



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณ โทร.๖๑๗

ที่ ๑๙๗๐ / ๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายได้มาตราที่ ๓)
เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ปลัดเทศบาล
เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑. เรื่องเดิม ตามที่งานจัดทำงบประมาณ ได้ขอให้ส่วนงานราชการรายงานผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายได้มาตราที่ ๓ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง งานจัดทำงบประมาณ ได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการโครงการฯ จากทุกส่วนราชการ สรุปผลและวิเคราะห์ความก้าวหน้าของการดำเนินการรายได้มาตราที่ ๓ ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. โครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนและได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ โครงการ

๒. ผลการดำเนินการ

๒.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๕ ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒.๒ โครงการที่เบิกจ่ายแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒.๓ โครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒.๔ โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕ ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๓. วิเคราะห์ความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการของแต่ละส่วนราชการ ตามจำนวนโครงการที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

๓.๑ กองสวัสดิการสังคม มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ

๓.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่เบิกจ่ายแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ โครงการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑ โครงการ

๓.๓ กองการศึกษา

- กองการศึกษามีโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ

/ - กองการศึกษา

กองการศึกษา มีโครงการที่เบิกจ่ายแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๖ โครงการ และยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน ๒ โครงการ

๓. ข้อกฎหมาย บันทึกข้อความกองยุทธศาสตร์ฯ ที่ ๑๖๖๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ เห็นควรนำเรียนผู้บริหารทราบผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้า
ของการดำเนินโครงการรายไตรมาสที่ ๓ และแจ้งส่วนราชการให้เร่งติดตามโครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย
และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ปัทมาธิ จันทรชน
(นางสาวประภาวดี จันทรชน)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

๒๑ ก.ค. ๖๕

(นางสาวรัชชนิวรรณ สว่างเนตร)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นางฉาชนันท์ กิมฮู)
รองปลัดเทศบาล รองราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นางสาวพนารีย์ กิมฮู)
รองปลัดเทศบาล
๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕

ดำเนินการ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองการศึกษา

หน้า 1

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3						โครงการ ยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
1	โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านน้อย (ทองศิริวิทยานุสรณ์)	29 ต.ค. 64	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ LED พัฒนาศูนย์การเรียนรู้	172,000	1 ธ.ค. 64	172,000	-	-	-	-	✓	-	-
2	โรงเรียนวัดกลางเกร็ด	4 พ.ย. 64	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	433,000	3 ธ.ค. 64	433,000	2 พ.ค. 65	-	-	-	-	-	-
3	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)	7 ธ.ค. 64	โครงการติดตั้งโทรทัศน์ประจำห้องเรียน	163,800	13 ม.ค. 65	163,800	-	-	-	-	✓	-	-
4	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)	7 ธ.ค. 64	โครงการติดตั้งพัดลมโครงในห้องเรียน	71,000	13 ม.ค. 65	71,000	-	-	-	-	✓	-	-
5	โรงเรียนคลองเกลือ	15 พ.ย. 64	โครงการห้องสมุดมีชีวิต ปฏักจิตรกรการอ่าน	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	23 พ.ค. 65	-	-	-	-	-	-
8	โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)	29 ต.ค. 64	โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและ ออกโรงเรียนอัตโนมัติ	260,800	1 ธ.ค. 64	260,800	-	-	-	-	✓	-	-
9	โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)	29 ต.ค. 64	โครงการติดตั้งพัดลมโครงในห้องเรียน	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	โรงเรียนวันวานทรราชินูทิศ ทองวัง นนทบุรี	4 พ.ย. 64	โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (โรงเรียนเฉลิม)	1,000,000	3 ธ.ค. 64	1,000,000	-	-	-	-	✓	-	-
13	โรงเรียนวันวานทรราชินูทิศ ทองวัง นนทบุรี	4 พ.ย. 64	โครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอล 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 3						โครงการ ยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
14	โรงเรียนวรมิทรราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี	4 พ.ย. 64	โครงการพัฒนาคณิตศาสตร์สากล (วงโยธวาทิต) สู่ความเป็นเลิศ	257,700	3 ธ.ค. 64	257,700	-	-	-	✓	-	-	
15	โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม	7 ธ.ค. 64	โครงการพัฒนากีฬามวยไทยมวยสากล สู่ความเป็นเลิศ	147,000	13 ม.ค. 65	147,000	-	-	-	✓	-	-	
16	โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม	7 ธ.ค. 64	โครงการพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อ สู่ความเป็นเลิศ	120,000	13 ม.ค. 65	120,000	-	-	-	✓	-	-	
17	โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม	7 ธ.ค. 64	โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ	117,000	13 ม.ค. 65	117,000	-	-	-	✓	-	-	
18	โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม	7 ธ.ค. 64	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ด้านยาเสพติด ครั้งที่ 3	80,000	13 ม.ค. 65	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	โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาออลเลย์บอล 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	โครงการสวนนันทนาการเพื่อคนพิการ	78,000	1 ธ.ค. 64	78,000	-	-	-	✓	-	-	

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองการศึกษา

หน้า 3

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับทราบสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3						โครงการ ยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
26	สมาคมกีฬาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี	11 เม.ย. 65	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	950,360	2 พ.ค. 65	950,360	-	-	-	✓	-	-	
27	สมาคมกีฬาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี	-	โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาเยาว์คนพิการ 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	โครงการฝึกอบรมวิชาการศาสนาอิสลาม ภาคบังคับ (ฟรีดูอิน)	162,000	13 ม.ค. 65	162,000	-	-	-	✓	-	-	
30	วัดชลประทานรังสฤษฎ์ พระอารามหลวง	29 ต.ค. 64	โครงการก่อสร้างอาคารสุตฺตสถาน	15,429,000	1 ธ.ค. 64	15,429,000	-	-	-	✓	-	-	
รวม				25,229,960	-	25,172,960		-			-	-	

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3						โครงการ ยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
1	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ชุมชนวัดบางพุทไธ	30 มี.ค. 65	โครงการธรรมะร่วมใจสายใยครอบครัว ในชุมชน	20,000	19 พ.ค. 65	20,000	-	-	-	-	✓	-	-
2	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนบ้านใหม่ สามานรินทร์	30 มี.ค. 65	โครงการครอบครัวอยู่ดีมีสุข	20,000	19 พ.ค. 65	20,000	-	-	-	-	✓	-	-
3	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนตำบลบางตลาด	30 มี.ค. 65	โครงการสานสายใยรักครอบครัว	20,000	19 พ.ค. 65	20,000	30 มิ.ย. 65	-	-	-	-	-	-
รวม				60,000		-		-			-	-	-

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3						โครงการ ยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
1	วัดโพธิ์บ้านน้อย	7 มี.ค. 65	โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ	250,000	14 มี.ย. 65	250,000	-	-	-	-	✓	-	-
2	วัดหงษ์ทอง	7 มี.ค. 65	โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ	450,000	17 พ.ค. 65	450,000	-	-	-	-	✓	-	-
3	วัดหงษ์ทอง	7 มี.ค. 65	โครงการห้องสุขาสาธารณะ ในศาสนสถาน	818,000	17 พ.ค. 65	818,000	-	-	-	-	✓	-	-
4	วัดช่องลม	7 มี.ค. 65	โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ	250,000	19 พ.ค. 65	250,000	-	-	-	-	✓	-	-
5	วัดช่องลม	7 มี.ค. 65	โครงการห้องสุขาสาธารณะ ในศาสนสถาน	1,286,000	17 พ.ค. 65	1,286,000	-	-	-	-	✓	-	-
6	วัดบางพูดโน	7 มี.ค. 65	โครงการห้องสุขาสาธารณะ ในศาสนสถาน	655,000	17 พ.ค. 65	655,000	-	-	-	-	✓	-	-
7	วัดบ่อ	7 มี.ค. 65	โครงการห้องสุขาสาธารณะ ในศาสนสถาน	394,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม				4,103,000		3,709,000		-			-	-	-