



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณ โทร.๖๑๗

ที่ ๑๗๔ / ๒๕๖๔

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด

ปี ๒๕๖๔ (รายไตรมาสที่ ๑)

เรียน **นายกเทศมนตรี** เรียน **นายกเทศมนตรี**

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

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

๒. ข้อเท็จจริง กองวิชาการและแผนงานได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการโครงการฯ จากทุกส่วนราชการ สรุปผลและวิเคราะห์ความก้าวหน้า ของการดำเนินการไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. โครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนและได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๓ โครงการ

๒. ผลการดำเนินการ

๒.๑ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๖ ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒.๒ โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๓ ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒.๓ โครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๑ ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๓. วิเคราะห์ความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการของแต่ละส่วนราชการ ตามจำนวนโครงการที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

- กองการศึกษา มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ คือโครงการสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์และปูพื้นยางสนามกีฬา ฟุตซอล ของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร เนื่องจากมีงบประมาณสมทบไม่เพียงพอ และโครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๕ โครงการ

- กองสวัสดิการสังคม มีโครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔ โครงการ

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ และโครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ

๓. ขอกฎหมาย บันทึกข้อความกองวิชาการและแผนงาน ที่ ๒๘ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ เห็นควรนำเรียนผู้บริหารทราบผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการรายไตรมาสที่ ๑ และแจ้งส่วนราชการให้เร่งติดตามโครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ปรเมศดี สันทิรา
(นางสาวประภาวดี จันทร์ชน)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

14 ม.ค. ๒๕๖๔

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔

(นางสาวพนารีย์ กิมฮู้)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

(นางสาวพนารีย์ กิมฮู้)
รองปลัดเทศบาล
๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔

นายสุทร บุญศิริชูไชย
ปลัดเทศบาล

ทราบ/ดำเนินการ

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔
๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔
๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔

เสนอนายกฯ

นายสมศักดิ์ พุ่มพวง
รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563)

สำนัก/กอง	โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน				ผลการดำเนินงานโครงการที่เบิกจ่ายเงินอุดหนุน							
	โครงการทั้งหมดที่อนุมัติ		โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว		โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย		โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			โครงการที่ยังดำเนินการ	โครงการยกเลิก	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณที่	จำนวน	เงินอุดหนุน	จำนวน	เงินที่เหลือ	จำนวน	เงินที่ใช้ไปแล้ว	จำนวน	
												</

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปี 2564

กองการศึกษา

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ท่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1				
							โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	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 การเรียนรู้จอ 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 และพัฒนาศักยภาพนักกีฬา	44,700	24 ธ.ค. 63	44,700	-	-	-	-	-
14	โรงเรียนคลองเกลือ	30 ต.ค. 63	โครงการสร้างสุขนักเรียน	448,200	24 ธ.ค. 63	373,500	-	-	-	-	-
15	โรงเรียนคลองเกลือ	30 ต.ค. 63	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	401,900	24 ธ.ค. 63	401,900	-	-	-	-	-
16	โรงเรียนคลองเกลือ	30 ต.ค. 63	โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ โรงอาหาร	386,000	24 ธ.ค. 63	386,000	-	-	-	-	-
17	โรงเรียนคลองเกลือ	30 ต.ค. 63	โครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอล	214,600	24 ธ.ค. 63	214,600	-	-	-	-	-
18	โรงเรียนคลองเกลือ	30 ต.ค. 63	โครงการปรับปรุงโรงอาหาร	197,900	24 ธ.ค. 63	164,900	-	-	-	-	-
19	โรงเรียนวรมีนพราชมัย หอวัง นนทบุรี	30 ต.ค. 63	โครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอล สู่ระดับจังหวัดและระดับชาติ	349,000	24 ธ.ค. 63	349,000	-	-	-	-	-
20	โรงเรียนวรมีนพราชมัย หอวัง นนทบุรี	30 ต.ค. 63	โครงการพัฒนาดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) สู่ระดับจังหวัดและระดับชาติ	490,000	24 ธ.ค. 63	490,000	-	-	-	-	-

กองการศึษา

กองการศึษา

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปี 2564

กองการศึกษา

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบบุเบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1				
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	เงินที่ใช้จ่ายแล้ว (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	โครงการฝึกสอนวิชาการศาสนาอิสลาม ภาคบังคับ (พัสดูอื่น)	162,000	-	-	-	-	-	-	-
33	สมาคมกีฬาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี	-	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	904,000	-	-	-	-	-	-	-
34	สมาคมกีฬาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี	-	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการ ปากเกร็ดคัพ ประจำปี ๒๕๖๔	83,000	-	-	-	-	-	-	-
รวม				18,368,700	-	10,601,400	-	-	-	-	-

หมายเหตุ 1. โครงการลำดับที่ 3 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรแจ้งขอยกเลิกโครงการเนื่องจากมีงบประมาณสมทบไม่เพียงพอ

2. โครงการลำดับที่ 4, 6, 14 และ 18 มีการเบิกจ่ายน้อยกว่างบประมาณที่อนุมัติ เนื่องจากเป็นโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จึงต้องมีงบประมาณสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ตามระเบียบฯ ใหม่

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปี 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1					
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)
1	วัดเรืองเวชมงคล	14 ส.ค. 63	โครงการรณรงคณบมรณรงคณบมรณรงคณบม	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	วัดบางพูดใน	25 ส.ค. 63	โครงการรณรงคณบมรณรงคณบมรณรงคณบม	950,000	1 ธ.ค. 63	950,000	-	-	-	✓	-	-
4	วัดผาสกมณีนิจกร	14 ส.ค. 63	โครงการรณรงคณบมรณรงคณบมรณรงคณบม	2,500,000	3 ธ.ค. 63	2,500,000	-	-	-	✓	-	-
5	วัดเกาะพญาเจ่ง	-	โครงการห้องสุขาสะอาดน้ำใช้ ในศาสนสถาน	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม				5,350,000	-	4,750,000	-	-	-	-	-	-