

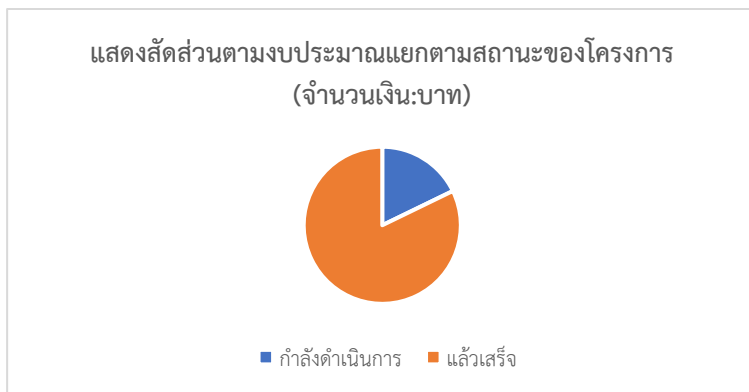
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตรอบุรี

(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	43	35,894,800.00	4,234,572.87	10.99%
2	แล้วเสร็จ	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	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(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	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน (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

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
8	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	25%	3,000,000.00	251,250.00
9	ขุดลอกคลองโพธิ์นิมิตร 5 จากถนนราชพฤกษ์ ถึงปลายซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 (ฝ่ายโยธา/23 ม.ค. 2566 – 8 เม.ย.2566)	แล้วเสร็จ	100%	447,000.00	446,500.00
10	ขุดลอกคลองแยกคลองบางสะแก 13 จากคลองบางสะแกถึงถนนรัชดาภิเษก (ฝ่ายโยธา/23 ม.ค. 2566 – 8 เม.ย.2566)	แล้วเสร็จ	100%	463,000.00	462,500.00
11	ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน (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	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60%	567,000.00	204,931.77
14	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรรักกีฬาและลานกีฬา (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	ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนา	กำลังดำเนินการ	60%	585,200.00	281,788.53

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
	สังคม(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)				
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	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร (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 วัฒนธรรม ประเพณี (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

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
25	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดิ นปลอดภัย (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	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภ พแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50%	141,200.00	69,600.00
28	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย (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 (จัดโครงการ หลังเลือกตั้ง)	0%	10,800.00	0.00
30	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และ หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	ดำเนินการเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	100%	226,000.00	225,250.00
31	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	ชะลอ (จัดโครงการ หลังเลือกตั้ง)	20%	39,400.00	0.00
32	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาชั้น พื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	เริ่มเบิกจ่ายภาค เรียนที่ 1/2566 (16 พ.ค.66)	50%	134,100.00	67,500.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
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

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
		พ.ค.66)			
41	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐภิณณตณและสวณสนนณมยวณกษณคกรงททพมทณคกร (ฝณยการศคษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	ตณนณนการเบคกจ่ายแล้วเสรจจ	100%	51,600.00	35,850.00
42	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐภิณณตณและสวณสนนณมลกเสคกรงททพมทณคกร (ฝณยการศคษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	จ้ดกจกรณวณศถณพณนณลुकเสค 1 ก.ค. 66	0%	56,200.00	0.00
43	ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพค้ทกษะชวคต (ฝณยการศคษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	เรมเบคกจ่ายภณคเรณทค 1/2566 (16 พ.ค.66)	40%	4,248,000.00	1,702,800.00