



ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๒)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี กำหนดให้
มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓
และ ๔ (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) จึงประกาศ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๒) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมนึก ธนเดชากุล)
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๒)

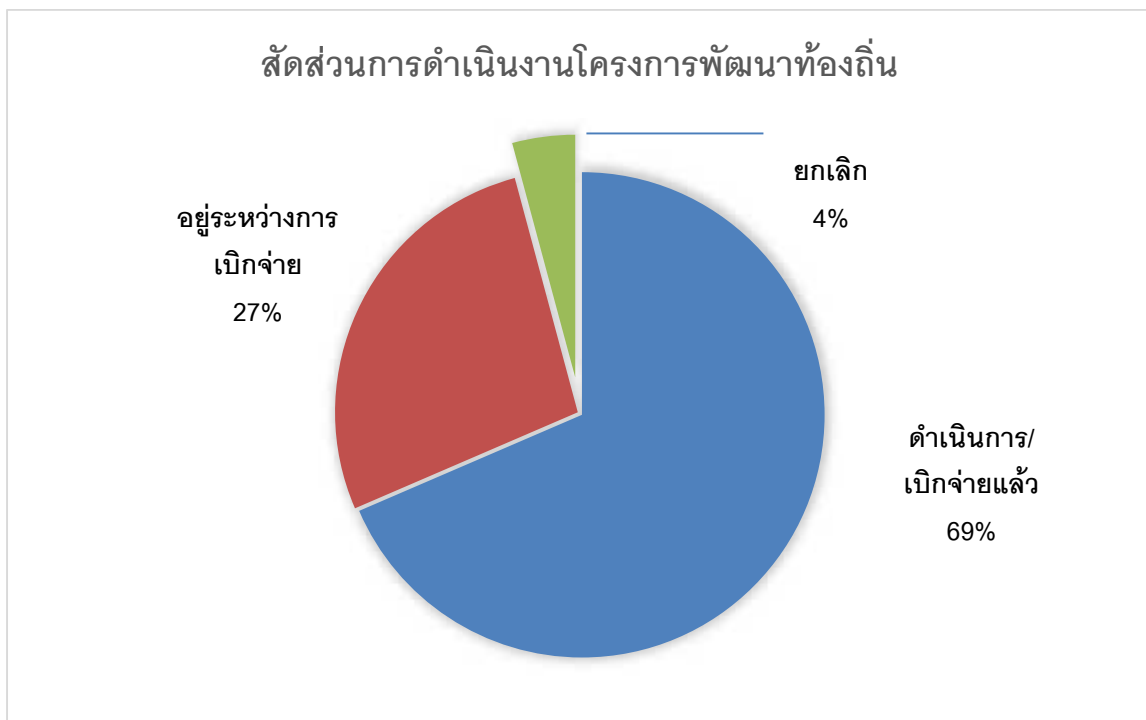
สรุปการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และฉบับทบทวน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จำนวนทั้งสิ้น ๒๓๔ โครงการ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ โดยโครงการที่ได้รับงบประมาณที่ปรากฏตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ แยกเป็นโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ (ผ ๐๑) จำนวน ๒๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๒ รวมทั้งรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ผ ๐๘) จำนวน ๓๘๕ รายการ และโครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการฯ (ผ ๐๒) จำนวน ๓ โครงการ

การติดตามครั้งที่ ๒ เป็นการติดตามรอบการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน) ช่วงเวลาในการติดตามอยู่ในเดือนตุลาคม โดยหน่วยงานได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ภายใน ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ (รายละเอียดปรากฏตามตารางรายงานการติดตาม) ดังนี้

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑. โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๑๖ โครงการ (ผ ๐๑)

๑. โครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย โดยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นโครงการที่กันเงินไว้ดำเนินการและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗
๓. โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔



แยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	โครงการที่ เบิกจ่าย แล้ว	โครงการที่ อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย	ยกเลิก โครงการ	จำนวน โครงการ
๑. สำนักปลัดเทศบาล, สถานธนานุบาล๑-๓	๑๒	๒	-	๑๔
๒. สำนักการศึกษา	๓๖	๑๒	๔	๕๒
๓. สำนักการคลัง	๒	๑	-	๓
๔. สำนักการช่าง	๔	๓๘	๓	๔๕
๕. สำนักการสาธารณสุข	๓๓	-	๑	๓๔
๖. กองวิชาการและแผนงาน	๒	๑	-	๓
๗. กองสวัสดิการสังคม	๓๒	-	-	๓๒
๘. กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ	๒๕	๓	-	๒๘
๙. กองทะเบียนราษฎรฯ	-	๑	-	๑
๑๐. กองสารสนเทศฯ	๒	-	-	๒
๑๑. แขวงท่าทราย	-	๑	๑	๒
รวม	๑๔๘	๕๙	๙	๒๑๖

แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ เบิกจ่าย แล้ว	โครงการที่ อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย	ยกเลิก โครงการ	จำนวน โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๙๔	๖	๔	๑๐๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๔๐	๔๙	๓	๙๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๔	๔	๒	๒๐
รวม	๑๔๘	๕๙	๙	๒๑๖

แยกตามแผนงาน

แผนงาน	โครงการที่ เบิกจ่าย แล้ว	โครงการที่ อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย	ยกเลิก โครงการ	จำนวน โครงการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๕	๓	-	๒๘
แผนงานการศึกษา	๓๖	๑๒	๔	๕๒
แผนงานเคหะและชุมชน	๔	-	-	๔
แผนงานงบกลาง	๔	-	๑	๕
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๓	๖	๑	๒๐
แผนงานพาณิชย์	๕	-	-	๕
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓	-	-	๓

แผนงาน	โครงการที่ เบิกจ่าย แล้ว	โครงการที่ อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย	ยกเลิก โครงการ	จำนวน โครงการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๑๘	-	-	๑๘
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๐	-	-	๑๐
แผนงานสาธารณสุข	๒๖	-	-	๒๖
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๓๘	๓	๔๕
รวม	๑๔๘	๕๙	๙	๒๑๖

การเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการบันทึกเบิกจ่ายในระบบ e-Plan

โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๓๖,๑๖๙,๘๐๑ บาท (แปดร้อยสามสิบลหก ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยหนึ่งบาทถ้วน) มีงบประมาณเบิกจ่ายแล้วและบันทึกเบิกจ่ายในระบบ e-Plan เป็นเงิน ๕๓๕,๑๐๙,๖๔๙.๑๒ บาท (ห้าร้อยสามสิบลห้าล้านหนึ่งแสนเก้าพันหกกร้อยสี่สิบลบาท สิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖๔ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ จากแหล่งเงินรายได้ เป็นเงิน ๑๖๘,๓๔๕,๔๐๙.๑๒ บาทและเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน ๓๔๒,๘๖๔,๒๔๐ บาท

■ โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ที่อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน ๕๙ โครงการ

โครงการ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑		
๑. โครงการจัดซื้อที่ดินให้โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์	แผนงานการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒. โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมประตูเข้า-ออก บริเวณพื้นที่ประชาชนเวศน์ ๓ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นครนนท์๑๒ ประชาชนเวศน์ ๓)	แผนงานการศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓. โครงการติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กนครนนท์ ๑๒ ประชาชนเวศน์ ๓	แผนงานการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๔. โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารและอาคาร สนามเด็กเล่น	แผนงานการศึกษา	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๕. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กับหน่วยงานอื่นๆ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๖. โครงการดนตรีเพื่อประชาชนด้านสารเสพติด ร้องเพลงซึ่งถ้อยพระราชทาน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒		
๗.โครงการอุดหนุนหน่วยงานของรัฐบาลหรือ องค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น สาธารณประโยชน์แก่ท้องถิ่น	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๘.โครงการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สำนักปลัดเทศบาล)	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

โครงการ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน	งบประมาณ
๙.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง	แผนงานการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๐.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต	แผนงานการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๑.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์	แผนงานการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๒.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ	แผนงานการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๓.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์	แผนงานการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๔.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา ๖	แผนงานการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๕.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์	แผนงานการศึกษา	๖๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์	แผนงานการศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๗.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอิสลามเพื่อเด็กและเยาวชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๘.โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายอเนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งประชาชนิเวศน์ ๓ ซอยหลังธนาคารไทยพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔,๓๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๙.โครงการก่อสร้างสตรีทบาสเกตบอล ประชาชนิเวศน์ ๒ ซอยสามัคคี ๕๘/๒๔	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๐.โครงการต่อเติมหลังคาสะพานลอยคนเดินข้ามถนนประชาชนิเวศน์นทบุรี (ป-น๓) ปากซอยประชาชนิเวศน์-นทบุรี ๗	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๗๐,๐๐๐.๐๐
๒๑.โครงการติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮดแบบประติมากรรม ถนนนทบุรี ๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๒.โครงการติดตั้งป้ายบอกทางไปสถานที่ราชการ ถนนนทบุรี๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐

โครงการ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน	งบประมาณ
๒๓.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดินบริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) ระยะที่ ๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๔,๙๙๕,๘๐๐.๐๐
๒๔.โครงการปรับปรุงลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี (อาคาร๑)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๕.โครงการปรับปรุงคูวังสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓,๒๘๙,๕๐๐.๐๐
๒๖.โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางขวาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๗.โครงการปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้าม ถนนประชาชื่นนนทบุรี (ป-น๑) ปากซอยประชาชน-นนทบุรี ๔	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๒๘.โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยนนทบุรี ๑๒	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๙.โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยนนทบุรี ๑๔	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๐.โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยนนทบุรี ๘ (ท้ายซอยเชื่อมถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๑.โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยประชาชื่น ๒	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๒.โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยประชาชื่น ๔	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๓.โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยประชาชื่น ๗	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๔.โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยประชาชื่น ๘	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๕.โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บริเวณซอยนนทบุรี ๔๐	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๖.โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำบริเวณข้างวัดกลางบางซื่อ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๗.โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำบริเวณหมู่บ้านชวนชื่น	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๘.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยสามัคคี ๕๘ เชื่อมคลองตาโฮ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๙.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองอู่ตะเภา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๙,๗๕๐,๐๐๐.๐๐
๔๐.โครงการก่อสร้างอาคารรับน้ำเสียและสูบส่งภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำประขานิเวศน์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๑.เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๒.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงป้ายโอเวอร์เฮดถนนพิบูลสงคราม	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๙๔๖,๐๐๐.๐๐
๔๓.เงินคืนค่าปรับงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

โครงการ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน	งบประมาณ
๔๔.โครงการซ่อมแซมกำแพงกันดินคลองบางตลาด บริเวณปลายซอยสามัคคี ๓๕ และ ๓๗	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๔๓๓,๐๐๐.๐๐
๔๕.โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเรวัติ ๖	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๖.โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเลี้ยวเมืองนนทบุรี ๒	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๔๐๗,๐๐๐.๐๐
๔๗.โครงการปรับปรุงประตุน้ำ ซอยสามัคคี ๕๑ (ชุมชนพูนสินอุทิศ) บริเวณคลองบัวขวัญ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๘.โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยติวานนท์ ๓ แยก ๒๓	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒,๒๘๙,๐๐๐.๐๐
๔๙.โครงการลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนงามวงศ์วาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖,๔๓๖,๐๐๐.๐๐
๕๐.โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยติวานนท์ ๔๕ (ทางเข้ามัสยิดดารุลอิสลาม)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐
๕๑.โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รอบสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ท้ายซอยงามวงศ์วาน ๒๗)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๒.โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำพร้อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๓.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยไทยนนท์ ๑๕	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓,๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๔.โครงการปรับปรุงยกระดับถนนและก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. และก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซอยประชาราษฎร์ ๑๓	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๕.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยไทยนนท์ ๑๓	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓		
๕๖.โครงการติดตั้งระบบปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน (กองทะเบียนฯ)	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑,๔๑๗,๒๐๐.๐๐
๕๗.โครงการติดตั้งระบบปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน (แขวงท่าทราย)	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑,๔๑๗,๒๐๑.๐๐
๕๘.โครงการจัดทำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๙.โครงการติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑,๑๙๔,๗๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น		๑๙๗,๒๕๕,๑๐๑.๐๐

■ โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานแจ้งยกเลิกและให้เหตุผล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๒๙๕,๐๐๐ บาท มี ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ	เหตุผล
ยุทธศาสตร์ที่ ๑		
โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากไม่มีการจัดการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการในงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากได้จำหน่ายรถห้องสมุดเคลื่อนที่ และอยู่ระหว่างการจัดซื้อรถห้องสมุดเคลื่อนที่ใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากงดการสมทบเงินจาก อปท. เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒		
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บริเวณหน้าหมู่บ้านเดอะซิตี	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบนลำรางสาธารณประโยชน์ บริเวณซอยงามวงศ์วาน ๒ หลังกระทรวงสาธารณสุข	๑,๑๓๕,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสภาพจากลำรางได้
โครงการลอกท่อตักน้ำเสีย (ระบบรวบรวมน้ำเสีย) ในคลองส่วย บริเวณสี่แยกพงษ์เพชร ถึงแยกถนนสามัคคี	๖,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากไม่สามารถคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์งานก่อสร้างได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓		
โครงการติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพดิจิทัล (Digital Signage Player)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากปัจจุบันราคาครุภัณฑ์ดังกล่าวสูงกว่าราคาที่ตั้งไว้ ไม่สามารถจัดซื้อได้ ประกอบกับโครงการปรับปรุงห้องทะเบียนยังเขียนแบบไม่แล้วเสร็จ
โครงการอบรมและพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากได้สำรวจบุคลากร พบว่าบุคลากรได้อบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือครบถ้วนแล้ว จึงขอยกเลิกโครงการ

๒. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ผ ๐๘)

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ปรากฏตามแผนพัฒนา และได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ทั้งหมด ๓๘๕ รายการ มีผลการดำเนินการ ดังนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๔๘ รายการ
- ครุภัณฑ์ค้างจ่าย โดยกันเงินไว้เบิกจ่าย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓๐ รายการ
- ครุภัณฑ์ที่ยกเลิก จำนวน ๗ รายการ

แผนงาน	ครุภัณฑ์ที่ เบิกจ่าย แล้ว	ครุภัณฑ์ ค้างจ่าย	ยกเลิก	รวม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๔	๑	-	๕	กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
แผนงานการศึกษา	๗๕	๑๘	-	๙๓	สำนักการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน	๒๔	๖๐	๑	๘๕	สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขฯ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐๓	๕	๕	๑๑๓	สำนักปลัด/กอง วิชาการ/กองทะเบียนฯ/ กองสารสนเทศฯ/แขวง ท่าทราย
แผนงานพาณิชย์	๓	๓	-	๖	สำนักปลัดฯ/สำนัก สาธารณสุขฯ
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๗	๒	-	๙	สำนักปลัดฯ/กอง วิชาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๘	๑	-	๙	กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสาธารณสุข	๒๔	๔๐	๑	๖๕	สำนักการสาธารณสุขฯ
รวม	๒๔๘	๑๓๐	๗	๓๘๕	
ร้อยละ	๖๔.๔๒	๓๓.๗๖	๑.๘๒	๑๐๐	

การเบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๓๒,๙๒๖,๙๙๐ บาท (สองร้อยสามสิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) มีงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน ๓๒,๖๐๖,๖๕๖.๔๔ บาท (สามสิบสองล้านหกแสนหกพันหกกร้อยห้าสิบบาทสี่สิบลีตังค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๔ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ

๓. เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น ๆ (ผ ๐๒)

โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น ๆ ตามแผนดำเนินงาน มีจำนวน ๓ แผนงาน ดังนี้

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๑ โครงการ โครงการเงินอุดหนุนมูลนิธิมนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ์ ฯ ดำเนินการแล้ว และเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
- แผนงานการศึกษา จำนวน ๑ โครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ดำเนินการแล้ว และเบิกจ่าย เป็นเงิน จำนวน ๔๒,๑๖๘,๐๐๐ บาท

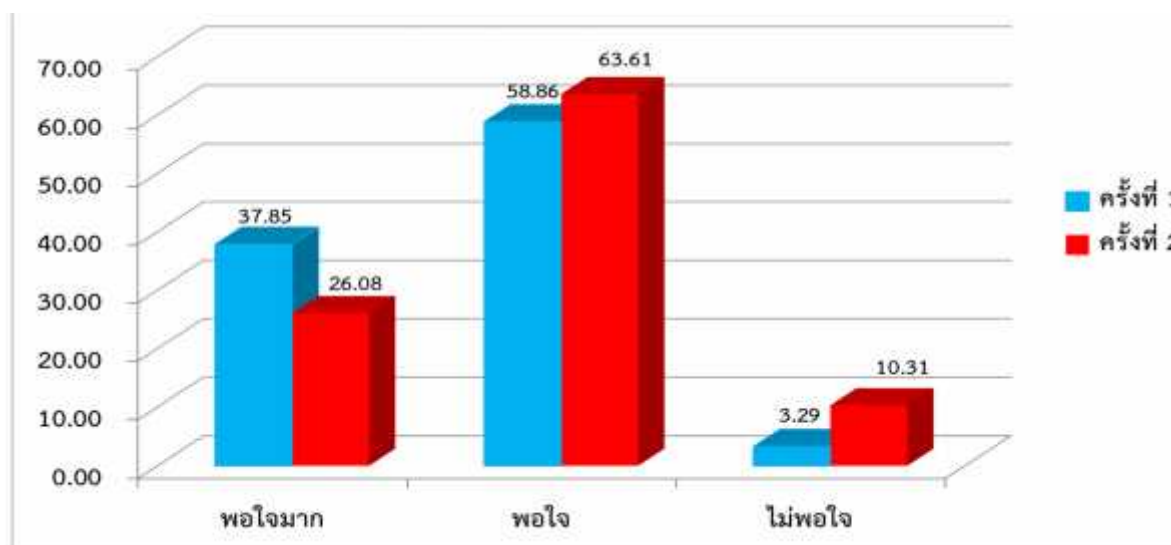
- แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๑ โครงการ โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามแบบ ๓/๒ และ ๓/๓ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เทศบาลนครนทบุรี โดยงานติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของเทศบาลนครนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ต.ค. ๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๒) โดยมีระยะเวลาการดำเนินการศึกษาสำรวจวิจัย ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๒ รวม ระยะเวลา ๗ เดือน โดยใช้แบบสอบถาม แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น ๒ ครั้ง เพื่อจะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ของเทศบาลนครนทบุรีในแต่ละรอบจำนวนครั้งละ ๑,๒๕๐ ชุด ครอบคลุม ๕ ตำบล แบ่งเป็นครั้งที่ ๑ (ต.ค. ๖๑ – มี.ค. ๖๒) และครั้งที่ ๒ (เม.ย. ๖๒ – ก.ย. ๖๒) โดยดำเนินการประเมินความพึงพอใจในเรื่องเกี่ยวกับ

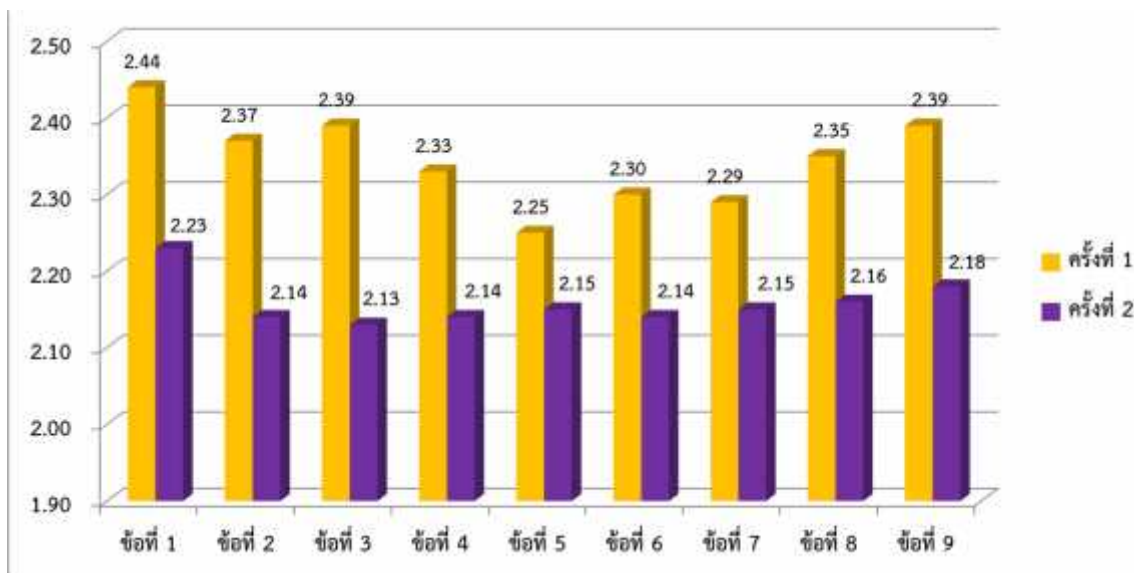
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชน
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ

๑. ระดับพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนทบุรีในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒



ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจ ทั้ง ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๖ และครั้งที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๑ ซึ่งผลการวิเคราะห์จากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมาก มากกว่าร้อยละ ๕๐ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งเกณฑ์ไว้ แสดงว่าเทศบาลยังสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

๒. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในภาพรวม จำนวน ๙ ข้อ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒



ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ขั้นตอนการดำเนินงาน ๙ ข้อ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ พบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปน้อย ๓ อันดับ พบว่า ข้อที่ ๑ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และ การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ตามลำดับ

ผลคะแนนการประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้พิจารณาเห็นชอบคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนา ตามเกณฑ์ที่ระเบียบฯ กำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ดังนี้

๑. การประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนา ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	มี/ไม่มี	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	✓	๒๐	๒๐
๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	✓	๑๕	๑๕
๑.๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๕	๖๓
(๑) ยุทธศาสตร์ของเทศบาล	✓	(๑๐)	๑๐
(๒) ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัด	✓	(๑๐)	๑๐

ประเด็นการพิจารณา	มี/ไม่มี	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	(๑๐)	๑๐
(๔) วิสัยทัศน์	✓	(๕)	๕
(๕) กลยุทธ์	✓	(๕)	๕
(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	✓	(๕)	๕
ประเด็นการพิจารณา	มี/ไม่มี	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์	✓	(๕)	๕
(๘) แผนงาน	✓	(๕)	๕
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	✓	(๕)	๕
รวม		๑๐๐	๙๘

๒. การประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนา ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	มี/ไม่มี	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	✓	๑๐	๑๐
๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	✓	๑๐	๑๐
๑.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	✓	๑๐	๙
๑.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	๑๐	๑๐
๑.๕ โครงการพัฒนา ประกอบด้วย		๖๐	๕๕
(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ	✓	(๕)	๕
(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	✓	(๕)	๕
(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	✓	(๕)	๕
(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	✓	(๕)	๕
(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	✓	(๕)	๕
(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	✓	(๕)	๕
(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	(๕)	๕
(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	✓	(๕)	๕
(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	✓	(๕)	๕
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	✓	(๕)	๕
(๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	✓	(๕)	๕
(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	✓	(๕)	๕
รวม		๑๐๐	๙๕

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้พิจารณาเฉพาะโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่ได้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเห็นชอบให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการโครงการต่าง ๆ และครุภัณฑ์ที่ค้างจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้สามารถมีคู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในธันวาคม

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ได้เห็นชอบให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาเทศบาล เป็นรายไตรมาส จำนวน ๔ ครั้ง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารทราบ และพิจารณาผลการติดตาม ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒) ติดตามในเดือน มกราคม ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓) ติดตามในเดือน เมษายน ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๓) ติดตามในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓) ติดตามในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

และให้รายงานต่อสภาเทศบาลนครนนทบุรี และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อทราบหลังจากไตรมาสที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

๒. ให้ใช้ข้อมูลในระบบ e-Plan มาเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลด้วย

ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทศบาลนครนนทบุรี ๒

