**รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**สำนักงานเขตหนองแขม**

**(1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ) | | | | | |
| ลำดับ | ผลการดำเนินงานของโครงการ | จำนวนโครงการ | งบประมาณที่ขอจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | คิดเป็นสัดส่วน |
| 1 | กำลังดำเนินการ | 62 | 59,394,600.00 | 4,744,441.00 | 7.99 |
| 2 | แล้วเสร็จ | 15 | 7,384,500.00 | 5,414,110.00 | 73.32 |
| 3 | ยกเลิก | 1 | 17,437,000.00 | - | - |
|  | ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท) | 78 | 66,779,100.00 | 10,158,551.00 | 15.21 |
|  |  |  |  |  |  |

**รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดและโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานเขตหนองแขม**

**(ข้อมูล ณ วันที่(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)**

**30 พฤศจิกายน 2563)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลสำเร็จ** | **โครงการที่สนับสนุน** | **ผลการดำเนินงาน** | **ฝ่ายที่รับผิดชอบ** |
| **องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามภารกิจพื้นฐาน หรือตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base)** | | | | | |
| 1.ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 40 | แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตหนองแขม | เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดำเนินการตรวจสอบจุดเสี่ยงทั้ง 3 จุด รวมทั้งความสมบูรณ์ของไฟฟ้าส่องสว่างเเละทางข้ามในพื้นที่เขตหนองแขมเป็นประจำ | ฝ่ายเทศกิจ |
| 2.ร้อยละความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีคะแนนไม่น้อยกว่า ระดับ AA (95.00 คะแนน) | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 27 | โครงการต่อต้านการทุจริตและสร้างความโปร่งใสสำนักงานเขตหนองแขม | จัดทำเอกสารหลักฐานลงเว็บไซต์ จากตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัดขณะนี้ผ่านเกณฑ์แล้ว 8 ตัวชี้วัด | ฝ่ายปกครอง |
| 3.ร้อยละความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับ  ภูมิทัศน์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่ | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 20 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองภาษีเจริญในพื้นที่เขตหนองแขม | ดำเนินกิจกรรมที่ 1 ไปแล้ว(ส่งAction plan) จากทั้งหมด 5 กิจกรรม | ฝ่ายโยธา |
| **องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Joint KPIs)** | | | | | |
| 4.ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและ  คัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด | ระดับ 5 | ระดับ 5 | กิจกรรมส่งเสริมภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานศึกษา และชุมชน คัดแยกมูลฝอย | ร่วมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ T2T : Vampire zero (waste) blood ให้ความรู้กับครูในสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม จำนวน 6 แห่ง และนอก | ฝ่ายรักษา ฯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลสำเร็จ** | **โครงการที่สนับสนุน** | **ผลการดำเนินงาน** | **ฝ่ายที่รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  | สังกัด จำนวน 1 แห่ง (โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน และถ่ายทอดสู่เยาวชนในเรื่องมลพิษและการจัดการขยะได้อย่างยั่งยืน ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 และ 30 มีนาคม 2566 โดยมีผู้้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 140 คน |  |
| 5.ระดับความสำเร็จของการจัดการหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร | ระดับ 5 | ระดับ 5 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ – แผงลอย | **สำนักงานเขตหนองแขม ไม่มีพื้นที่ที่กำหนดเป็นจุดผ่อนผัน แต่ได้จัดทำ**  **แผนการจัดระเบียบผู้ค้านอกพื้นที่ทำการค้า (นอกจุด) จำนวน 7 จุด ดังนี้**   1. **บริเวณหน้าบริษัทนันยาง จำกัด** 2. **บริเวณปากซอยเพชรเกษม 79** 3. **บริเวณหน้าวัดอุดมรังสี** 4. **บริเวณหน้าศูนย์การค้าหนองแขม** 5. **บริเวณหน้าหมู่บ้านหรรษา** 6. **บริเวณหน้าสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** 7. **บริเวณหน้าบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด** | ฝ่ายเทศกิจ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | | **เป้าหมาย** | | **ผลสำเร็จ** | | **โครงการที่สนับสนุน** | | **ผลการดำเนินงาน** | **ฝ่ายที่รับผิดชอบ** | |
| **องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพของการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ (Agenda Base)** | | | | | | | | | | |
| 6.ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | | ระดับ 5  (ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการดำเนินการ) | | ระดับ 5  (ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการดำเนินการ) | | 1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว  2. กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น | | ดำเนินการ**ปลูกไปแล้ว 22,700 ต้น**  จากเป้าหมาย 10,000 ต้น  ปลูกต้นไม้ยืนต้น ได้แก่ แคนา มะขาม มะฮอกกานี ประดู่ ละมุดสีดา ยางนาง พิกุล มะค่าแต้ มะค่าโมง เฟื้องฟ้า ฯลฯ | ฝ่ายรักษาฯ | |
| **องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0** | | | | | | | | | | |
| ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | | ร้อยละ 100 | | ร้อยละ 10 | | โครงการนวัตกรรมเขตหนองแขม | | มีการจัดทำแบบฟอร์ม 1- 4 ส่งสำนักงาน ก.ก.แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการเข้ารับการพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2 | ฝ่ายรักษา ฯ | |
| **องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน** | | | | | | | | | | |
| 1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | ร้อยละ 100 | | ร้อยละ 36.24 | | กิจกรรมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | | เบิกจ่ายได้ร้อยละ 36.24  เบิกจ่ายได้ 165,502,473.56 บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 456,666,356 บาท | | | ฝ่ายการคลัง |
| 2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ | ร้อยละ 100 | | ร้อยละ 40 | | กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตหนองแขม | | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมา ภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงานและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูลระดับหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลฐานข้อมูลเขต | | | ฝ่ายปกครอง |

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการของสำนักงานเขตหนองแขม**

**(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ฝ่าย** | **สถานะดำเนินการ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณที่ได้รับ** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** |
| 1 | ปกครอง | กำลังดำเนินการ | 3 | 1,890,300.00 | - |
|  |  | แล้วเสร็จ | 3 | 1,429,800.00 | 1,415,400.00 |
|  |  | ยกเลิก | 1 | 17,437,000.00 | - |
| 2 | โยธา | กำลังดำเนินการ | 10 | 22,120,000.00 | - |
|  |  | แล้วเสร็จ | 5 | 3,123,600.00 | 1,762,440 |
| 3 | สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | กำลังดำเนินการ | 4 | 478,800.00 | - |
| 4 | รายได้ | กำลังดำเนินการ | 1 | ไม่ใช้งบประมาณ | - |
| 5 | รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | กำลังดำเนินการ | 10 | 109,700.00 | 72,500.00 |
|  |  | แล้วเสร็จ | 1 | 1,000,000.00 | 520,980.00 |
| 6 | การศึกษา | กำลังดำเนินการ | 18 | 23,013,600.00 | - |
|  |  | แล้วเสร็จ | 5 | 288,200.00 | 235,590.00 |
| 7 | การคลัง | กำลังดำเนินการ | 1 | ไม่ใช้งบประมาณ | - |
| 8 | เทศกิจ | กำลังดำเนินการ | 2 | ไม่ใช้งบประมาณ | - |
| 9 | พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | กำลังดำเนินการ | 13 | 11,782,200.00 | 4,671,941.00 |
|  |  | แล้วเสร็จ | 1 | 1,542,900.00 | 1,479,700.00 |
| รวม | | | 78 | 82,786,300 | 10,158,551 |

**ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายปกครอง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **ผลการดำเนินการ** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| **1** | กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตหนองแขม | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | **40%** | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงานและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูลระดับหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลฐานข้อมูลเขต | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |
| **2** | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | **50%** | มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อปพร.ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุ อปพร. ทุกเดือน | 352,000 | 72,800 |
| **3** | ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | แล้วเสร็จ | 100% | ดำเนินการฝึกอบรมอปพร.ไปเรียบร้อยแล้วระหว่างวันที่ 22 - 24 ก.พ. 66 เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการเสร็จแล้ว | 41,500 | 41,500 |
| **4** | สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | แล้วเสร็จ | 100% | ดำเนินการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การในระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2565 ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการเสร็จแล้ว | 388,300 | 388,300 |
| **5** | อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | **55%** | เตรียมจัดกิจกรรมหลังโรงเรียนเปิดเทอม | 108,500 | **-** |
| **6** | ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เขตหนองแขมและผู้เกี่ยวข้อง | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | แล้วเสร็จ | 100% | ดำเนินการอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธ.ค.2565 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธ.ค. 2565 ไปแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการเสร็จแล้วเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการเสร็จแล้ว | 1,000,000 | 985,600 |
| **7** | ปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขม | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | ยกเลิก | - | ยกเลิก | 17,437,000.00 | **-** |

**ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **ผลการดำเนินการ** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| **1** | ขุดลอกคลองกำนันเสงี่ยม จากคลองหมื่นแช่ม ถึงสุดเขตคลอง | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | แล้วเสร็จ | 100% | **ดำเนินการเสร็จสิ้น** | 371,000 | 360,000 |
| **2** | ปรับภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตหนองแขม | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 35 % | **อยู่ระหว่างจัดเตรียมแผนเพื่อจัดส่ง สนย.วันที่ 10 เม.ย.66** | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |
| **3** | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 40 % | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2 รายการ - งานจ้างเหมาซ่อมแซมกำแพงกันดิน วงเงิน 174,520 อยู่ระหว่างรอหนังสือค้ำ - งานจ้างเหมาซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตฯ หมู่บ้านพุดตาน อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง วงเงิน 500,000 บาท | 3,000,000 | **674,500** |
| **4** | ปรับปรุงซอยแยกเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย 3 จากบ้านเลขที่ 19 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 60 % | ลงสัญญาวันที่ 7 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญา 5 ก.ค.66 ยอดก่อหนี้ 3,034,630 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นเนื้องาน 5% ของสัญญา) | 4,057,000 | **-** |
| **5** | ปรับปรุงซอยแยกเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 26 จากบ้านเลขที่ 17/7 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ และจากบ้านเลขที่ 11 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 60 % | ลงสัญญาวันที่ 8 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญา 6 มิ.ย. 66 (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นเนื้องาน 5% ของสัญญา) | 3,054,000 | **-** |
| **6** | ปรับปรุงถนนสวัสดิการ 2 ซอย 1 จากบ้านเลขที่ 17/67 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 60 % | ลงสัญญาวันที่ 9 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญา 8 พ.ค. 66 (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นเนื้องาน 5% ของสัญญา) | 1,796,000 | **-** |

**ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายโยธา(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **ผลการดำเนินการ** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| **7** | ปรับปรุงถนนสวัสดิการ 1 ซอย 1 และถนนสวัสดิการ 1 ซอย 7 | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 60 % | ลงสัญญาวันที่ 8 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญา 6 มิ.ย. 66 (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นเนื้องาน 5% ของสัญญา) | 2,903,000 | **-** |
| **8** | ขุดลอกลำกระโดงหลังหมู่บ้านเพชรสยาม 2 จากคลองหนามแดง ถึงสุดระยะที่กำหนด | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | แล้วเสร็จ | 100% | **ดำเนินการเสร็จสิ้น** | 216,400 | 209,100 |
| **9** | ปรับปรุงซุ้มประตูเมืองอนุสรณ์ 100 ปี | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 66 % | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นเนื้องาน 15% สัญญาลงวันที่ 2 ก.พ.66 สิ้นสุดสัญญา 2 มิ.ย.66 | 3,062,000 | **-** |
| **10** | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะข้างชุมชนสะพาน 1 จากถนนบางบอน 5 ถึงสุดระยะที่กำหนด | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | แล้วเสร็จ | 100% | **ดำเนินการเสร็จสิ้น** | 49,670 | 47,160 |
| **11** | ขุดลอกคลองยายต่วน จากคลองมหาศร ถึงสุดระยะที่กำหนด | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | แล้วเสร็จ | 100% | **ดำเนินการเสร็จสิ้น** | 184,700 | 178,500 |
| **12** | ขุดลอกคลองคำหริ่ม จากคลองภาษีเจริญ ถึงสุดระยะที่กำหนด | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | แล้วเสร็จ | 100% | **ดำเนินการเสร็จสิ้น** | 337,800 | 326,400 |
| **13** | ขุดลอกคลองศรีสำราญ จากถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ถึงสุดระยะที่กำหนด | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | แล้วเสร็จ | 100% | **ดำเนินการเสร็จสิ้น** | 1,964,000 | 560,280 |
| **14** | ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 110 แยก 4-3-4 จากบ้านเลขที่ 36 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ บริเวณบ้านเลขที่ 25 | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 80 % | ส่งงานแล้ว 29 มี.ค.66 อยู่ระหว่างรอตรวจรับงานวันที่ 31 มี.ค.66 | 2,579,000 | - |

**ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายโยธา(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **ผลการดำเนินการ** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| **15** | ปรับปรุงซอยแยกซอยเพชรเกษม 110 แยก 4-3 จากบ้านเลขที่ 5/6 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 88% | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาลงวันที่ 1 ก.พ.66 สิ้นสุดสัญญา 2 เม.ย.66 | 1,669,000 | - |

**ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **ผลการดำเนินการ** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| **1** | บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 70 % | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ม.ค.-ก.พ.66 แและออกปฏิบัติการตามเเผนเดือนมีนาคม 2566 | 232,800 | **-** |
| **2** | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 40 % | ตรวจเฝ้าระวัง ตรวจประเมินป้ายอาหารปลอดภัย สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาด โรงอาหารสังกัดกรุงเทพมหานคร | 80,900 | **-** |
| **3** | โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 30 % | อยู่ระหว่างตรวจสอบงานด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย | 165,100 | **-** |
| **4** | กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 30 % | อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และกำหนดการจัดกิจกรรม | 100,000 | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **ผลการดำเนินการ** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| **1** | การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 38% | 1. ส่งประเด็นปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานและรายงานให้กองรายได้รวบรวมเสนอรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ท่านจักกพันธุ์ ผิวงาม) ทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน  2. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี  3. สำรวจ/ตรวจสอบฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม ตรวจสอบตามคำร้องคัดค้าน/แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ และข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินให้ถูกต้อง  4. การส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ประชาชนแจ้งความประสงค์ฯ  5. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี ผ่านทางไปรษณีย์โดยส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย กาษีบำรุงท้องที่ และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 ให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ  6. ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงในระบบ BMA TAX | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |

**ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายรายได้**

**ผู้รับผิดชอบฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **ผลการดำเนินการ** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| **1** | ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 60 % | 1. ชุมชนการค้าหนองแขมได้รับสนับสนุนเครื่องทำปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ จาก บ.ไมโครไบโอเทค จำกัด จำนวน 1 เครื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์ในชุมชนบรรจุลงเครื่อง สัปดาห์ที่ 4 รวมจำนวนขยะอินทรีย์ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 1,750 กิโลกรัม  2. มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์บางเขน สนับสนุนเครื่องทำปุ๋ยหมักชีวภาพให้กับชุมชนการค้าหนองแขม จำนวน 2 เครื่อง ชุมชนสวนคำ จำนวน 2 เครื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์ในชุมชน มาทำปุ๋ยหมักด้วยเครื่องนี้ แล้ว 100 กิโลกรัม | 50,000 | **-** |
| **2** | อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 60 % | อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ทำการชักลากขยะในเดือน มี.ค.66 ดำเนินการเรียบร้อย | 59,700 | 22,500 |
| **3** | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | **แล้วเสร็จ** | 100% | ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามรูปแบบที่กำหนด และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว | 1,000,000 | 520,980 |

**ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **ผลการดำเนินการ** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| **4** | กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 60 % | เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน มี.ค.66 ได้จำนวน 72 กิโลกรัม | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |
| **5** | โครงการส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 60 % | เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์และจัดเก็บได้ เดือน มี.ค.66 ได้จำนวน 920 กิโลกรัม | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |
| **6** | กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 60 % | เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด เดือน มี.ค.66 ได้จำนวน 690 ตัน | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |
| **7** | กิจกรรมไม่เทรวม | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 60 % | เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยเศษอาหารตามกิจกรรมไม่เทรวมและจัดเก็บขยะเศษอาหารที่คัดแยกในเส้นทางถนนเพชรเกษม เดือน มี.ค.66 ได้จำนวน 4,492 กิโลกรัม | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |
| **8** | กิจกรรมส่งเสริมภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานศึกษา และชุมชน คัดแยกมูลฝอย | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 70 % | ร่วมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ T2T : Vampire zero (waste) blood ให้ความรู้กับครูในสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม จำนวน 6 แห่ง และนอกสังกัด จำนวน 1 แห่ง (โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน และถ่ายทอดสู่เยาวชนในเรื่องมลพิษและการจัดการขยะได้อย่างยั่งยืน ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 และ 30 มีนาคม 2566 โดยมีผู้้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 140 คน | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |

**ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **ผลการดำเนินการ** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| **9** | กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล สำรวจจากร้านค้าของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 60 % | เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากร้านค้าของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย เดือน มี.ค.66 ได้จำนวน 1,840 ตัน | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |
| **10** | วันทิ้งของเหลือใช้ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย ทุกวันอาทิตย์ | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 60 % | เจ้าหน้าที่ประขาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ ในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขม เดือน มี.ค.66 จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ ม.รัฐเอื้อราษฎร์ทหารเรือ ม.ทวีทอง 3 ม.แลนซีโอ ม.นิสา เฟส 4 ม.หนองแขม ม.ณัฐกานต์ ม.เพชรเกษม 4 | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |
| **11** | กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทิ้งขยะเป็นที่เก็บเป็นเวลา | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 60 % | ประชาสัมพันธ์ทิ้งขยะเป็นที่เก็บเป็นเวลาในถนนสายหลัก (ถนนเพชรเกษม) ในเดือน มี.ค. 66 จำนวน 1 ครั้ง | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |

**ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **ผลการดำเนินการ** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| **1** | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 60 % | เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 3 ในเดือนพฤษภาคม 2566 | 61,500 | **-** |
| **2** | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | แล้วเสร็จ | 100 % | ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน/โรงเรียนคัดสรรผลงานของนักเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดส่งสำนักการศึกษา ตามขนาดของโรงเรียน  ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 86,600 | 86,600 |
| **3** | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 20 % | ติดต่อสถานที่ประชุม/ติดต่อวิทยากร | 13,500 | **-** |
| **4** | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 1 % | ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม (กำหนดดำเนินการเดือน มิ.ย. - ส.ค.66) | 26,200 | **-** |
| **5** | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 60 % | ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม เนื่องจากอยุ่ระหว่างปิดภาคเรียน (กำหนดการประชุมครั้งที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม 2566) | 15,400 | **-** |
| **6** | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | แล้วเสร็จ | 100 % | จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการทำเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียน  ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 10,000 | 10,000 |
| **7** | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 90 % | จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนประชาบำรุง ซึ่งการดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งฏีกาเบิกจ่ายเงิน | 169,500 | - |

**ฝ่ายการศึกษา(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **ผลการดำเนินการ** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| **8** | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ( | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 20 % | จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือเนตรนารีฯ | 5,080,800 | **-** |
| **9** | ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 60 % | เบิกค่าตอบแทนครูสอนภาษาจีน ประจำเดือนมีนาคม 2566 | 3,396,000 | **-** |
| **10** | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | แล้วเสร็จ | 100 % | ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว โดยมีการคัดเลือก “ครูดีเด่น” และประกวด/แข่งขันความสามารถของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และนักเรียนจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนและครู ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดหนองแขม | 90,000 | 90,000 |
| **11** | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 1 % | ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม (กำหนดจัดสวนสนามฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566) | 99,000 | - |
| **12** | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | แล้วเสร็จ | 100 % | เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ สนามศุภชลาศัย | 51,600 | 48,990 |
| **13** | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 10 % | จัดทำ-เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้อำนวยการเขต | 199,400 | - |

**ฝ่ายการศึกษา(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **ผลการดำเนินการ** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| **14** | ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 60 % | **เบิกค่าตอบแทนครูสอนภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมีนาคม 2566** | 6,288,000 | **-** |
| **15** | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็ดพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | แล้วเสร็จ | 100 % | ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว | 50,000 | 50,000 |
| **16** | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 20 % | แต่งตั้งคณะทำงาน-ประชุมวางแผนและคัดเลือกรายวิชาที่จะเปิดสอนในโรงเรียน | 138,000 | **-** |
| **17** | ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 20 % | โรงเรียนประสานสระว่ายน้ำ และจัดทำตารางฝึกว่ายน้ำของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 599,300 | **-** |
| **18** | ปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 75% | อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามรายละเอียดเนื้องานที่กำหนดในสัญญา | 854,000 | **-** |
| **19** | ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 85% | อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามรายละเอียดเนื้องานที่กำหนดในสัญญา | 1,994,000 | **-** |
| **20** | ปรับปรุงโรงเรียนบ้านขุนประเทศ | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 95% | อยุ่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน | 469,000 | 461,000.00 |
| **21** | ปรับปรุงโรงเรียนประชาบำรุง | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 90% | ตรวจรับงาน/ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน | 1,729,000 | 1,345,602 |

**ฝ่ายการศึกษา(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **ผลการดำเนินการ** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| **22** | ปรับปรุงโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 90 % | อยู่ระหว่างตรวจรับงาน และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน | 918,000 | 749,000 |
| **23** | ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองแขม | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 85 % | **อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามรายละเอียดเนื้องานที่กำหนดในสัญญา** | 963,000 | **-** |

**ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการคลัง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **ผลการดำเนินการ** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| **1** | กิจกรรมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 36 % | เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ  งบประมาณหลังการปรับโอน 456,666,356.00 บาท  รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 163,962,107.56 บาท  งบประมาณคงเหลือ 292,704,248.44 บาท  ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 35.90% | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |

**ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายเทศกิจ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **ผลการดำเนินการ** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| **1** | ถนนปลอดภัย ปันน้ำใจ เพิ่มความสุข | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 50 % | **ตรวจตามแผนในรอบ เดือนมีนาคม 66**  **- ถนนเพชรเกษม 69**  **1.การตั้งวางสิ่งของ ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **2.สิ่งกีดขวางบริเวณพื้นผิวถนน ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **3.ป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **4.สิ่งปฏิกูล ขยะ มูลฝอย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **5.หาบเร่-แผงลอยบน ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **6.ซากยานยนต์ ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **7.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **-ถนนบางบอน 3**  **1.การตั้งวางสิ่งของ ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **2.สิ่งกีดขวางบริเวณพื้นผิวถนน ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **3.ป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **4.สิ่งปฏิกูล ขยะ มูลฝอย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **5.หาบเร่-แผงลอยบน ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **6.ซากยานยนต์ ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **7.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **- ถนนบางบอน 4**  **1.การตั้งวางสิ่งของ ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **2.สิ่งกีดขวางบริเวณพื้นผิวถนน ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **3.ป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **4.สิ่งปฏิกูล ขยะ มูลฝอย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **5.หาบเร่-แผงลอยบน ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **6.ซากยานยนต์ ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **7.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **- ถนนบางบอน 5**  **1.การตั้งวางสิ่งของ ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน 2 ราย 1,000 บาท**  **2.สิ่งกีดขวางบริเวณพื้นผิวถนน ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **3.ป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน 1 ราย 1,000 บาท**  **4.สิ่งปฏิกูล ขยะ มูลฝอย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **5.หาบเร่-แผงลอยบน ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน 3 ราย 900 บาท**  **6.ซากยานยนต์ ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **7.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **- ถนนมาเจริญ**  **1.การตั้งวางสิ่งของ ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน 1 ราย 1,000 บาท**  **2.สิ่งกีดขวางบริเวณพื้นผิวถนน ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **3.ป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน 2 ราย 3,500 บาท**  **4.สิ่งปฏิกูล ขยะ มูลฝอย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **5.หาบเร่-แผงลอยบน ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน 2 ราย 1,000 บาท**  **6.ซากยานยนต์ ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **7.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **- ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ**  **1.การตั้งวางสิ่งของ ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **2.สิ่งกีดขวางบริเวณพื้นผิวถนน ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **3.ป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน 1 ราย 2,000 บาท**  **4.สิ่งปฏิกูล ขยะ มูลฝอย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **5.หาบเร่-แผงลอยบน ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน 2 ราย 900 บาท**  **6.ซากยานยนต์ ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **7.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **- ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้**  **1.การตั้งวางสิ่งของ ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **2.สิ่งกีดขวางบริเวณพื้นผิวถนน ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **3.ป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **4.สิ่งปฏิกูล ขยะ มูลฝอย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **5.หาบเร่-แผงลอยบน ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน 2 ราย 1,000 บาท**  **6.ซากยานยนต์ ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **7.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **- ถนนเพชรเกษม**  **1.การตั้งวางสิ่งของ ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **2.สิ่งกีดขวางบริเวณพื้นผิวถนน ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **3.ป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **4.สิ่งปฏิกูล ขยะ มูลฝอย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **5.หาบเร่-แผงลอยบน ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน 10 ราย 9,000 บาท**  **6.ซากยานยนต์ ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **7.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **- ถนนพุทธมณฑลสาย 3**  **1.การตั้งวางสิ่งของ ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **2.สิ่งกีดขวางบริเวณพื้นผิวถนน ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **3.ป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **4.สิ่งปฏิกูล ขยะ มูลฝอย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **5.หาบเร่-แผงลอยบน ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน 2 ราย 1,000 บาท**  **6.ซากยานยนต์ ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **7.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **- ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา**  **1.การตั้งวางสิ่งของ ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **2.สิ่งกีดขวางบริเวณพื้นผิวถนน ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **3.ป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **4.สิ่งปฏิกูล ขยะ มูลฝอย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **5.หาบเร่-แผงลอยบน ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **6.ซากยานยนต์ ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย**  **7.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผลดำเนินการ จับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำความผิด จำนวน - ราย** | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |
| **2** | แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตหนองแขม | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 40 % | เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดำเนินการตรวจสอบจุดเสี่ยงทั้ง 3 จุด รวมทั้งความสมบูรณ์ของไฟฟ้าส่องสว่างเเละทางข้ามในพื้นที่เขตหนองแขมเป็นประจำ | ไม่ใช้งบประมาณ | **-** |

**ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **ผลการดำเนินการ** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| **1** | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 55 % | - รวบรวมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬาบาสเกตบอล 3x3 และกีฬาเปตองทีม 3 คน ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือน เมษายน-สิงหาคม 2566  - ดูแลการออกกำลังกายภายในลานกีฬา สภาพลานกีฬา และวัสดุอุปกรณ์กีฬาร่วมกับคณะบริหารลานกีฬา แลชุมชน ให้พร้อมใช้งาน  - ลงสำรวจลานกีฬาเพื่อปรับปรุงสภาพของลานกีฬ | 1,613,700 | 750,080 |
| **2** | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 50 % | จัดกิจกรรมภายในชุมชนตามแผนการปฏิบัติงาน | 5,310,000 | 2,164,011.00 |
| **3** | ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 45 % | ภูมิปัญญาได้รับคัดเลือกแล้ว อยู่ระวหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดแสดงภูมิปัญญาในวันที่ 10 เมษายน 2566 | 10,000 | 10,000 |
| **4** | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 55 % | อยู่ระหว่างการจัดเตรียมการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุร่วมกับสภาวัฒนธรรมฯ เขตหนองแขม วันที่ 10 เมษายน 2566 | 485,000 | 73,500 |
| **5** | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 60% | ให้ความรู้กับประชาชนและสมาชิกในชุมชนเพื่อบริการการออม | 20,000 | **-** |
| **6** | ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 55% | ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับผิดชอบ  1.รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  2.รับลงทะเบียนคนพิการ  3.ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาวะความเดือดร้อนในพื้นที่  4.ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ  5.ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ  6.ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด | 585,200 | 284,678 |

**ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **ผลการดำเนินการ** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| **7** | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 55% | อยู่ระหว่างการฝึกอบรมวิชาชีพสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก | 100,000 | 70,800 |
| **8** | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 55% | ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับผิดชอบ  1.รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  2.รับลงทะเบียนคนพิการ  3.ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาวะความเดือดร้อนในพื้นที่  4.ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ  5.ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ  6.ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด | 567,000 | 436,484 |
| **9** | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 55% | เบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ช่วยเหลือ และรับลงทะเบียนเพื่อขอจัดสรรเงินสงเคราะห์ | 193,500 | 191,000 |
| **10** | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 55% | ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับผิดชอบ  1.รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  2.รับลงทะเบียนคนพิการ  3.ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาวะความเดือดร้อนในพื้นที่  4.ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ  5.ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ  6.ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด | 514,600 | 457,888 |

**ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า(%)** | **ผลการดำเนินการ** | **งบที่ได้รับ** | **งบที่ใช้** |
| **11** | ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 50% | - ประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนครั้งที่ 3/2566 วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ลานกีฬาชุมชนสวัสดิการหนองแขม  - ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร "ปิดเทอมสร้างสรรค์ พี่อาสา ขวนน้องอ่า เล่นสร้างสุข วันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2  - อยู่ระหว่างการเสนออนุมัติ และจัดเตรียม รวมบรวมข้อมูลสภาเด็กและเยาวชนเขตหนองแขม เพื่อเช้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  - วางแผนการประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนครั้งที่ 4/2566 | 180,000 | 71,640 |
| **12** | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 50% | จัดเตรียมข้ัอมูลเพื่อประชุมเกษตร ครั้งที่ 2/2566 | 230,200 | 141,860 |
| **13** | ปรับปรุงสวนพุทธรักษ์ ซอยเพชรเกษม 77 จำนวน 1 งาน | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | กำลังดำเนินการ | 99% | อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายและรายงานผลการดำเนินงาน | 1,973,000 | **-** |
| **14** | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง | 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย.2566 | แล้วเสร็จ | 100% | ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการจัดโครงการ | 1,542,900 | 1,479,700 |