



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณ โทร.๖๑๗

ที่ ๙๕๐ / ๒๕๖๔

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด

ปี ๒๕๖๔ (รายไตรมาสที่ ๒)

เรียน ปลัดเทศบาล

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

๑. เรื่องเดิม ตามที่กองวิชาการและแผนงานได้ขอให้ส่วนงานราชการรายงานผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายไตรมาสที่ ๒ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง กองวิชาการและแผนงานได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการโครงการจากทุกส่วนราชการ สรุปผลและวิเคราะห์ความก้าวหน้า ของการดำเนินการรายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. โครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนและได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๓ โครงการ

๒. ผลการดำเนินการ

๒.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๓ ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๗ ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒.๓ โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๓ ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒.๔ โครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๗ ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๓. วิเคราะห์ความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการของแต่ละส่วนราชการ ตามจำนวนโครงการที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

- กองการศึกษา มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๘ โครงการ และโครงการที่ยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ คือโครงการสร้างหลังคาโดมอนุสรณ์และปูพื้นยางสนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร เนื่องจากมีงบประมาณสมทบไม่เพียงพอ

- กองสวัสดิการสังคม มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ และโครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้มีการเลื่อนการดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ

๓. ข้อกฎหมาย บันทึกข้อความกองวิชาการและแผนงาน ที่ ๘๑๗ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายไตรมาส ๒

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ เห็นควรนำเรียนผู้บริหารทราบผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการรายไตรมาสที่ ๒ และแจ้งส่วนราชการให้เร่งติดตามโครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวจิราพร จันทน์
(นางสาวประภาวดี จันทน์ชน)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

๒๕
๒๐ เม.ย. ๖๔

(นางสาวรัชฎาภรณ์ สว่างเนตร)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๒๐ เม.ย. ๒๕๖๔

เป็นกรณีฉุกเฉิน ขออนุมัติ
ใน ๕ วัน นี้ ได้ ๖๖,๖๐๐ บาท

(นางสาวรัชฎาภรณ์ สว่างเนตร)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
๒๐ เม.ย. ๖๔

ทราบ/ดำเนินการ

(นายสุร บัญสิริโชติ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

๒๕
นายสุร บัญสิริโชติ
ปลัดเทศบาล

๒๕
(นางสาวพนาริ กิมชิต)
รองปลัดเทศบาล
๒๐ เม.ย. ๒๕๖๔

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองการศึกษา

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2													
ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			โครงการยกเลิก
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
1	โรงเรียนประเสริฐอิสลาม	30 ต.ค. 63	โครงการรณประดิษฐ์ประหยัณน้ำมัน เชื้อเพลิง	120,000	24 ธ.ค. 63	120,000	22 ก.พ. 64	-	-	-	-	-	-
2	โรงเรียนชลประทาน สงเคราะห์	19 ก.พ. 64	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับ เด็กปฐมวัย	430,000	18 มี.ค. 64	430,000	-	-	-	-	✓	-	-
3	โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร	-	โครงการสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์ และปูพื้นยางสนามกีฬาฟุตซอล	1,710,000	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
4	โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร	11 พ.ย. 63	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าตลอด ประจำห้องเรียนและห้องพิเศษ	403,000	25 ธ.ค. 63	336,300	25 ก.พ. 64	-	-	-	-	-	-
5	โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านน้อย (ทองติวิทยานุสรณ์)	30 ต.ค. 63	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	396,000	24 ธ.ค. 63	396,000	-	-	-	-	✓	-	-
6	โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านน้อย (ทองติวิทยานุสรณ์)	30 ต.ค. 63	โครงการปรับปรุงสุขาและอ่างล้างมือ อนุบาล	90,000	24 ธ.ค. 63	75,000	-	-	-	-	✓	-	-
7	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)	22 ก.พ. 64	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สำหรับเด็กปฐมวัย	448,900	18 มี.ค. 64	448,900	-	-	-	-	✓	-	-
8	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)	22 ก.พ. 64	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	444,000	18 มี.ค. 64	444,000	-	-	-	-	✓	-	-
9	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)	22 ก.พ. 64	โครงการปรับปรุงห้องสุขาเด็กปฐมวัย	413,000	18 มี.ค. 64	344,200	-	-	-	-	✓	-	-

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองการศึกษา

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2					
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)
10	โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทบุรี)	30 ต.ค. 63	โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	280,800	24 ธ.ค. 63	280,800	-	-	-	-	✓	-
11	โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทบุรี)	30 ต.ค. 63	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยสื่อ การเรียนรู้ Smart TV	270,000	24 ธ.ค. 63	270,000	-	-	-	-	✓	-
12	โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทบุรี)	30 ต.ค. 63	โครงการจัดซื้อบอร์ดนิเทศหน้าห้องเรียน	67,600	24 ธ.ค. 63	67,600	-	-	-	-	✓	-
13	โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทบุรี)	30 ต.ค. 63	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	44,700	24 ธ.ค. 63	44,700	-	-	-	-	✓	-
14	โรงเรียนคลองเกลือ	30 ต.ค. 63	โครงการสร้างสุขอนามัยเรียน	448,200	24 ธ.ค. 63	373,500	-	-	-	-	✓	-
15	โรงเรียนคลองเกลือ	30 ต.ค. 63	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	401,900	24 ธ.ค. 63	401,900	12 มี.ค. 64	-	-	-	-	-
16	โรงเรียนคลองเกลือ	30 ต.ค. 63	โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ โรงอาหาร	386,000	24 ธ.ค. 63	386,000	12 มี.ค. 64	-	-	-	-	-
17	โรงเรียนคลองเกลือ	30 ต.ค. 63	โครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล	214,600	24 ธ.ค. 63	214,600	-	-	-	-	✓	41,000
18	โรงเรียนคลองเกลือ	30 ต.ค. 63	โครงการปรับปรุงโรงอาหาร	197,900	24 ธ.ค. 63	164,900	19 มี.ค. 64	-	-	-	-	-
19	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี	30 ต.ค. 63	โครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอล สู่ระดับจังหวัดและระดับชาติ	349,000	24 ธ.ค. 63	349,000	-	-	-	-	✓	-
20	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี	30 ต.ค. 63	โครงการพัฒนาดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) สู่ระดับจังหวัดและระดับชาติ	490,000	24 ธ.ค. 63	490,000	-	-	-	-	✓	-

การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองการศึกษา

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2						โครงการยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
21	โรงเรียนปากเกร็ด	30 ต.ค. 63	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ ห้องเรียนและห้องสมุด	2,430,000	24 ธ.ค. 63	2,430,000	-	-	-	-	✓	-	-
22	โรงเรียนปากเกร็ด	30 ต.ค. 63	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	401,100	24 ธ.ค. 63	401,100	-	-	-	-	✓	-	-
23	โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยา	22 ก.พ. 64	โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ	137,000	18 มี.ค. 64	137,000	-	-	-	-	✓	-	-
24	โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยา	22 ก.พ. 64	โครงการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒	93,000	18 มี.ค. 64	93,000	-	-	-	-	✓	-	-
25	โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยา	22 ก.พ. 64	โครงการพัฒนากีฬาเชกเกอร์ สู่ความเป็นเลิศ	81,000	18 มี.ค. 64	81,000	-	-	-	-	✓	-	-
26	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	22 ก.พ. 64	โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ฟุตบอลสู่ระดับชาติ	858,000	18 มี.ค. 64	858,000	-	-	-	-	✓	-	-
27	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	22 ก.พ. 64	โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา วอลเลย์บอลสู่ระดับชาติ	657,000	18 มี.ค. 64	657,000	-	-	-	-	✓	-	-
28	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	22 ก.พ. 64	โครงการส่งเสริมทักษะด้านหุ่นยนต์และ แข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย	540,000	18 มี.ค. 64	540,000	-	-	-	-	✓	-	-
29	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	22 ก.พ. 64	โครงการการใช้ IT เพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียนสู่สากล	539,000	18 มี.ค. 64	539,000	-	-	-	-	✓	-	-
30	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	22 ก.พ. 64	โครงการสวนมนต์ชวนเพื่อนเตะบอล	78,000	18 มี.ค. 64	78,000	-	-	-	-	✓	-	-

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองการศึกษา

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2						โครงการยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
31	วัดเรืองเวชมงคล	30 ต.ค. 63	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์	3,800,000	22 ธ.ค. 63	3,800,000	-	-	-	-	✓	-	-
32	มัสยิดประเสริฐอิสลาม	9 ธ.ค. 63	โครงการฝึกอบรมวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟรีดูอิน)	162,000	18 ม.ค. 64	162,000	-	-	-	-	✓	-	-
33	สมาคมกีฬาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี	22 ก.พ. 64	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	904,000	18 ม.ค. 64	904,000	-	-	-	-	✓	-	-
34	สมาคมกีฬาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี	22 ก.พ. 64	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติคนพิการปากเกร็ดคัพ ประจำปี ๒๕๖๔	83,000	18 ม.ค. 64	83,000	-	-	-	-	✓	-	-
รวม				18,368,700	-	16,400,500	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ 1. โครงการลำดับที่ 3 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรแจ้งขอยกเลิกโครงการเนื่องจากงบประมาณสมทบไม่เพียงพอ

2. โครงการลำดับที่ 4, 6, 14 และ 18 มีการเบิกจ่ายน้อยกว่างบประมาณที่อนุมัติ เนื่องจากเป็นโครงการก่อสร้าง ช่อมแซมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จึงต้องใช้งบประมาณสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ตามระเบียบฯใหม่

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2						โครงการยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
1	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ชุมชนวัดบางพูดใน	29 ม.ค. 64	โครงการธรรมะร่วมใจส่ายโยในชุมชน	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนบ้านใหม่ สมานฉันท์	29 ม.ค. 64	โครงการครอบครัวอยู่ดีมีสุข	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนตำบลบางตลาด	29 ม.ค. 64	โครงการสามสหายส่ายโยรักครอบครัว	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านปากเกร็ด	2 มี.ค. 64	โครงการสนับสนุนการสร้างหลังคา คลุมสนามกีฬา(สนามบาสเก็ตบอล)	1,815,000	18 มี.ค. 64	1,815,000	-	-	-	-	✓	-	
รวม				1,875,000	-	1,815,000	-	-	-	-	-	-	

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2						โครงการยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
1	วัดเรืองเวชมงคล	14 ส.ค. 63	โครงการฃบณสถานไร่ลพิข	93,120	1 ธ.ค. 63	93,120	-	-	-	-	✓	-	-
2	วัดเรืองเวชมงคล	14 ส.ค. 63	โครงการห้องสุขาสะอาดน้ำใช้ ในศาสนสถาน	1,206,880	1 ธ.ค. 63	1,206,880	-	-	-	-	✓	-	-
3	วัดบางพุดไผ่	25 ส.ค. 63	โครงการฃบณสถานไร่ลพิข	950,000	1 ธ.ค. 63	950,000	-	-	-	-	✓	-	-
4	วัดผลึกมณีจักร	14 ส.ค. 63	โครงการฃบณสถานไร่ลพิข	2,500,000	3 ธ.ค. 63	2,500,000	-	-	-	-	✓	-	-
5	วัดเกาะพญาเจ่ง	22 ก.พ. 64	โครงการห้องสุขาสะอาดน้ำใช้ ในศาสนสถาน	600,000	3 มี.ค. 64	600,000	-	-	-	-	✓	-	-
			รวม	5,350,000	-	5,350,000	-	-	-	-	-	-	-