์ด	250,000	เงินรายได้	/	250,000	มิ.ย.-59	100%				
22	โครงการรยกย่องพ่อดีเด่น	500,000	เงินรายได้	/	231,043	4-ธ.ค.-58	80%				
23	โครงการรยกย่องแม่ดีเด่น	500,000	เงินรายได้	/	212,742	ส.ค.-59	80%				
24	โครงการรยกย่องผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น	150,000	เงินรายได้	/	59,852	4-ธ.ค.-58	80%				
25	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล	1,200,000	เงินรายได้	/	1,197,000	9-ม.ค.-59	80%				

กองสวัสดิการสังคม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	*แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)						*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ขอเงิน)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			
26	โครงการเยี่ยมผู้ถือศีลอด	100,000	เงินรายได้	/	3,040	มี.ย. - ส.ค. 59	80%				
ยุทธศาสตร์ที่ 3											
27	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม)			/							
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด (งานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 ชุด งานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ชุด และงานส่งเสริมและสนับสนุนฯ จำนวน 7 ชุด)	298,000	เงินรายได้	/	297,700	มี.ค.-59	100%				
	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 10 เครื่อง (งานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 เครื่อง งานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง และงานส่งเสริมและสนับสนุนฯ จำนวน 7 เครื่อง)	31,000	เงินรายได้	/	30,900	มี.ค.-59	100%				
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	30,800	เงินรายได้	/	30,770	มี.ค.-59	100%				
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์-ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) มีความละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB จำนวน 1 เครื่อง	3,700	เงินรายได้	/	3,690	มี.ค.-59	100%				

กองสวัสดิการสังคม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	*แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)							*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network (20 หน้า/นาทื) มีความละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB จำนวน 2 เครื่อง (งานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 เครื่อง และงานส่งเสริมและสนับสนุนฯ จำนวน 1 เครื่อง)	32,000	เงินรายได้	/	31,980	มี.ค.-59	100%					
	- จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	3,100	เงินรายได้	/	3,090	มี.ค.-59	100%					
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื) จำนวน 3 เครื่อง (งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ จำนวน 2 เครื่อง และงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง)	21,900	เงินรายได้	/	21,870	มี.ค.-59	100%					
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1	10,074,000			13	2,674,377		-		-	-	
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2	11,850,000			13	6,852,071		-		-	-	
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3	420,500			1	420,000		-		-	-	
	รวมโครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559	22,344,500			27	9,946,448		-		-	-	

กองสวัสดิการสังคม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของงบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการและขอเงิน)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
				/	*งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว				

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561

(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559)

ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง (ตั้งแต่ เมษายน 2559 – กันยายน 2559)

สถานธนานุบาล 1

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	*แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	งบประมาณที่ ใช้ไปแล้ว	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
ยุทธศาสตร์ที่ 3													
1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สถานธนานุบาล 1)		เงินรายได้	/			100%						
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน 1 เครื่อง	22,000		/	22,000								
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน 1 เครื่อง	23,000		/	23,000								
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1	-			-								
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2	-			-								
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3	45,000		1	45,000								
	รวมโครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559	45,000		1	45,000								

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561

(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559)

ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง (ตั้งแต่ เมษายน 2559 - กันยายน 2559)

สำนักงานคลัง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของงบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.						*โปรดระบุปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการและยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิกโครงการ
				/	*งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			
ยุทธศาสตร์ที่ 2											
1	โครงการผู้ชำระภาษีดีเด่น	150,000	รายได้	/	49,282		100%				
2	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	800,000	รายได้	/	791,861.76		100%				
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานคลัง)			/							
	- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 4 คัน	3,580,000	รายได้	/	3,540,000		100%				
	- จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ให้มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 คัน	55,000	รายได้	/	53,500		100%				
4	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานคลัง)			/							
	- จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิดกระจก ภายในปรับระดับ 4 ชั้น ขนาด 19x45x183 ซม. จำนวน 5 ตู้	30,000	รายได้	/	29,000		100%				
	- จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก จำนวน 10 ตู้	65,000	รายได้	/	62,000		100%				

สำนักงานคลัง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของงบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.)						*โปรดระบุปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการและยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิกโครงการ
				/	*งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			
	- จัดซื้อบอร์ดไมโครคอมพิวเตอร์ ฝังดาวไลท์ 5 ดวง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.50x5.00x0.40 เมตร จำนวน 1 บอร์ด	100,000	รายได้	/	99,938		100%				
ยุทธศาสตร์ที่ 3											
5	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานคลัง)			/							
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด	149,000	รายได้	/	146,857.50		100%				
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	73,600	รายได้	/	71,499		100%				
	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 7 เครื่อง	21,700	รายได้	/	20,233		100%				
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) มีความละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB จำนวน 5 เครื่อง	36,500	รายได้	/	34,240		100%				
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี มีความละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB จำนวน 5 เครื่อง	95,000	รายได้	/	85,000		100%				

สำนักงานคลัง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของงบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.)						*โปรดระบุปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการและยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิกโครงการ
				/	*งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			
	- จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi จำนวน 1 เครื่อง	20,000	รายได้	/	19,260		100%				
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	140,000	รายได้	/	117,700		100%				
	- จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	50,000	รายได้						/	ไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว	
	- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	25,000	รายได้	/	23,005		100%				
	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA (2,100 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที จำนวน 1 ชุด	35,000	รายได้	/	34,347		100%				
	- จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายมีหน่วยประมวลผล Marvell Armada XP Dual Core 1.33 GHz หน่วยความจำ 1 GB DDR3 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	60,000	รายได้						/	ไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว	
	- จัดซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายความเร็ว หน่วยประมวล 1.2 GHz 16 Cores มีหน่วยความจำ 2 GB พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	30,000	รายได้						/	ไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว	
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2	4,780,000		4	4,625,582			-	-	-	
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3	735,800		1	552,142			-	-	-	

สำนักการคลัง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.)							*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
	รวมโครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559	5,515,800		5	5,177,723			-	-	-		

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561

(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559)

ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง (ตั้งแต่ เมษายน 2559 – กันยายน 2559)

สำนักการช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)							*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
ยุทธศาสตร์ที่ 1												
1	โครงการปรับปรุงลู่วิ่งออกกำลังกายสวน 72 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ	4,422,000	เงินอุดหนุนทั่วไป ปี59	/	4,380,000	60 วัน	100%					
ยุทธศาสตร์ที่ 2												
2	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักการช่าง)		เงินรายได้					/				
	- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี จำนวน 1 คัน	1,017,000							/		รอใบเสนอราคา	
	- จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิง (ดีเซล) 6 ล้อ เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน	5,800,000		/	560,400	150 วัน 5ม.ค.60						
	- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ แบบกระบะเท้าย เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 3 คัน	5,940,000		/	5,502,000	120 วัน 30 พ.ย.59						
	- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเท้าย ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 6 คัน	11,880,000							/		รอใบเสนอราคา	

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)							*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
	- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตร กระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแคป จำนวน 3 คัน	2,361,000						/			อยู่ระหว่างจัดซื้อ จัดจ้าง	
	- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน	2,190,000							/		ต้องเข้าสภาเพื่อ ดำเนินการแก้ไข ราคา	
	- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเท ท้าย เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน	1,980,000							/		ต้องเข้าสภาเพื่อ ดำเนินการแก้ไข ราคา	
	- จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	55,000		/	51,000	5 วัน						
	- จัดซื้อรถโฟร์ลิตช์แบบนั่งขับ (ดีเซล) เครื่องยนต์มีกำลัง แรงม้าไม่น้อยกว่า 80 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน 1 คัน	2,500,000		/	2,475,000	120 วัน 4ม.ค.60						
	- จัดซื้อรถกระเช้าความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร (ดีเซล) เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 140 แรงม้า จำนวน 1 คัน	6,500,000		/	6,297,000	150 วัน 8ม.ค.60						
	- จัดซื้อรถกระเช้าติดตั้งไฟฟ้าแบบแขนพับ 2 ตอน (ดีเซล) เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 2 คัน	5,000,000						/			อยู่ระหว่างการ จัดซื้อ	

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)							*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
	- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสและติดตั้งกล่องใส่อุปกรณ์ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคป จำนวน 2 คัน	2,042,000		/	1,800,000							
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักงานช่าง)											
	- จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาคเครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 12 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	170,000	เงินรายได้						/		รอใบเสนอราคา	
4	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สำนักงานช่าง)		เงินรายได้						/			
	- จัดซื้อรถบดแบบผสมล้อหน้าเป็นหลักเรียบ ล้อหลังเป็นล้อยาง 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน 1 คัน	3,000,000							/		รอใบเสนอราคา	
	- จัดซื้อรถขุดดินตีนตะขาบ ไฮดรอลิกเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ 54 แรงม้า จำนวน 1 คัน	4,000,000							/		รอใบเสนอราคา	
	- จัดซื้อรถเกี่ยดิน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	7,500,000							/		รอใบเสนอราคา	
	- จัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบชนิดตีนเป็ด เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า จำนวน 1 คัน	6,900,000							/		รอใบเสนอราคา	
	- จัดซื้อรถผสมคอนกรีต ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า จำนวน 1 คัน	3,800,000							/		รอใบเสนอราคา	
5	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานช่าง)											

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
	- จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ชนิดพ่วงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลผลิตกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง มีขนาดไม่น้อยกว่า 200 KVA (160 KW) เพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.8 แรงดันไฟฟ้า 380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการจ่ายไฟ จำนวน 2 เครื่อง	5,000,000	เงินรายได้							/		เนื่องจากรอ คุณลักษณะของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
6	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักการช่าง)		เงินรายได้	/								
	- จัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จำนวน 1 จอ	9,900		/	8,774	5 วัน 11มี.ค.59	100%					
	- จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	39,000		/	37,450	5 วัน 11มี.ค.59	100%					
7	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ		เงินรายได้	/								
	- จัดซื้อเครื่องเด็กเล่นพร้อมติดตั้ง และปูแผ่นยางกันกระแทก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร	1,998,000		/	1,980,000	60 วัน 25มี.ย.59	100%					
	- จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว ขนาด 5x12 ม. จำนวน 10 หลัง	440,000		/	44,000	45 วัน 25มี.ย.59	100%					
	- จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 5x10 ม. จำนวน 10 ผืน	250,000		/	250,000	45 วัน 25มี.ย.59	100%					
	- จัดซื้อผ้าใบเต็นท์ทรงจั่วกันน้ำ ขนาด 4x8 ม. จำนวน 10 ผืน	200,000		/	200,000	45 วัน 25มี.ย.59	100%					
	- จัดซื้อเต็นท์โครงเหล็กทรงจั่วกันน้ำขนาด 4x8 ม. จำนวน 20 หลัง	480,000		/	480,000	45 วัน 25มี.ย.59	100%					
	- จัดซื้อเต็นท์โครงเหล็กทรงโค้ง ขนาด 5x10 ม. จำนวน 10 หลัง	420,000		/	420,000	45 วัน 25มี.ย.59	100%					

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว				
	- จัดซื้อผ้าใบเต็นท์ทรงจั่ว ขนาด 5x10 ม. จำนวน 12 ผืน	300,000		/	294,000	45 วัน 25มิ.ย.59	100%						
	- จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 4x8 ม. จำนวน 10 หลัง	340,000		/	335,000	45 วัน 25มิ.ย.59	100%						
	- จัดซื้อเต็นท์โครงเหล็กทรงจั่วกันน้ำขนาด 5x10 ม. จำนวน 10 หลัง	380,000		/	380,000	45 วัน 25มิ.ย.59	100%						
	- จัดซื้อเต็นท์โครงเหล็กหลังคาผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 15x20 ม. จำนวน 2 หลัง	1,980,000		/	1,973,000	45 วัน 25มิ.ย.59	100%						
8	โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (บริเวณลานกีฬาซอยไทยนันทน์ 16/1 ต.ท่าทราย)	370,000	เงินอุดหนุนทั่วไป 59						/				รอเข้าสภาเพื่อ แก้ไขคุณสมบัติ ครุภัณฑ์
9	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง	850,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59	/	591,200	60 วัน 3 มิ.ย.59	100%						อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
10	โครงการติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮดยีนดีต้อนรับสู่เขตเทศบาลนครนนทบุรีและขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแบบประติมากรรม	7,400,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59	/	7,314,185.7	90 วัน 19 มิ.ย.59	100%						
11	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดโรงเก็บพัสดุส่วนการโยธาและสุขาภิบาล บริเวณแยกสนามบินน้ำ	600,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59	/	316,275	945 วัน 22พ.ค..59	100%						
12	โครงการปรับปรุงมอเตอร์สูบน้ำสถานีดับเพลิงเรือพระนั่งเกล้า	400,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59	/	399,987.00	60 วัน 14 พ.ค.59	100%						
13	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางเขน บริเวณทางเดินข้างวัดปากน้ำ	11,300,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59						/				อยู่ระหว่างขอให้พิจารณา ความเห็นเบื้องต้น เพื่อขอ อนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำ แม่น้ำ จากผู้ว่า
14	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้า ค.ส.ล. คลองบางแพรงช่วงซอยประชาราษฎร์ 8 ถึงซอยประชาราษฎร์ 12 (เงินรายได้ 4,411,000 บาท / เงินอุดหนุน 773,000 บาท)	5,184,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59						/				อยู่ระหว่างขอให้พิจารณา ความเห็นเบื้องต้น เพื่อขอ อนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำ แม่น้ำ จากผู้ว่า

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว	
15	โครงการสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองศรีเพชร ช่วงโรงสูบน้ำท้ายซอยเรวดี 46 ถึงคลองบางแพรก	25,500,000	เงินรายได้							/		อยู่ระหว่างขอให้พิจารณา ความเห็นเบื้องต้น เพื่อขอ อนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำ แม่น้ำ จากผู้ว่า
16	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางแพรก ช่วงถนนติวานนท์ถึงกระทรวงสาธารณสุข	7,500,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59							/		อยู่ระหว่างขอให้พิจารณา ความเห็นเบื้องต้น เพื่อขอ อนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำ แม่น้ำ จากผู้ว่า
17	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองบางตะนาวศรี ช่วงหลังกระทรวงสาธารณสุขถึงถนนพิบูลสงคราม	91,050,000	เงินรายได้							/		อยู่ระหว่างขอให้พิจารณา ความเห็นเบื้องต้น เพื่อขอ อนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำ แม่น้ำ จากผู้ว่า
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางวี ค.ส.ล. ถนนเลียบบางค้อวนงามวงศ์วาน	2,000,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59							/		อยู่ระหว่างขอให้พิจารณา ความเห็นเบื้องต้น เพื่อขอ อนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำ แม่น้ำ จากผู้ว่า
19	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองเสนาช่วงสถานีรถไฟถึงหมู่บ้านภัทรินเฮาส์	13,500,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59							/		อยู่ระหว่างขอให้พิจารณา ความเห็นเบื้องต้น เพื่อขอ อนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำ แม่น้ำ จากผู้ว่า
20	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองอู่ตะเภา (ข้างโรงแรมริชมอนด์)	19,750,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59							/		อยู่ระหว่างขอให้พิจารณา ความเห็นเบื้องต้น เพื่อขอ อนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำ แม่น้ำ จากผู้ว่า
21	โครงการลอกท่อระบายน้ำประชาชนิเวณ 3 ซอย 25	1,028,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59							/		อยู่ระหว่างขอให้พิจารณา ความเห็นเบื้องต้น เพื่อขอ อนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำ แม่น้ำ จากผู้ว่า
22	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำรางวัดบัวขวัญ ซอยสามัคคี 51	5,500,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59							/		อยู่ระหว่างขอให้พิจารณา ความเห็นเบื้องต้น เพื่อขอ อนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำ แม่น้ำ จากผู้ว่า
23	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพิบูลสงคราม 11 บริเวณบ้านเลขที่ 18	2,315,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59	/	2,252,000	(180วัน) 16 มี.ค.-21ก.ย.59						

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)						*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			
24	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก ค.ส.ล. ซอยวัดกำแพง 16 (หมู่บ้านริมสวน)	7,830,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59	/	6,950,000	(240วัน) 26 เม.ย.-21ธ.ค.59					
25	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยรัตนานิเบศร์ 8 (ติดคลองมอญ)	170,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59	/	170,000	60 วัน 15 ก.พ. 59 - 15 เม.ย. 59					
26	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยงามวงศ์วาน 23 แยก 20	940,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59				/	854,930			อยู่ระหว่างระงับการ ก่อสร้าง
27	โครงการก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝัลดสารวูป้องกันน้ำ ขอยนนทบุรี 27 (ซอยวัดตำหนักใต้)	150,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59						/		อยู่ระหว่างแก้ไข ประมาณราคา
28	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยติวานนท์ 43	3,650,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59				/	1,316,000			เหลืองวดสุดท้าย ถูกระงับ การก่อสร้าง
29	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขอยนนทบุรี 27 สาย แมนถึงขอยนนทบุรี 33 (ซอยวัดตำหนักใต้-วัดชมพูเวก)	6,200,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59						/		อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ และประมาณราคา
30	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะเกาะกลางถนนนนทบุรี 1 ตั้งแต่ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีถึงบริเวณสี่แยกพระนั่ง เกล้า	20,000,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59				/				
31	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะขอยกรุงเทพ-นนท์ 13 (ทับทิม)	1,950,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59				/				
32	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดโรงเก็บพัสดุส่วนการโยธาและ สุขาภิบาล บริเวณแยกสนามบินน้ำ	600,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59				/				
33	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะซอยวัดบางแพรกเหนือ	500,000	เงินอุดหนุนทั่วไป59				/				
34	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะซอยรัตนานิเบศร์ 6	450,000	เงินอุดหนุนทั่วไป59				/				
35	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะซอยติวานนท์ 25 เชื่อมขอย นครการศึกษา 4	111,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59				/				

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)							*โปรดระบุ ปัญหา/อุปสรรค (กรณียังไม่ ดำเนินการและ ยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
36	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างสวนสาธารณะประชาชนเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58/7	1,950,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59					/				
37	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในซอยติวานนท์ 35	600,000	เงินอุดหนุนทั่วไป59					/				
38	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรคนเดินข้าม บริเวณหน้า โรงแรมพงษ์เพชรเกสโฮเต็ลถนนเลียบบคลองประปา	1,616,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59					/	1,610,000			อยู่ระหว่างระงับการ ก่อสร้าง
39	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรตรงข้ามซอยทานสัมพันธ์ 10/5	4,000,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59	/	3,250,000	(180วัน) 26เม.ย.- 22ต.ค.59						
40	โครงการปรับปรุงลานตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี	465,000	เงินอุดหนุน ทั่วไป59	/	410,000	(90วัน) 26ม.ค.-25 เม.ย.59						
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1	4,422,000		1	4,380,000			-	-	-	-	
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2	329,900,900		11	44,741,272			12	3,780,930	16	-	
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3	-		-	-			-	-	-	-	
	รวมโครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559	334,322,900		12	49,121,272			12	3,780,930	16	-	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561

(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559)

ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง (ตั้งแต่ เมษายน 2559 - กันยายน 2559)

สำนักงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการและ ยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
ยุทธศาสตร์ที่ 1												
1	โครงการเข้าร่วมงานนิทรรศการทางการศึกษาเทศบาล	2,000,000	เงินรายได้	/	1,780,404	8ต.ค.58-22ต.ค.58						
2	โครงการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น	400,000	เงินรายได้	/	380,020	17-ธ.ค.-58						
3	โครงการจัดงานวันครู	300,000	เงินรายได้	/	284,396	2พ.ย.58-27ม.ค.59						
4	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	500,000	เงินรายได้	/	479,000	15-ธ.ค.-58						
5	โครงการประชุมจัดทำแผนและรายงานผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา	200,000	เงินรายได้	/	154,600	11ก.พ.59-4เม.ย.59						
6	โครงการประชุมสัมมนากลุ่มวิชาการ	30,000	เงินรายได้	/	4,750	21ต.ค.58-12ม.ค.59						
7	โครงการพัฒนาครูและนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน	300,000	เงินรายได้	/	296,809	5พ.ย.58-9ธ.ค.59						
8	โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามีอาชีพ	300,000	เงินรายได้	/	8,602							
9	โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน	150,000	เงินรายได้	/	105,400							
10	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย	220,000	เงินรายได้	/	196,658	15-มี.ค.-59						
11	โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศและ Mini English Program	10,000,000	เงินรายได้	/	4,979,960							
12	โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับปฐมวัย	300,000	เงินรายได้	/	84,081							
13	โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมและการจัดการศึกษา ทั้งในประเทศและนอกประเทศ	3,000,000	เงินรายได้	/	2,447,725	8-ก.พ.-59						
14	โครงการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน	140,000	เงินรายได้	/	107,800							
15	โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ	600,000	เงินรายได้	/	324,050	26ม.ค.59-26ก.พ.59						
16	โครงการสอนให้เด็กโตไปไม่โกง	200,000	เงินรายได้	/	185,243	9-ก.พ.-59						
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			/								

สำนักงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)						*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการและ ยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			
	- จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็ก ป.1 - ป.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด	17,520,000	เงินอุดหนุนทั่วไป	/	12,441,400						
	- ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนละ 20,000 บาท จำนวน 6 แห่ง	120,000	เงินอุดหนุนทั่วไป	/	120,000						
	- ค่าเชื่อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนละ 16,800 บาท จำนวน 6 แห่ง	100,800	เงินอุดหนุนทั่วไป	/	100,800						
	- ค่าพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อัตราคนละ 3,000 บาท/ปี	669,000	เงินอุดหนุนทั่วไป	/	579,000						
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บาท จำนวน 6 แห่ง	600,000	เงินอุดหนุนทั่วไป	/	660,000						
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท จำนวน 6 แห่ง	300,000	เงินอุดหนุนทั่วไป	/	300,000						
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประจำปี 2559 (ใหม่) โรงเรียนละ 750,000 บาท จำนวน 3 โรงเรียน และโรงเรียน (SMBLD) ดีเด่น โรงเรียนละ 250,000 บาท จำนวน 3 โรงเรียน	3,000,000	เงินอุดหนุนทั่วไป					/		ไม่ได้รับการจัดสรร	
	- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียนละ 50,000 บาท จำนวน 1 แห่ง	50,000	เงินอุดหนุนทั่วไป					/		ไม่ได้รับการจัดสรรจากกรม	
	- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จ่ายให้กับนักเรียนยากจนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ระดับชั้น ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3	211,000	เงินอุดหนุนทั่วไป	/	111,000						
	- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) และรายหัวส่วนเพิ่มเติม (Top Up) เพื่อจ่ายให้นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ระดับ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.6	9,952,000	เงินอุดหนุนทั่วไป	/	9,903,540						
	- ค่าหนังสือเรียน เพื่อจ่ายให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ระดับชั้น ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.6	2,467,000	เงินอุดหนุนทั่วไป	/	2,445,075	ม.ย. - ส.ค. 59					

สำนักงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)						*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการและ ยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			
	- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ระดับชั้น ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.6	1,365,900	เงินอุดหนุนทั่วไป	/	1,359,931	พ.ย. - ธ.ค.58 , มี.ย. - ส.ค. 59					
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ระดับชั้น ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.6	1,427,500	เงินอุดหนุนทั่วไป	/	1,412,900	มี.ย. - ส.ค. 59					
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ระดับชั้น ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.6	2,265,100	เงินอุดหนุนทั่วไป	/	2,254,743	พ.ย. - ธ.ค.58 , มี.ย. - ส.ค. 59					
18	โครงการอาหารกลางวัน			/							
	- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการชั้นพื้นฐานที่ถ่ายโอน จำนวน 14 แห่ง	46,000,000	เงินอุดหนุนทั่วไป	/	43,492,000	มี.ย. 58 - มี.ค. 59					
	- ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็ก ม.1 - ม.6 ของโรงเรียนในสังกัด ระยะ 200 วัน และเป็นค่าอาหารให้แก่โรงเรียนกีฬา 200 วันๆ ละ 150 บาท	17,500,000	เงินรายได้	/	14,659,000	มี.ย. 58 - มี.ค. 59					
19	โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่)	2,000,000	เงินรายได้	/	735,100	26ม.ค.59-2ก.พ.59					
20	โครงการแข่งขันคนเก่งระดับประเทศ	100,000	เงินรายได้	/	18,500	22ต.ค.58-19ม.ค.59					
21	โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	150,000	เงินรายได้	/	70,000						
22	โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	80,000	เงินรายได้	/	16,000	24-ม.ค.-59					
23	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ	3,000,000	เงินรายได้	/	1,699,788	19-ก.พ.-59					
24	โครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนสังกัดเทศบาล	700,000	เงินรายได้	/	72,000						
25	โครงการส่งเสริมเด็กให้เก่ง ดี มีสุข	300,000	เงินรายได้	/	40,300	5ต.ค.58-3ก.พ.59					
26	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ	120,000	เงินรายได้	/	9,000						
27	โครงการอบรมและติดตามผลการเรียนการสอน	1,300,000	เงินรายได้	/	1,240,085	27พ.ย.58-11เม.ย.59					
28	โครงการอบรมและพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	200,000	เงินรายได้					/		กองลูกเสือแห่งชาติ ไม่ได้จัดงาน	
29	โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา	500,000	เงินรายได้	/	166,259						
30	โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต	200,000	เงินรายได้	/	195,725						
31	โครงการภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ	3,000,000	เงินรายได้	/	561,338	2ธ.ค.58-1เม.ย.59					

สำนักการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)						*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการและ ยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			
32	โครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน	100,000	เงินรายได้	/	81,039	23-ธ.ค.-58					
33	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	311,000	รายได้ 100,000 อุดหนุน 211,000	/	99,370						
34	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	เงินรายได้	/	82,192						
35	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลนครนนทบุรี	500,000	เงินรายได้	/	220,070						
36	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000,000	เงินรายได้	/	1,896,756	6ต.ค.58-28ม.ค.59					
37	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย	350,000	เงินรายได้	/	349,980						
38	โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาไปสู่สากล	5,000,000	เงินรายได้	/	75,650	18ม.ค.59-3ก.พ.59					
ยุทธศาสตร์ที่ 2											
39	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 (วัดหินกรนิมิต)	800,000	เงินรายได้	/	714,606						
40	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักการศึกษา)			/							
	- จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) มีความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่ต่ำกว่า 30 แผ่น/นาที เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง	120,000	เงินรายได้	/	82,000						
	- จัดซื้อตู้ไม้ ขนาด 540x80 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้	20,000	เงินรายได้	/	20,000						
	- จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) มีความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่ต่ำกว่า 50 แผ่น/นาที เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง	210,000	เงินรายได้	/	149,800						
	- จัดซื้อเครื่องเรียงเอกสาร มีความเร็วในการเรียงเอกสาร 40-60 ชุด/นาที ภาดใส่กระดาษได้ครั้งละ 350 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	170,000	เงินรายได้	/	158,895						
	- จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	18,000	เงินรายได้	/	16,800						
	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	28,000	เงินรายได้	/	26,900						
	- จัดทำป้ายชื่อโรงเรียน (สแตนเลส) และตราสัญลักษณ์เทศบาลนครนนทบุรี ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	100,000	เงินรายได้	/	99,000						
	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	222,000	เงินรายได้				/				กันเงิน

สำนักการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)						*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการและ ยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			
	- จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ครู จำนวน 6 ชุด	42,000	เงินรายได้	/	42,000						
	- จัดซื้อชั้นวางหนังสือเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 146x19x77 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	145,000	เงินรายได้	/	119,600						
41	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักการศึกษา)			/							
	- จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน จำนวน 10 ชุด	80,000	เงินรายได้	/	76,000						
42	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักการศึกษา)		เงินรายได้								
	- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคา อลูมิเนียม	704,000	เงินรายได้					/		ทำสัญญาแล้วรอส่งมอบ กันเงิน	
	- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคป 4 ประตู จำนวน 1 คัน	787,000	เงินรายได้					/		ทำสัญญาแล้วรอส่งมอบ กันเงิน	
	- จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 4 ล้อ มีคอนโซลหลังคนขับ พู้น้ำและกรู๊มน้ำโดยรอบแยกที่ นั่ง จำนวน 1 คัน	1,294,000	เงินรายได้					/		ประกาศสอบราคาใหม่ กันเงิน	
43	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักการศึกษา)							/			
	- จัดซื้อจอร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว หรือ 72x96 นิ้ว หรือ 84x84 นิ้ว หรือ 89x92 นิ้ว หรือ 6x8 ฟุต หรือ 7x7 ฟุต จอม้วนเก็บในกล่องได้ จำนวน 26 ชุด	312,000	เงินรายได้					/		ทำสัญญาแล้ว กันเงิน	
	- จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 26 ชุด	858,000	เงินรายได้					/		ทำสัญญาแล้ว กันเงิน	
	- จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 11 เครื่อง และ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	233,000	เงินรายได้					/		ทำสัญญาแล้ว	
	- จัดซื้อกล่องวงจรปิดและเครื่องบันทึกพร้อมติดตั้ง ความชัดกล้อง HD จำนวน ไม่ต่ำกว่า 10 จุด พร้อมชุดควบคุมการทำงาน	250,000	เงินรายได้					/		จัดทำข้อกำหนดและ คุณลักษณะก่อนจัดซื้อ	
	- จัดซื้อกล่องวงจรปิดและเครื่องบันทึกพร้อมติดตั้ง ความชัดกล้องระบบ HD จำนวน ไม่ต่ำกว่า 20 จุด จำนวน 1 ชุด	250,000	เงินรายได้					/		จัดทำข้อกำหนดและ คุณลักษณะก่อนจัดซื้อ	
44	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักการศึกษา)										

สำนักงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)							*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการและ ยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			
	- จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 11 เครื่อง	143,000	เงินรายได้	/	128,700						
45	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ (สำนักงานการศึกษา)			/							
	- จัดซื้ออังกะลุงราวกระบอกลำไผ่ลายแท้ 7 คู่ จำนวน 1 ชุด	15,000	เงินรายได้	/	15,000						
	- จัดซื้อฉาบ 16 นิ้ว จำนวน 2 ชุด	14,000	เงินรายได้	/	7,000						
	- จัดซื้อกลองใหญ่ 24 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	16,000	เงินรายได้	/	16,000						
46	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักงานการศึกษา)			/							
	- จัดซื้อหม้อหุงข้าวแก๊ส ขนาด 4-10 ลิตร จำนวน 5 ใบ	50,000	เงินรายได้	/	36,000						
47	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานการศึกษา)						/				
	- จัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี จำนวน 11 เครื่อง	55,000	เงินรายได้	/	52,250						
	- จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง	500,000	เงินรายได้				/				กันเงิน
	- จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง	200,000	เงินรายได้				/				กันเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3											
48	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานการศึกษา)			/	763,873						
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุด	596,000	เงินรายได้	/							
	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 20 เครื่อง	62,000	เงินรายได้	/							
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทีก) มีความละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB จำนวน 11 เครื่อง	80,300	เงินรายได้	/							
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	30,800	เงินรายได้	/							
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี (22 หน้า/นาทีก) มีความละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB จำนวน 1 เครื่อง	19,000	เงินรายได้	/							
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	59,600	เงินรายได้	/							
	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่อง	6,200	เงินรายได้	/							

สำนักการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)							*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการและ ยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/				*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื) มีความละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB จำนวน 11 เครื่อง	80,300	เงินรายได้	/								
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1	145,199,300			37	109,288,039			-	1		
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2	7,636,000			6	1,760,551			3	-		
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3	934,200			1	763,873			-	-		
	รวมโครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559	153,769,500			44	111,812,463			3	1		

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561

(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559)

ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง (ตั้งแต่ เมษายน 2559 - กันยายน 2559)

สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
ยุทธศาสตร์ที่ 1												
1	โครงการป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด	2,700,000	เงินรายได้	/	2,287,664							
2	โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแม่และเด็ก	50,000	เงินรายได้	/	29,067.50							
3	โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน	2,200,000	เงินรายได้	/	2,039,771.50							
4	โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน	300,000	เงินรายได้	/	160,000							
5	โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ	500,000	เงินรายได้	/	206,715							
6	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	200,000	เงินรายได้	/	199,396							
7	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	1,500,000	เงินรายได้	/	1,345,625							
8	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	200,000	เงินรายได้	/	130,266							
9	โครงการพัฒนาสถานประกอบการค้าตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535	200,000	เงินรายได้	/	125,522							
10	โครงการยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร	500,000	เงินรายได้	/	461,650							
11	โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	100,000	เงินรายได้	/	38,604.02							
12	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาเหตุเดือดร้อน รำคาญ	200,000	เงินรายได้	/	88,783							
13	โครงการจัดตั้งระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล นครนนทบุรี	1,500,000	เงินรายได้	/	495,883.40							
14	โครงการตรวจคัดกรองสภาวะสุขภาพ "มหกรรม สุขภาพเพื่อประชาชน"	200,000	เงินรายได้	/	123,050							

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว				
15	โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	1,000,000	เงินรายได้	/	18,548								
16	โครงการนครนทเมืองนำอยู่ (นบ.52004/4778 ลง วันที่ 24 มิถุนายน 2559)	600,000	เงินรายได้								/		มีเอกสาร ประชาสัมพันธ์ เพียงพอแล้ว
17	โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษ ทางน้ำประจำปี 2559	500,000	เงินรายได้	/	435,491.50								
18	โครงการบ่อดักไขมันเพื่อคืนความใสให้คูคลอง	1,000,000	เงินรายได้	/	766,556.30								
19	โครงการการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน	2,000,000	เงินรายได้	/	683,203.50								
20	โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	400,000	เงินรายได้	/	343,252								
21	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด	350,000	เงินรายได้	/	297,881								
22	โครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2559	700,000	เงินรายได้	/	698,400								
23	โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประจำปี 2559	300,000	เงินรายได้	/	290,041.50								
24	โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2559	300,000	เงินรายได้	/	119,060								
25	โครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ (เขี้ยวสดลมมลพิษ พืช พลังงาน)	500,000	เงินรายได้	/	364,650								
26	โครงการคลินิกสัตว์แพทย์ เทศบาลนครนนทบุรี	100,000	เงินรายได้	/	97,260								
27	โครงการควบคุมและป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน	200,000	เงินรายได้	/	199,220								
ยุทธศาสตร์ที่ 2													
28	โครงการสาธารณสุขมูลฐาน	2,500,000	เงินรายได้	/	1,837,291.50								
29	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต เทศบาลนครนนทบุรี	697,500	เงินอุดหนุนทั่วไป	/	667,500								

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)							*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
30	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักการสาธารณสุข)							/				
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงฮอร์น ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 18 ตัว เครื่องขยายเสียงขนาด 360 วัตต์ , เครื่องรับสัญญาณวิทยุ เครื่องเล่นดีวีดี , ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	200,000	เงินรายได้					/			กั้นเงินงบประมาณเนื่องจากต้องจัดซื้อหลังจากติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์แล้ว	
	- จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงในตัวแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 เครื่อง	60,000	เงินรายได้	/	60,000							
	- จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ชนิดเคลื่อนที่พร้อมลำโพงและไมโครโฟน จำนวน 2 ชุด	40,000	เงินรายได้	/	40,000							
	- จัดซื้อชุดมิกซ์เซอร์เครื่องเสียง 4 chx25 watt พร้อมลำโพง+ไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด	50,000	เงินรายได้							/		
31	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (สำนักการสาธารณสุข)							/				
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือพลาสติกขนาดความจุ 3-4 คน มีเบาะนั่ง 2 เบาะ พร้อมไม้พาย 1 อัน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 106xยาว 300xสูง 50เซนติเมตร จำนวน 15 ลำ	94,500	เงินรายได้	/	94,500							
	- จัดซื้อลานเครื่องเล่นเด็กบุนวม พร้อมเครื่องเล่นขนาดไม่น้อยกว่า 3x3.5 เมตร จำนวน 1 ชุด	200,000	เงินรายได้					/				
	- จัดซื้อถังขยะตู้คอนเทนเนอร์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. จำนวน 10 ใบ	5,000,000	เงินรายได้					/				
32	โครงการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สำนักการสาธารณสุข)			/								

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว				
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (งานบริการสาธารณสุขฯ งานโรงฆ่าสัตว์)	1,020,000	เงินรายได้	/	120,424.90								
	- จ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	2,171,000	เงินรายได้	/	1,751,846.50								
	- จ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ)	20,450,000	เงินรายได้	/	1,235,950.06								
33	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักการสาธารณสุข)							/					
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ป่วยนั่งรอ 4 ที่นั่ง จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท	150,000	เงินรายได้					/					กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการจัดซื้อ
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 6 ล้นชัก ทำจากเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 21x24x52 นิ้ว จำนวน 5 ชุด	50,000	เงินรายได้					/					กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการจัดซื้อ
	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง	440,000	เงินรายได้	/	440,000								
	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งหรือแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 เครื่อง	252,000	เงินรายได้	/	252,000								

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
	- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบปรับระดับได้ มีพนักพิง อย่างดี มีล้อเลื่อน มีที่เท้าแขน จำนวน 24 ตัว	120,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการจัดซื้อ
	- จัดซื้อเก้าอี้ตรวจมีพนักพิง จำนวน 4 ตัว	20,000	เงินรายได้					/				"
	- จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชั้น 32 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 90x30x180 ซม. จำนวน 9 ตู้	58,500	เงินรายได้					/				"
	- จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร ขนาดไม่น้อยกว่า A4 จำนวน 1 เครื่อง	10,000	เงินรายได้	/	10,000							
	- จัดซื้อเก้าอี้กลมนั่งตรวจสแตนเลสหมุนสูง-ต่ำได้ ใ้ ลูกล้อ จำนวน 2 ตัว	15,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการจัดซื้อ
	- จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 3 ประตู จำนวน 6 ชุด	36,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการจัดซื้อ
	- จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่ง เอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 2 เครื่อง	36,000	เงินรายได้	/	36,000							
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เป็นระบบ 2 ภาษา จำนวน 1 ชุด	22,000	เงินรายได้	/	22,000							
	- จัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิงและล้อปรับสูง-ต่ำ ได้ จำนวน 16 ตัว	80,000	เงินรายได้	/	80,000							
	- จัดซื้อเคาน์เตอร์รูปตัวยู ขนาด กว้างxลึกxสูง ไม่ต่ำ กว่า 3.5x2x1.09 เมตร จำนวน 1 ชุด	350,000	เงินรายได้	/	350,000							
	- จัดซื้อเคาน์เตอร์รูปตัวแอล ขนาด กว้างxลึกxสูง ไม่ ต่ำกว่า 3x1.5x0.7 เมตร จำนวน 1 ชุด	120,000	เงินรายได้	/	120,000							

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว				
	- จัดซื้อตู้เก็บบัตร ผลิตจากไม้ 12 ช่อง กว้างxลึกxสูง ไม่ต่ำกว่า 150x40x160 ซม. จำนวน 2 ใบ	120,000	เงินรายได้	/	120,000								
	- จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ขนาดความเร็วของแรงลม ระดับสูง 500 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 4 เครื่อง	188,000	เงินรายได้	/	188,000								
	- จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 8 ประตู จำนวน 2 ใบ	12,000	เงินรายได้	/	12,000								
	- จัดซื้อตู้เก็บของ ขนาด กว้างxลึกxสูง ไม่ต่ำกว่า 120x40x80 ซม.จำนวน 12 ใบ	240,000	เงินรายได้	/	240,000								
	- จัดซื้อชุดโต๊ะ 1 ตัว และเก้าอี้ 6 ตัว จำนวน 1 ชุด	30,000	เงินรายได้	/	30,000								
	- จัดซื้อตู้เอกสารขนาด 80x40x156 ซม. จำนวน 2 ใบ	16,000	เงินรายได้	/	16,000								
	- จัดซื้อตู้เหล็กบานกระจกเลื่อน ขนาด กว้างxลึกxสูง 90x40x87 ซม.จำนวน 3 ใบ	15,000	เงินรายได้	/	15,000								
	- จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด ขนาด กว้างxลึกxสูง 90x45x180 ซม. จำนวน 1 ใบ	8,500	เงินรายได้	/	8,500								
	- จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 8 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	95,000	เงินรายได้	/	95,000								
	- จัดซื้อโต๊ะเคาน์เตอร์มีลิ้นชัก ผลิตจากไม้ ขนาด กว้างxลึกxสูง ไม่ต่ำกว่า 210x45x75 ซม. จำนวน 1 ชุด	60,000	เงินรายได้	/	60,000								
	- จัดซื้อตู้ลิ้นชักแบบมีล้อ มี 5 ลิ้นชัก ผลิตจากไม้ ขนาด กว้างxลึกxสูง ไม่ต่ำกว่า 40x40x80 ซม. จำนวน 5 ใบ	100,000	เงินรายได้	/	100,000								
	- จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ผลิตจากไม้ มี 2 ลิ้นชัก ขนาด กว้างxลึกxสูง ไม่ต่ำกว่า 120x60x75 ซม. จำนวน 9 ตัว	45,000	เงินรายได้	/	45,000								

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว				
	- จัดซื้อเก้าอี้กอมสำหรับผู้ป่วยรอตรวจ สแตนเลส ไม่มีล้อ จำนวน 4 ชุด	20,000	เงินรายได้					/					กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการจัดซื้อ
	- จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ 2 ชั้น จำนวน 1 ตัว	10,000	เงินรายได้					/					กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการจัดซื้อ
	- จัดซื้อกระดานปักหมุด 9/25 รู จำนวน 1 ชุด	5,000	เงินรายได้					/					กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการจัดซื้อ
	- จ้างเหมาทำป้ายชื่อคลินิกทันตกรรมสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60 ซม. จำนวน 1 ป้าย (นบ 52004/2926 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559)	250,000	เงินรายได้								/		ตั้งประเภทครุภัณฑ์ ผิดพลาด
34	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักการสาธารณสุข)							/					
	- จัดซื้อตู้อ่างล้างจานแบบมีลิ้นชักพร้อมก๊อกน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 150x50x80 ซม. จำนวน 1 ชุด	18,000	เงินรายได้	/	18,000								
	- จัดซื้ออ่างล้างมือพร้อมก๊อกน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40x44 ซม. จำนวน 4 ชุด	28,000	เงินรายได้	/	28,000								
	- จัดซื้อตู้อ่างล้างมือ ขนาดกว้างxลึกxสูง ไม่ต่ำกว่า 100x50x80 ซม. จำนวน 1 ชุด	25,000	เงินรายได้	/	25,000								
	- จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบถั่งคว่ำ จำนวน 2 เครื่อง	16,000	เงินรายได้					/					กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการจัดซื้อ

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
	- จัดซื้อตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	19,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการจัดซื้อ
	- จัดซื้อตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น รุ่นบรรจุขวดน้ำด้านล่าง ของตู้ จำนวน 1 เครื่อง	11,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการจัดซื้อ
	- จัดซื้อรถเข็นพื้นเหล็ก 1 ชั้น มีคอกล้อม มือจับพับ ไม่ได้ จำนวน 2 ชุด	20,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการจัดซื้อ
	- จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	40,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการจัดซื้อ
	- จัดซื้อเครื่องซักผ้าฝาบน ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กก. จำนวน 1 เครื่อง	12,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการจัดซื้อ
	- จัดซื้อราวตากผ้าสแตนเลส จำนวน 1 ชุด	7,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการจัดซื้อ
	- จัดซื้อเครื่องปั๊มลูกลอยไฟฟ้า กำลังไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	32,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการจัดซื้อ
	- จัดซื้อเครื่องกรองน้ำระบบ R.O. พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	30,000	เงินรายได้	/	30,000							

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว				
	- จัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 7 กก. พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง	45,000	เงินรายได้	/	45,000								
	- จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิว จำนวน 1 เครื่อง	15,000	เงินรายได้	/	15,000								
	- จัดซื้อตู้เย็นเก็บวัคซีน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	25,000	เงินรายได้					/					กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการจัดซื้อ
	- จัดซื้อถังขยะสแตนเลส แบบเท้าเหยียบ จำนวน 6 ใบ	42,000	เงินรายได้	/	42,000								
35	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สำนักการสาธารณสุขฯ)							/					
	- จัดซื้อชุดเครื่องมือทำแผล จำนวน 1 ชุด	50,000	เงินรายได้					/					กั้นเงินงบประมาณ อยู่ ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อเครื่องวัดความดันดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 6 เครื่อง	240,000	เงินรายได้					/					กั้นเงินงบประมาณ อยู่ ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบยี่นระบบดิจิตอล จำนวน 6 เครื่อง	90,000	เงินรายได้					/					กั้นเงินงบประมาณ อยู่ ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อชุดเครื่องมือทำแผล จำนวน 20 ชุด	10,000	เงินรายได้					/					กั้นเงินงบประมาณ อยู่ ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบรายละเอียด

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)							*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
	- จัดซื้อเครื่องซีลปิดผนึกของบรรจุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 ชุด	100,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ 12 ลีดส์ จำนวน 2 ชุด	400,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบราคา
	- จัดซื้อเครื่องฟันยาละอองฝอยสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ จำนวน 1 เครื่อง	10,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง	15,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	5,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง จำนวน 2 ชุด	46,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อชุดบริหารมือและนิ้วมือแบบสปริงกวด จำนวน 1 ชุด	20,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว				
	- จัดซื้อบอลบริหารร่างกาย 2 ขนาด จำนวน 1 ชุด	10,000	เงินรายได้						/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อกรวยฝักจับ จำนวน 1 ชุด	15,000	เงินรายได้						/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อบันไดขั้นเตี้ย จำนวน 5 ชุด	25,000	เงินรายได้						/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อรถเข็นชนิดยาและตมยา จำนวน 2 คัน	16,000	เงินรายได้						/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือด จำนวน 2 เครื่อง	1,000,000	เงินรายได้						/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมือด้วยความถี่สูง	300,000	เงินรายได้						/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อชุดตรวจตา หู คอ จมูก จำนวน 1 เครื่อง	33,000	เงินรายได้						/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)							*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
	- จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะแบบตั้งโต๊ะพร้อมรถเข็น จำนวน 1 ชุด	20,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 10 ชุด	1,200,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วน ปลาย จำนวน 1 ชุด	1,500,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ ระหว่างขั้นตอนการ สอบราคา
	- จัดซื้อเครื่องตรวจมวลกระดูกแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ชุด	1,000,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ ระหว่างขั้นตอนการ สอบราคา
	- จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบแขนสอด ชนิดอัตโนมัติ จำนวน 7 เครื่อง	490,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลอัตโนมัติแบบ มีล้อเลื่อน จำนวน 5 ชุด	490,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มือปั๊มแบบซิลิโคน พร้อมหน้ากากช่วยหายใจและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	5,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบรายละเอียด

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
	- จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	200,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อแปดกผู้ป่วย จำนวน 2 ชุด	60,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อถาดน้ยา พร้อมที่น้ยาชนิดสแตนเลส จำนวน 15 ชุด	5,700	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อด้ามกรอพื้น ความเร็วสูง จำนวน 8 ชุด	312,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อด้ามกรอพื้น ความเร็วต่ำ จำนวน 8 ชุด	240,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบราคา
	- จัดซื้อเครื่องทำความสะอาดและบำรุงรักษาด้ามกรอพื้น จำนวน 1 เครื่อง	85,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบราคา
	- จัดซื้อยูนิตทันตกรรม (พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว ป้ลมด้ามกรอพื้นความเร็วสูง 3 ชุด ด้ามกรอพื้นความเร็วต่ำ จำนวน 2 ชุด)	920,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบราคา
	- จัดซื้อเครื่องฉายแสง จำนวน 2 เครื่อง	60,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบราคา

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
	- จัดซื้อเครื่องชุดหินปูนอัลตราโซนิค จำนวน 2 เครื่อง	92,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบราคา
	- จัดซื้อเครื่องปั่นมัลกัม จำนวน 2 เครื่อง	24,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบราคา
	- จัดซื้อคอมไฟสองปาก จำนวน 2 อัน	30,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบราคา
	- จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง	35,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบราคา
	- จัดซื้อเครื่องวัดความดันดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	70,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อเก้าอี้สนามจำนวน 2 ตัว	30,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบราคา
36	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักการสาธารณสุขฯ)							/				
	- จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบเปลี่ยนข้อความทางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5x7 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	3,000,000	เงินรายได้					/				กั้นเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด
	- จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920x1,080 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 4 ชุด	68,000	เงินรายได้	/	68,000							

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว				
	- จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920x1,080 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 46 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	70,000	เงินรายได้	/	70,000								
	- จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมจอแสดงผล (กล่องวงจรปิด 8 ตัว จอแสดงผล 1 จุด) พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด	120,000	เงินรายได้	/	120,000								
	- จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ชนิด IP Camera จำนวน 16 ชุด	350,000	เงินรายได้	/	350,000								
37	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักการสาธารณสุขฯ)			/									
	- จัดซื้อรถประทุนแบบเทท้าย (ดีเซล) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลบ.หลา จำนวน 2 คัน	2,600,000	เงินรายได้	/	2,600,000								
	- จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 2 คัน	110,000	เงินรายได้	/	110,000								
	- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน (นบ 52004/7073 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559)	4,238,000	เงินรายได้								/	เนื่องจากได้รับงบประมาณ ปี 2558 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเรียบร้อยแล้ว	
	- จัดซื้อรถสูบล้างปฏิกูล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 2 คัน	8,500,000	เงินรายได้	/	8,500,000								
38	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักการสาธารณสุขฯ)			/									
	- จัดซื้อโต๊ะทำงาน 3 ลี้นชัก ขนาด 1.50 ม. จำนวน 3 ชุด	54,900	เงินรายได้	/	54,900								

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว				
	- จัดซื้อตู้เอกสารเตี้ย 2 บาน ขนาด 80x80x40 ซม. จำนวน 8 ชุด	60,800	เงินรายได้	/	60,800								
	- จัดซื้อตู้เอกสารเตี้ย บานเลื่อน ขนาด 80x40x80 ซม. จำนวน 2 ชุด	15,200	เงินรายได้	/	15,200								
	- จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูงหุ้มหนังเทียมขนาด 46x52x110 ซม. จำนวน 3 ชุด	36,000	เงินรายได้	/	36,000								
	- จัดซื้อฉากกันพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งขนาด 100x150 ซม. จำนวน 2 ชุด	40,000	เงินรายได้	/	40,000								
	- จัดซื้อโต๊ะทำงาน 3 ลีนชก ขนาด 1.20 เมตร จำนวน 12 ตัว	144,000	เงินรายได้	/	144,000								
	- จัดซื้อเก้าอี้หนังเทียมไม่มีล้อ จำนวน 3 ตัว	28,000	เงินรายได้	/	28,000								
	- จัดซื้อเก้าอี้มีล้อ จำนวน 12 ตัว	60,000	เงินรายได้	/	60,000								
	- จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ แบบพับขาได้ขนาดไม่ต่ำ กว่า 60x120 ซม. จำนวน 3 ตัว	10,500	เงินรายได้	/	105,200								
	- จัดซื้อเก้าอี้พองน้ำไม่มีล้อ ไม่มีพนักพิง จำนวน 6 ตัว	6,000	เงินรายได้	/	6,000								
	- จัดซื้อโทรศัพท์แบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง	6,000	เงินรายได้	/	6,000								
	- จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 6 ประตู ผลิตจากไม้ จำนวน 1 ใบ	4,500	เงินรายได้	/	4,500								
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์และตัดสติ๊กเกอร์ในเครื่องเดียวกัน (Print's Cut) มีขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 1.37 ม. พร้อมอุปกรณ์	700,000	เงินรายได้					/					กันเงิน เนื่องจากขาด เอกสารประกอบการ จัดซื้อของคู่เทียบ (EGP)
39	โครงการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน 2 ชั้น												

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว				
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน 2 ชั้น 2 ห้องน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	1,000,000	เงินรายได้					/					กันเงินประมาณ เนื่องจากยังไม่ได้ รื้อถอนอาคารเก่า
40	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สำนักการสาธารณสุขฯ)			/									
	- จัดซื้อเครื่องอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า พร้อมที่ปรับความดันและกรองลม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 เครื่อง	135,000	เงินรายได้	/	135,000								
	- จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	50,000	เงินรายได้	/	50,000								
41	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการสิ่งปฏิกูล	500,000	เงินรายได้								/		
42	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักการสาธารณสุขฯ)												
	- จัดซื้อชุดประชาสัมพันธ์ LED Full Color ความละเอียดไม่น้อยกว่า P6 จำนวน 1 เครื่อง	400,000	เงินรายได้					/					กันเงิน เนื่องจากขาด เอกสารประกอบการ จัดซื้อของคู่เทียบ (EGP)
43	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ)	784,000	เงินรายได้					/					กันเงิน ปรับเปลี่ยน ประเภท
44	โครงการพัฒนาตลาดสด (เทศบาลนครนนทบุรี)												

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว				
	- จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการผลิตสื่อ/ไฮตวิสตูดิโออุปกรณ์ต่างๆ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดนิทรรศการ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าตลาดสด กลุ่มสตรี แม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และกรรมการชุมชน ฯลฯ	200,000	เงินรายได้	/	200,000								
ยุทธศาสตร์ที่ 3													
45	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักการสาธารณสุขฯ)												
	- จัดซื้อเครื่องสแกนการ์ด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	1,000,000	เงินรายได้					/					กั้นเงิน เนื่องจาก คุณสมบัติไม่เรียบร้อย
46	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักการสาธารณสุขฯ)			/									
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด	238,400	เงินรายได้	/	238,400								
	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 8 เครื่อง	24,800	เงินรายได้	/	24,800								
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) มีความละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB จำนวน 8 เครื่อง	58,400	เงินรายได้	/	58,400								

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
	- จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการจัดเก็บ ฐานข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการค้า พร้อมแผ่นซีดี โปรแกรม จำนวน 1 ชุด	100,000	เงินรายได้	/	100,000							
	- จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	3,100	เงินรายได้	/	3,100							
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) มี ความละเอียดการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi พิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi จำนวน 2 เครื่อง	8,600	เงินรายได้	/	8,600							
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	73,600	เงินรายได้	/	73,600							
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด	104,000	เงินรายได้	/	104,000							
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด	238,400	เงินรายได้	/	238,400							
	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 10 เครื่อง	31,000	เงินรายได้	/	31,000							
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	14,600	เงินรายได้	/	14,600							
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 ชุด	34,800	เงินรายได้	/	34,800							

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)							*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 ชุด	89,400	เงินรายได้	/	89,400							
	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	9,300	เงินรายได้	/	9,300							
47	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ (สำนักการ สาธารณสุขฯ)											
	- จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์	100,000	เงินรายได้							/		พิจารณาวางแผน ร่วมกับผู้มีความรู้ด้าน เทคโนโลยีเพื่อหา ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ที่เกี่ยวข้อง
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1	18,300,000		26	12,045,561			-		-	1	
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2	68,386,600		7	21,013,613			9		-	1	
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3	2,128,400		1	1,028,400			1		-	1	
	รวมโครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559	88,815,000		34	34,087,574			10		-	3	

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มาของ งบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561

(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559)

ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง (ตั้งแต่ เมษายน 2559 - กันยายน 2559)

สำนักปลัดเทศบาล

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มา ของงบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)						*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/			
ยุทธศาสตร์ที่ 2											
1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) เครื่องกวดบัตรคิว (ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ แขวงท่า ทราย)	190,000	เงินรายได้	/	181,900		100%				
2	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนัก ปลัดเทศบาล) บอร์ดอะคลิลิก (แขวงท่าทราย)	40,000	เงินรายได้	/	39,500		100%				
3	โครงการจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการพิจารณา เกี่ยวกับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษ	200,000	เงินรายได้	/	175,000		100%				
4	โครงการจัดงานต่างๆ ของสถานธนาบาล (สถานธนาบาล 1)	20,000	เงินรายได้	/	-		100%			กำหนด 1 พ.ศ. 59 ไม่ได้ใช้งบประมาณ	
5	โครงการอุดหนุนหน่วยงานของรัฐบาลหรือองค์กร เอกชน ในกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ท้องถิ่น	100,000	เงินรายได้					/		ยังไม่มีโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	
6	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	5,000,000	เงินรายได้	/	507,521		100%				
7	โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม	5,000,000	เงินรายได้	/	2,773,000		100%				
8	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	2,000,000	เงินรายได้	/	12,800		100%				

สำนักปลัดเทศบาล

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มา ของงบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)	
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว				
9	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัดเทศบาล)		เงินรายได้	/									
	- จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน	2,588,000		/	2,580,000								
	- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคป เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน (งานเทศกิจ)	945,000		/	935,000								
	- จัดซื้อรถบรรทุกประเภทลากจูง ขนาด 3 ตัน ชนิด 6 ล้อ ยกด้วยระบบไฮดรอลิคแบบดันใต้ท้องรถ (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี พร้อมติดตั้งไฟวับวาบสีแดงบนหลังการถววิทยุสื่อสารแบบติดรถยนต์จำนวน 1 คัน (งานเทศกิจ)	1,775,000									/		เนื่องจากสืบทราคา ท้องตลาดปัจจุบัน ปรากฏว่า มีราคาเพิ่ม สูงขึ้นจากงบประมาณ ที่ตั้งไว้เกือบเท่าตัว
10	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัดเทศบาล)			/									
	- จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง หน่วยจัดเก็บภายในไม่น้อยกว่า 4 GB มีช่องเสียบหูฟังมีระบบตัดเสียงรบกวน กำลังขับลำโพง 90 mW จำนวน 1 เครื่อง	5,000	เงินรายได้	/	4,975.50		100%						
	- จัดซื้อไมโครโฟนสำหรับโพเดียมโดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้												
	ก้านไมโครโฟนยาวไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว เป็น Condenser Microphone สามารถติดตั้งบนโพเดียมได้ ฯลฯ จำนวน 2 ชุด	27,800	เงินรายได้	/	27,713		100%						

สำนักปลัดเทศบาล

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มา ของงบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
	- จัดซื้อไมโครโฟนไร้สายพร้อมเครื่องรับ จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย	59,000	เงินรายได้	/	58,850		100%					
	เครื่องรับ 1 เครื่อง											
	ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 1 ตัว											
	เครื่องรับสามารถรับสัญญาณแบบ Diversity มีระบบ Automatic Frequency Selection											
	สามารถปรับเลือกความถี่ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 8 ช่องความถี่											
	กำลังส่ง 10 mW ฯลฯ จำนวน 5 ชุด											
	- จัดซื้อเครื่องป้องกันสัญญาณไม่ค์หอนโดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้	11,900	เงินรายได้	/	11,877		100%					
	มีอัตราการสุ่มตัวอย่าง 192 KHz											
	หน่วยประมวลผล DSP 32 - บิต											
	ตัวแปลงสัญญาณ A/D และ D/A ขนาด 24 - บิต											
	มีโหมดการทำงานเป็น swichable											
	จอแอลซีดีขนาดไม่น้อยกว่า 144x32 พิกเซล แสดงเมนูการตั้งค่าฟังก์ชัน LED ระดับดิจิทัลแสดงสถานะของการส่งออก ฯลฯ จำนวน 1 เครื่อง											
11	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล)			/								
	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	33,000	เงินรายได้	/	31,565		100%					

สำนักปลัดเทศบาล

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มา ของงบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	112,000	เงินรายได้	/	107,586		100%					
	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	36,000	เงินรายได้	/	35,310		100%					
	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 56,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	58,000	เงินรายได้	/	55,640		100%					
	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	69,000	เงินรายได้	/	67,410		100%					
	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	56,000	เงินรายได้	/	50,660		100%					
	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบฝังใต้เพดาน ขนาด 48,000 BTU จำนวน 9 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้งและอุปกรณ์เดินระบบ	1,100,000	เงินรายได้	/	1,012,113		100%					
	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบฝังใต้เพดาน ขนาด 60,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง รวมอุปกรณ์ติดตั้ง	420,000	เงินรายได้	/	419,440		100%					

สำนักปลัดเทศบาล

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มา ของงบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
	- จัดซื้อเครื่องสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ (AC-CRU-67CL-FO-LAN-1) พร้อมการเดินระบบ และ โปรแกรมควบคุมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด ฝ่ายทะเบียนและบัตร (สำนักงานแขวงท่าทราย)	94,000	เงินรายได้	/	93,999.50		100%					
	- จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น มีความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาที/แผ่น จำนวน 2 เครื่อง (กองทะเบียนราษฎร 18,000 บาท และงานเทศกิจ 13,000 บาท)	36,000	เงินรายได้	/	33,000		100%					
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะระบบ 2 ภาษาไทย-อังกฤษ จำนวน 1 เครื่อง (งานเทศกิจ)	22,000	เงินรายได้	/	22,000		100%					
12	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัดเทศบาล)											
	- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลกล้องถ่ายภาพนิ่งแบบ DSLR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล มีระบบแฟลตในตัวสามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ พร้อมอุปกรณ์และกระเป๋าบรรจุกล้อง จำนวน 1 ชุด	38,000	เงินรายได้	/	37,878		100%					
13	โครงการปรับปรุงเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี (กองทะเบียนราษฎรฯ)											

สำนักปลัดเทศบาล

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มา ของงบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)						*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)		
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/				*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว
	- จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร และแบบพิมพ์ ค่าป้ายบ้านเลขที่ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าสติ๊กเกอร์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ (กองทะเบียนราษฎรฯ)	1,500,000	เงินรายได้					/	524,900			
14	โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องเก็บเอกสารของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (กองทะเบียนราษฎรฯ)											
	- จ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นที่ห้องเก็บเอกสาร	183,000	เงินรายได้	/	182,970	พ.ค.-59						
	1. ติดตั้งระบบพื้น EPOXY COATING หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 34 ตารางเมตร											
	2. ติดตั้งระบบพื้น EPOXY MORTAR SELF LEVELING หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร											
15	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	630,000	เงินรายได้	/	196,190		100%					
16	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (ปีใหม่ , สงกรานต์)	200,000	เงินรายได้	/	107,700		100%					
17	โครงการฝึกซ้อมการป้องกันสาธารณภัยในชุมชนในเขตเทศบาล	200,000	เงินรายได้	/	101,536.25		100%					
18	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานพาณิชย์)											

สำนักปลัดเทศบาล

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มา ของงบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
	- จัดซื้อสัญญาณกันขโมยพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (สถานธนาบาล 1)	32,000	เงินรายได้	/	31,030		100%					
	- จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว (สถานธนาบาล 2)	23,000	เงินรายได้	/	19,404.45		100%					
19	โครงการตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดนนทบุรี	1,000,000	เงินรายได้	/	450,145		100%					
20	โครงการจัดงานวันเทศบาล	100,000	เงินรายได้	/	46,100		100%					
21	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	100,000	เงินรายได้	/	5,000		100%					
ยุทธศาสตร์ที่ 3												
22	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนัก ปลัดเทศบาล)			/								
	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด (งานบริหารทั่วไป จำนวน 5 ชุด) (ฝ่ายทะเบียนฯ ที่แขวงท่าทราย 1 ชุด)	178,800	เงินรายได้	/	178,620		100%					
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด (งานบริหารทั่วไป จำนวน 4 ชุด, งาน เทศกิจ จำนวน 2 ชุด)	252,400	เงินรายได้	/	252,160		100%					
	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 12 เครื่อง (งานบริหารทั่วไป จำนวน 9 เครื่อง, ฝ่าย ทะเบียนและบัตรฯที่แขวงท่าทราย จำนวน 1 เครื่อง , งานเทศกิจ จำนวน 2 เครื่อง)	37,200	เงินรายได้	/	37,080		100%					
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 4 เครื่อง (งานบริหารทั่วไป)	17,200	เงินรายได้	/	17,160		100%					

สำนักปลัดเทศบาล

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มา ของงบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)								*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว			
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที่) จำนวน 3 เครื่อง (งานบริหารทั่วไป)	11,100	เงินรายได้	/	11,070		100%					
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที่) จำนวน 1 เครื่อง (งานบริหารทั่วไป)	7,300	เงินรายได้	/	7,290		100%					
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 2 เครื่อง (งานบริหารทั่วไป/แขวงท่าทราย)	15,200	เงินรายได้	/	15,180		100%					
	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที่) จำนวน 1 เครื่อง (ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ ที่แขวงท่าทราย)	20,000	เงินรายได้	/	19,990		100%					
	- จัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36 U) จำนวน 1 ตู้ (ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ ที่แขวงท่าทราย)	20,000	เงินรายได้	/	19,990		100%					
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2	24,003,700			18	10,414,814			2	524,900	1	
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3	559,200			1	558,540			-	-	-	
	รวมโครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559	24,562,900			19	10,973,354			2	524,900	1	

สำนักปลัดเทศบาล

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	*แหล่งที่มา ของงบประมาณ	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)							*โปรดระบุปัญหา/ อุปสรรค (กรณียังไม่ดำเนินการ และยกเลิก)
				ดำเนินการเสร็จแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้	ยกเลิก	
				/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	*บรรลุ KPI	/	*งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว		