**รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**สำนักงานเขตดอนเมือง**

**(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)**

| **ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)** |
| --- |
| **ลำดับ** | **ผลการดำเนินงานของโครงการ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณที่ขอจัดสรร** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **คิดเป็นสัดส่วน** |
| 1 | [กำลังดำเนินการ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=1) | 54 | 40,913,300.00 | 9,713,909.00 | 94.7% |
| 2 | [แล้วเสร็จ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=2) | 2 | 3,501,000.00 | 0.00 | 3.5% |
| 3 | ชะลอ | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.8% |
|  | ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท) | 57 | 44,414,300.00 | 9,713,909.00 | % |

**กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)**



|  |
| --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)** |
| 1 | กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 70 % | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 352,000.00 | 2,000,000.00 |
| 3 | โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดอนเมือง (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 70 % | 4,812,000.00 | 0.00 |
| 5 | กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 218,600.00 | 0.00 |
| 7 | กิจกรรมสภาคนเมืองประจำเขตดอนเมือง (ฝ่ายปกครอง/ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 75 % | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 9 | กิจกรรมสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)** |
| 10 | กิจกรรมสำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง ในความรับผิดชอบ (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 52 % | 82,800.00 | 50,825.00 |
| 12 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 25 % | 100,000.00 | 0.00 |
| 13 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 65 % | 165,100.00 | 61,550.00 |
| 14 | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 98 % | 314,900.00 | 209,240.00 |
| 15 | โครงการปรับภูมิทัศน์และดูแลรักษาสภาพคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตดอนเมือง (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 0.00 | 0.00 |
| 16 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 34 % | 900,000.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)** |
| 17 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 54 % | 89,600.00 | 55,720.00 |
| 18 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 75 % | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 19 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 30 % | 4,629,000.00 | 0.00 |
| 20 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 65 % | 15,300.00 | 11,640.00 |
| 21 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 30 % | 56,200.00 | 0.00 |
| 22 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 578,400.00 | 58,460.00 |
| 23 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 61,500.00 | 30,600.00 |
| 24 | ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55 % | 5,688,000.00 | 2,259,000.00 |

|  |
| --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)** |
| 25 | ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 65 % | 2,700,000.00 | 1,143,600.00 |
| 26 | ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 35 % | 619,500.00 | 95,550.00 |
| 27 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 25 % | 184,300.00 | 0.00 |
| 28 | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 90 % | 51,600.00 | 34,200.00 |
| 29 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 25 % | 90,000.00 | 0.00 |
| 30 | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 35 % | 30,000.00 | 10,000.00 |
| 31 | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตร ปลอดสารพิษ (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 32 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 86,600.00 | 71,500.00 |
| 33 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 25 % | 26,200.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)** |
| 34 | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 35 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 25 % | 169,500.00 | 0.00 |
| 36 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 40 % | 12,000.00 | 0.00 |
| 37 | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตดอนเมือง (ฝ่ายการคลัง / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 0.00 | 0.00 |
| 38 | การจัดการหาบเร่แผงลอยของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 10 % | 0.00 | 0.00 |
| 39 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 514,600.00 | 259,566.00 |
| 40 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 2,656,800.00 | 855,000.00 |

|  |
| --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)** |
| 41 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 1,637,700.00 | 673,603.00 |
| 42 | ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 10,000.00 | 0.00 |
| 43 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 585,200.00 | 283,799.00 |
| 44 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 7,590,000.00 | 2,176,802.00 |
| 45 | การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินแและสิ่งปลูกสร้าง  | กำลังดำเนินการ | 70 % | 0.00 | 0.00 |
| 46 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 20 % | 115,100.00 | 56,880.00 |
| 47 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 368,100.00 | 106,024.00 |
| 48 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 70 % | 480,000.00 | 336,000.00 |

|  |
| --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)** |
| 49 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 65 % | 96,500.00 | 67,500.00 |
| 50 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55 % | 567,000.00 | 502,810.00 |
| 51 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 454,200.00 | 0.00 |
| 52 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 54 % | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 53 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 65 % | 500,000.00 | 70,000.00 |
| 54 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55 % | 180,000.00 | 59,040.00 |
| 55 | ปรับปรุงถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่ซอยประชาอุทิศ 19 ถึงสุดเขตถนนประชาอุทิศ (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100 % | 2,280,000.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)** |
| 56 | ปรับปรุงซอยสรณคมน์ 17 ช่วงปลาย (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100 % | 1,221,000.00 | 0.00 |
| 57 | กิจกรรมการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | ชะลอ | 5 % | 0.00 | 0.00 |