



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณ โทร.๖๑๗

ที่ ๖๖๐ / ๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายไตรมาสที่ ๑)

เรียน ปลัดเทศบาล เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

๑. เรื่องเดิม ตามที่งานจัดทำงบประมาณ ได้ขอให้ส่วนงานราชการรายงานผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายไตรมาสที่ ๑ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง งานจัดทำงบประมาณ ได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการโครงการฯ จากทุกส่วนราชการ สรุปผลและวิเคราะห์ความก้าวหน้าของการดำเนินการรายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. โครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนและได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ โครงการ

๒. ผลการดำเนินการ

๒.๑ โครงการที่เบิกจ่ายแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๐ ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒.๒ โครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๐ ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๓. วิเคราะห์ความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการของแต่ละส่วนราชการ ตามจำนวนโครงการที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

๓.๑ กองสวัสดิการสังคม มีโครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ

๓.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๗ โครงการ

๓.๓ กองการศึกษา

- มีโครงการที่เบิกจ่ายแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ

- มีโครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๙ โครงการ

๓. ข้อกฎหมาย บันทึกข้อความกองวิชาการและแผนงาน ที่ ๒๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

/ ๔.ข้อพิจารณา

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ เห็นควรนำเรียนผู้บริหารทราบผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้า
ของการดำเนินโครงการรายไตรมาสที่ ๑ และแจ้งส่วนราชการให้เร่งติดตามโครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย
และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประทีปอดิ จันทร์ชน
(นางสาวประภาวดี จันทร์ชน)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

15 ม.ค. ๖๕

(นางสาวรัชนิราวรรณ สว่างเนตร)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นางสาวพนาริ กิมฮู)
รองปลัดเทศบาล รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

(นางสาวพนาริ กิมฮู)
รองปลัดเทศบาล
๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕

(นายสุทร บุญศิริชูโต)
ปลัดเทศบาล
๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕

ทราบ/ดำเนินการ

(นายวิชัย บรรตาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

เสนอนายก

(นายสมศักดิ์ ฟูมพวง)
รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

สำนัก/กอง	โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน				ผลการดำเนินงานโครงการที่เบิกจ่ายเงินอุดหนุน			
	โครงการทั้งหมดที่อนุมัติ		โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว		โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย		โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น	จำนวนโครงการ	เงินอุดหนุนที่คงอยู่	จำนวนโครงการ	เงินที่เหลือส่งคืน
กองสวัสดิการสังคม	3	60,000	-	-	3	60,000	-	-
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	7	4,103,000	-	-	7	4,103,000	-	-
กองการศึกษา	30	25,229,960	21	23,361,800	9	1,868,160	21	-
รวม	40	29,392,960	21	23,361,800	19	6,031,160	21	-

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1						โครงการ ยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
1	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ชุมชนวัดบางพูดใน	-	โครงการธรรมะร่วมใจสายใยครอบครัว ในชุมชน	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนบ้านใหม่ สมานอันท์	-	โครงการครอบครัวอยู่ดีมีสุข	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนตำบลบางตลาด	-	โครงการสานสายใยรักครอบครัว	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม				60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	

การติดตามผลการดำเนินการดำเนินการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองการศึกษา

หน้า 1

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1						โครงการ ยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
1	โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านน้อย (ทองติวิทยานุสรณ์)	29 ต.ค. 64	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ไปแบบเสียหลอด LED พัฒนาโครงการพัฒนาประจำห้องเรียน	172,000	1 ธ.ค. 64	172,000	-	-	-	-	✓	-	-
2	โรงเรียนวัดกลางเกร็ด	4 พ.ย. 64	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	433,000	3 ธ.ค. 64	433,000	-	-	-	-	✓	-	-
3	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)	7 ธ.ค. 64	โครงการติดตั้งโทรทัศน์ประจำห้องเรียน	163,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)	7 ธ.ค. 64	โครงการติดตั้งพัฒนคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน	71,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	โรงเรียนคลองเกลือ	15 พ.ย. 64	โครงการห้องสมุดมีชีวิต ปฏิบัติการการอ่าน	241,000	3 ธ.ค. 64	241,000	-	-	-	-	✓	-	-
6	โรงเรียนคลองเกลือ	15 พ.ย. 64	โครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอล	230,400	3 ธ.ค. 64	230,400	-	-	-	-	✓	-	-
7	โรงเรียนคลองเกลือ	15 พ.ย. 64	โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเย็น	38,000	3 ธ.ค. 64	38,000	-	-	-	-	✓	-	-
8	โรงเรียนวัดบางพุทไธ (นนทวิทยา)	29 ต.ค. 64	โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและ ออกโรงเรียนอัตโนมัติ	260,800	1 ธ.ค. 64	260,800	-	-	-	-	✓	-	-
9	โรงเรียนวัดบางพุทไธ (นนทวิทยา)	29 ต.ค. 64	โครงการติดตั้งพัฒนคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน	197,200	1 ธ.ค. 64	197,200	-	-	-	-	✓	-	-
10	โรงเรียนปากเกร็ด	15 พ.ย. 64	โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬา	1,257,000	3 ธ.ค. 64	1,257,000	-	-	-	-	✓	-	-
11	โรงเรียนปากเกร็ด	15 พ.ย. 64	โครงการกีฬาว่ายน้ำเพื่อความบันเทิง	180,000	3 ธ.ค. 64	180,000	-	-	-	-	✓	-	-
12	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ทองวัง นนทบุรี	4 พ.ย. 64	โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (โรงเรียนเพิ่มเติม)	1,000,000	3 ธ.ค. 64	1,000,000	-	-	-	-	✓	-	-
13	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ทองวัง นนทบุรี	4 พ.ย. 64	โครงการพัฒนานักกีฬาออลเลย์บอล สู่ระดับจังหวัดและระดับชาติ	385,300	3 ธ.ค. 64	385,300	-	-	-	-	✓	-	-

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองการศึกษา

หน้า 2

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1						โครงการ ยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
14	โรงเรียนวรมันพรราชานุทิศ หอวัง นนทบุรี	4 พ.ย. 64	โครงการพัฒนาดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) สู่ความเป็นเลิศ	257,700	3 ธ.ค. 64	257,700	-	-	-	✓	-	-	
15	โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคน	7 ธ.ค. 64	โครงการพัฒนากีฬามวยไทยมวยสากล สู่ความเป็นเลิศ	147,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคน	7 ธ.ค. 64	โครงการพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อ สู่ความเป็นเลิศ	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคน	7 ธ.ค. 64	โครงการพัฒนามวยสากลสู่ความเป็นเลิศ	117,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคน	7 ธ.ค. 64	โครงการแข่งขันกีฬฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	1 พ.ย. 64	โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอล สู่ระดับชาติ	858,000	1 ธ.ค. 64	858,000	-	-	-	✓	-	-	
20	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	1 พ.ย. 64	โครงการพัฒนาดักยภาพนักกีฬาวอลเลย์บอล สู่ระดับชาติ	653,800	1 ธ.ค. 64	653,800	-	-	-	✓	-	-	
21	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	1 พ.ย. 64	โครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ	532,900	1 ธ.ค. 64	532,900	-	-	-	✓	-	-	
22	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	1 พ.ย. 64	โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แบบสมาร์ทีวี เพื่อห้องเรียนคุณภาพ	489,000	1 ธ.ค. 64	489,000	-	-	-	✓	-	-	
23	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	1 พ.ย. 64	โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี และหุ่นยนต์	324,700	1 ธ.ค. 64	324,700	-	-	-	✓	-	-	
24	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	1 พ.ย. 64	โครงการปรับปรุงสถานที่นักกีฬาฟุตบอล สู่ความเป็นเลิศ	272,000	1 ธ.ค. 64	272,000	-	-	-	✓	-	-	
25	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	1 พ.ย. 64	โครงการสวนสนามที่สวนเพื่อนตะบอล	78,000	1 ธ.ค. 64	78,000	-	-	-	✓	-	-	

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองการศึกษา

หน้า 3

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1						โครงการ ยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
26	สมาคมกีฬาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี	-	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	950,360	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	สมาคมกีฬาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี	-	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทบวงคนพิการ ปากเกร็ดประจำปี 2565	57,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	โรงเรียนศรีสังวาลย์	29 ต.ค. 64	โครงการเปิดบ้านศรีสังวาลย์	72,000	1 ธ.ค. 64	72,000	-	-	-	-	✓	-	
29	มัสยิดประเสริฐอิสลาม	7 ธ.ค. 64	โครงการฝึกสอนวิชาการศาสนาอิสลาม ภาคบังคับ (ฟัรดูอิน)	162,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	วัดชลประทานรังสฤษฎ์ พระอารามหลวง	29 ต.ค. 64	โครงการก่อสร้างอาคารสุตฺติสถาน	15,429,000	1 ธ.ค. 64	15,429,000	-	-	-	-	✓	-	
รวม				25,229,960	-	23,361,800	-	-	-	-	-	-	