**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  |