



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณ โทร.๖๑๗

ที่ ๒๖๕๘ / ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายไตรมาสที่ ๔)

เรียน นายยุทธมนตร

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑. เรื่องเดิม ตามที่งานจัดทำงบประมาณ ได้ขอให้ส่วนงานราชการรายงานผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายไตรมาสที่ ๔ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง งานจัดทำงบประมาณ ได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการโครงการฯ จากทุกส่วนราชการ สรุปผลและวิเคราะห์ความก้าวหน้าของการดำเนินการรายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. โครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนและได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ โครงการ

๒. ผลการดำเนินการ

๒.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒.๒ โครงการที่เบิกจ่ายแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒.๓ โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๕ ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๓. วิเคราะห์ความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการของแต่ละส่วนราชการ ตามจำนวนโครงการที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

๓.๑ กองสวัสดิการสังคม มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ

๓.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่เบิกจ่ายแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ

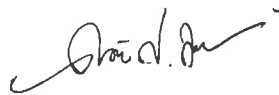
๓.๓ กองการศึกษา มีโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน ๒๒ โครงการ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ และโครงการที่ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน ๓ โครงการ

๓. ข้อกฎหมาย บันทึกข้อความกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ ๒๔๓๓ / ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

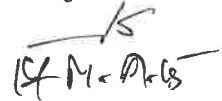
๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ เห็นควรนำเรียนผู้บริหารทราบผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการรายไตรมาสที่ ๔ และแจ้งส่วนราชการให้เร่งติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายดนัย ศรีแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



(นางสาวรัชนิวรรณ สว่างเนตร)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ได้ตรวจแล้ว ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นางสาวพนาริ กิมฮู)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นางสาวพนาริ กิมฮู)

รองปลัดเทศบาล

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕

ทราบ/ดำเนินการ

(นายสุทร บุญศิริโชติ)

ปลัดเทศบาล

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565

สำนัก/กอง	โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน				ผลการดำเนินงานโครงการที่เบิกจ่ายเงินอุดหนุน					โครงการ	
	โครงการทั้งหมดที่อนุมัติ		โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว		โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย		โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น	จำนวนโครงการ	เงินอุดหนุนที่ตั้งงบไว้	จำนวนโครงการ	เงินเหลือส่งคืน	จำนวนโครงการ	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็นงวด)	จำนวนโครงการ
กองสวัสดิการสังคม	3	60,000	3	60,000	-	-	3	2,000	-	-	-
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	7	4,103,000	7	4,103,000	-	-	-	-	7	-	-
กองการศึกษา	30	25,229,960	28	25,172,960	-	-	22	897,711.67	5	-	3
รวม	40	29,392,960	38	29,335,960	-	-	25	899,711.67	12	-	3

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองการศึกษา

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับทราบสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4						โครงการ ยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
1	โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านน้อย (ทองดีวิทยาสรรพ์)	29 ต.ค. 64	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบเปลี่ยนหลอด LED พัดลมโครงการพัฒนาประจำห้องเรียน	172,000	1 ธ.ค. 64	172,000	5 ก.ย. 65	-	-	-	-	-	-
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	29 ก.ย. 65	-	-	-	-	-	-
4	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)	7 ธ.ค. 64	โครงการติดตั้งพัดลมโครงในห้องเรียน	71,000	13 ม.ค. 65	71,000	29 ก.ย. 65	-	-	-	-	-	-
5	โรงเรียนคลองเกลือ	15 พ.ย. 64	โครงการห้องสมุดมีชีวิต ปณิธิรักการอ่าน	241,000	3 ธ.ค. 64	241,000	7 ต.ค. 65	-	-	-	-	-	-
6	โรงเรียนคลองเกลือ	15 พ.ย. 64	โครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอล	230,400	3 ธ.ค. 64	230,400	7 ต.ค. 65	54,000	30 ก.ย. 65	-	-	-	-
7	โรงเรียนคลองเกลือ	15 พ.ย. 64	โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเย็น	38,000	3 ธ.ค. 64	38,000	23 พ.ค. 65	-	-	-	-	-	-
8	โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยาก)	29 ต.ค. 64	โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและ ออกโรงเรียนอัตโนมัติ	260,800	1 ธ.ค. 64	260,800	4 ต.ค. 65	-	-	-	-	-	-
9	โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยาก)	29 ต.ค. 64	โครงการติดตั้งพัดลมโครงในห้องเรียน	197,200	1 ธ.ค. 64	197,200	4 ต.ค. 65	-	-	-	-	-	-
10	โรงเรียนปากเกร็ด	15 พ.ย. 64	โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬา	1,257,000	3 ธ.ค. 64	1,257,000	15 ก.ย. 65	452,097.67	22 ก.ย. 65	-	-	-	-
11	โรงเรียนปากเกร็ด	15 พ.ย. 64	โครงการกีฬาว่ายน้ำเพื่อความบันเทิง	180,000	3 ธ.ค. 64	180,000	-	-	-	-	-	-	✓
12	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี	4 พ.ย. 64	โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (โรงเรียนเตรียม)	1,000,000	3 ธ.ค. 64	1,000,000	30 ก.ย. 65	390,000	30 ก.ย. 65	-	-	-	-
13	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี	4 พ.ย. 64	โครงการพัฒนามากีฬาออลเลย์บอล สู่ระดับจังหวัดและระดับชาติ	385,300	3 ธ.ค. 64	385,300	30 ก.ย. 65	-	-	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองการศึกษา

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4						โครงการ ยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
14	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี	4 พ.ย. 64	โครงการพัฒนาคณิตศาสตร์สากล (วงโยธวาทิต) สู่ความเป็นเลิศ	257,700	3 ธ.ค. 64	257,700	30 ก.ย. 65	-	-	-	-	-	-
15	โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยา	7 ธ.ค. 64	โครงการพัฒนากีฬามวยไทย-มวยสากล สู่ความเป็นเลิศ	147,000	13 ม.ค. 65	147,000	-	-	-	-	✓	-	-
16	โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยา	7 ธ.ค. 64	โครงการพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อ สู่ความเป็นเลิศ	120,000	13 ม.ค. 65	120,000	-	-	-	-	✓	-	-
17	โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยา	7 ธ.ค. 64	โครงการพัฒนากีฬาสู่วอลเลย์บอล สู่ความเป็นเลิศ	117,000	13 ม.ค. 65	117,000	-	-	-	-	✓	-	-
18	โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยา	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	30 ก.ย. 65	-	-	-	-	-	-
20	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	1 พ.ย. 64	โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาออลเลย์บอล สู่ระดับชาติ	653,800	1 ธ.ค. 64	653,800	30 ก.ย. 65	-	-	-	-	-	-
21	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	1 พ.ย. 64	โครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ	532,900	1 ธ.ค. 64	532,900	30 ก.ย. 65	-	-	-	-	-	-
22	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	1 พ.ย. 64	โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แบบสมาร์ทีวี เพื่อห้องเรียนคุณภาพ	489,000	1 ธ.ค. 64	489,000	30 ก.ย. 65	214	รอคืนเงิน	-	-	-	-
23	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	1 พ.ย. 64	โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี และหุ่นยนต์	324,700	1 ธ.ค. 64	324,700	30 ก.ย. 65	1,400	รอคืนเงิน	-	-	-	-
24	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	1 พ.ย. 64	โครงการปรับปรุงสถานที่นักกีฬาฟุตบอล สู่ความเป็นเลิศ	272,000	1 ธ.ค. 64	272,000	30 ก.ย. 65	-	-	-	-	-	-
25	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	1 พ.ย. 64	โครงการสวนนันทนาการเพื่อคนพิการ	78,000	1 ธ.ค. 64	78,000	30 ก.ย. 65	-	-	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองการศึกษา

หน้า 3

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4						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	26 ส.ค. 65	-	-	-	-	-	-
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 (ฟรีดูอิน)	162,000	13 ม.ค. 65	162,000	3 ต.ค. 65	-	-	-	-	-	-
30	วัดชลประทานรังสฤษฎ์ พระอารามหลวง	29 ต.ค. 64	โครงการก่อสร้างอาคารสุตีสถาน	15,429,000	1 ธ.ค. 64	15,429,000	-	-	-	-	✓	-	-
รวม				25,229,960	-	25,172,960		897,711.67					-

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4						โครงการ ยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							วันที่ รายงาน รายการ	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน รายการ	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
1	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ชุมชนวัดบางพุทไธ	30 มี.ค. 65	โครงการธรรมะร่วมใจสายใยครอบครัว ในชุมชน	20,000	19 พ.ค. 65	20,000	16 ส.ค. 65	2,000	1 ก.ย. 65	-	-	-	-
2	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนบ้านใหม่ สมานฉันท์	30 มี.ค. 65	โครงการครอบครัวอยู่ดีมีสุข	20,000	19 พ.ค. 65	20,000	18 ก.ค. 65	-	-	-	-	-	-
3	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนตำบลบางตลาด	30 มี.ค. 65	โครงการสามวัยสายใยรักครอบครัว	20,000	19 พ.ค. 65	20,000	30 มิ.ย. 65	-	-	-	-	-	-
รวม				60,000		-		2,000		-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4						โครงการ ยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืบเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
1	วัดโพธิ์บ้านอ้อย	7 มี.ค. 65	โครงการรณมาปนสถานไร่สมพิช	250,000	14 มิ.ย. 65	250,000	-	-	-	-	✓	-	-
2	วัดหงษ์ทอง	7 มี.ค. 65	โครงการรณมาปนสถานไร่สมพิช	450,000	17 พ.ค. 65	450,000	-	-	-	-	✓	-	-
3	วัดหงษ์ทอง	7 มี.ค. 65	โครงการห้องสุขาสะอาดนำใช้ใน ศาสนสถาน	818,000	17 พ.ค. 65	818,000	-	-	-	-	✓	-	-
4	วัดช่องลม	7 มี.ค. 65	โครงการรณมาปนสถานไร่สมพิช	250,000	19 พ.ค. 65	250,000	-	-	-	-	✓	-	-
5	วัดช่องลม	7 มี.ค. 65	โครงการห้องสุขาสะอาดนำใช้ใน ศาสนสถาน	1,286,000	17 พ.ค. 65	1,286,000	-	-	-	-	✓	-	-
6	วัดบางพุทไธ	7 มี.ค. 65	โครงการห้องสุขาสะอาดนำใช้ใน ศาสนสถาน	655,000	17 พ.ค. 65	655,000	-	-	-	-	✓	-	-
7	วัดบ่อ	31 พ.ค. 65	โครงการห้องสุขาสะอาดนำใช้ใน ศาสนสถาน	394,000	11 ส.ค. 65	394,000	-	-	-	-	✓	-	-
รวม				4,103,000		4,103,000		-		-	-	-	-