**รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**สำนักงานเขตธนบุรี**

**(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) | 43 | 35,894,800.00 | 4,234,572.87 | 10.99% |
| 2 | [แล้วเสร็จ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=2) | 6 | 2,624,300.00 | 2,624,300.00 | 6.81% |
|  | ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท) | 38,519,100.00 | 38,519,100.00 | 6,858,872.87 | 17.81% |

**กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)**

| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายเกียวกับการสนับสนุนการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 40% | 352,000.00 | 145,800.00 |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | 90,200.00 | 39,500.00 |
| 3 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน  (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 45% | 119,400.00 | 103,640.00 |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55% | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว   (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 85% | 900,000.00 | 604,250.00 |
| 6 | ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 40 เริ่มจาก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 1290/11  (ฝ่ายโยธา/25 ม.ค. 2566 – 25 เม.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 80% | 1,422,000.00 | 0.00 |
| 7 | ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 เชื่อมซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 บริเวณจากปากซอยสุทธาราม 2 ถึงวัดราชวรินทร์  (ฝ่ายโยธา/25 ก.พ. 2566 – 14 ส.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55% | 12,108,000.00 | 0.00 |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 25% | 3,000,000.00 | 251,250.00 |
| 9 | ขุดลอกคลองโพธินิมิตร 5 จากถนนราชพฤกษ์ ถึงปลายซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6  (ฝ่ายโยธา/23 ม.ค. 2566 – 8 เม.ย.2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 447,000.00 | 446,500.00 |
| 10 | ขุดลอกคลองแยกคลองบางสะแก 13 จากคลองบางสะแกถึง ถนนรัชดาภิเษก  (ฝ่ายโยธา/23 ม.ค. 2566 – 8 เม.ย.2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 463,000.00 | 462,500.00 |
| 11 | ค่าใช้จ่ายโครงการสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 1,565,000.00 | 1,536,400.00 |
| 12 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 3,720,000.00 | 842,471.01 |
| 13 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฎิบัติงาน  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 567,000.00 | 204,931.77 |
| 14 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 1,425,800.00 | 731,396.00 |
| 15 | ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 16 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 585,200.00 | 281,788.53 |
| 17 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 352,100.00 | 135,910.07 |
| 18 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน19พิการ และผู้ด้อยโอกาส  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 514,600.00 | 248,890.49 |
| 19 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 20 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 180,000.00 | 58,916.00 |
| 21 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 300,000.00 | 78,000.00 |
| 22 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 119,300.00 | 119,230.00 |
| 23 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 500,000.00 | 180,000.00 |
| 24 | ค่าใช้จ่ายในการสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 130,500.00 | 49,000.00 |
| 25 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดิน ปลอดภัย  (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | 165,100.00 | 88,200.00 |
| 26 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย  (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | 85,900.00 | 50,269.00 |
| 27 | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | 141,200.00 | 69,600.00 |
| 28 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุห  (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | 100,000.00 | 20,760.00 |
| 29 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | ชะลอ (จัดโครงการหลังเลือกตั้ง) | 0% | 10,800.00 | 0.00 |
| 30 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ | 100% | 226,000.00 | 225,250.00 |
| 31 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | ชะลอ (จัดโครงการหลังเลือกตั้ง) | 20% | 39,400.00 | 0.00 |
| 32 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | เริ่มเบิกจ่ายภาคเรียนที่ 1/2566 (16 พ.ค.66) | 50% | 134,100.00 | 67,500.00 |
| 33 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | เริ่มเบิกจ่ายภาคเรียนที่ 1/2566 (16 พ.ค.66) | 50% | 36,800.00 | 19,700.00 |
| 34 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | เริ่มเบิกจ่ายภาคเรียนที่ 1/2566 (16 พ.ค.66) | 90% | 192,700.00 | 167,100.00 |
| 35 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | เริ่มเบิกจ่ายภาคเรียนที่ 1/2566 (16 พ.ค.66) | 0% | 1,866,600.00 | 0.00 |
| 36 | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ | 100% | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 37 | ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | เริ่มเบิกจ่ายภาคเรียนที่ 1/2566 (16 พ.ค.66) | 40% | 1,608,000.00 | 670,200.00 |
| 38 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | เครือข่ายโรงเรียนที่ 68 จัดกิจกรรม พ.ค. 66 | 70% | 270,000.00 | 180,000.00 |
| 39 | ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | เริ่มเบิกจ่ายภาคเรียนที่ 1/2566 (16 พ.ค.66) | 0% | 248,300.00 | 0.00 |
| 40 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | เริ่มเบิกจ่ายภาคเรียนที่ 1/2566 (16 พ.ค.66) | 0% | 92,300.00 | 0.00 |
| 41 | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ | 100% | 51,600.00 | 35,850.00 |
| 42 | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 1 ก.ค. 66 | 0% | 56,200.00 | 0.00 |
| 43 | ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | เริ่มเบิกจ่ายภาคเรียนที่ 1/2566 (16 พ.ค.66) | 40% | 4,248,000.00 | 1,702,800.00 |