

รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

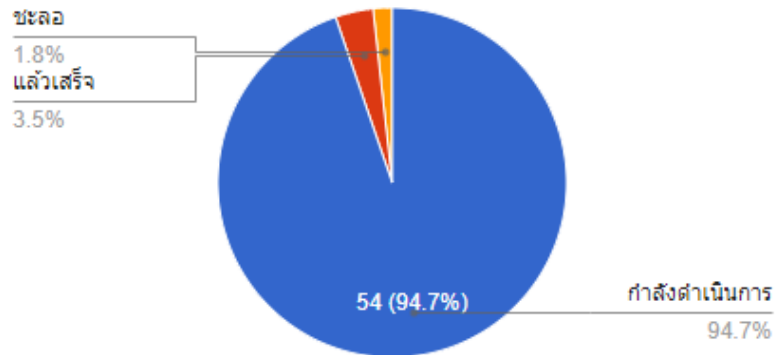
สำนักงานเขตดอนเมือง

(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

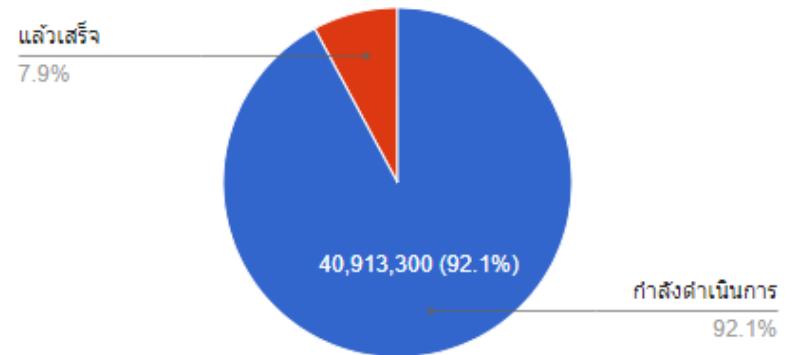
ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	54	40,913,300.00	9,713,909.00	94.7%
2	แล้วเสร็จ	2	3,501,000.00	0.00	3.5%
3	ชะลอ	1	0.00	0.00	1.8%
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	57	44,414,300.00	9,713,909.00	%

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)

แสดงสัดส่วนจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ/กำลังดำเนินการ (จำนวนโครงการ)



แสดงสัดส่วนตามงบประมาณแยกตามสถานะของโครงการ (จำนวนเงิน:บาท)



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	กิจกรรมสภาคณะเมืองประจำเขตดอนเมือง (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 ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบ (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
11	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	52 %	82,800.00	50,825.00
12	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	25 %	100,000.00	0.00
13	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	65 %	165,100.00	61,550.00
14	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / 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	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	65 %	15,300.00	11,640.00
21	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร (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	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	25 %	184,300.00	0.00
28	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐภิษณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	90 %	51,600.00	34,200.00
29	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (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 ปลอดภัย (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	การจัดการหาเบร่แผงลอยของกรุงเทพมหานคร (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 ธนาкарสมองของ กรุงเทพมหานคร (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	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	7,590,000.00	2,176,802.00
45	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	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	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร (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 การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กสตรี 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	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร (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/ระยะเวลา ดำเนินการ)	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