**รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลโนนแดง**

**เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนแดง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง**

ด้วยข้าพเจ้า นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง ตามที่ได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตำบลโนนแดง ในคราวสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะแถลงรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ดังต่อไปนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | นโยบาย | จำนวน  (โครงการ) | งบประมาณที่ใช้ไป(บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | นโยบายด้านการเมืองการบริหาร | 16 | 37,670,441.51 |  |
| 2 | นโยบายด้านการศึกษา | 36 | 7,598,724.66 |  |
| 3 | นโยบายด้านสาธารณสุข | 17 | 218,950.00 |  |
| 4 | นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 10 | 216,830.00 |  |
| 5 | นโยบายด้านเศรษฐกิจ | 5 | 880,578.00 |  |
| 6 | นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 17 | 1,131,800.00 |  |
| 7 | นโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 4 | 62,644.00 |  |
| 8 | นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ | 7 | 588,328.00 |  |
| 9 | นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรม | 8 | 244,414.50 |  |
|  | **รวมทั้งสิ้น 9 ด้าน** | **120** | **48,612,710.67** |  |

**1. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร จำนวน 16 โครงการ ประกอบด้วย**

1.1 บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีคุณธรรม

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | 15,000 | 13,910 | 1,090 |  |
|  | **รวม 1 โครงการ** | **15,000** | **13,910** | **1,090** |  |

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการเทศบาลพบประชาชน | 4,000 | 360 | 3,640 |  |
| 2 | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | 10,000 | 9,860 | 140 |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน อสม. และ อปพร. | 667,310 | 658,560 | 8,750 |  |
|  | **รวม 3 โครงการ** | **681,310** | **668,780** | **12,530** |  |

1.3 พัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้องค์กร บุคลากร ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | รายจ่ายหมวดงบกลาง | 8,073,180 | 7,505,857.76 | 567,322.24 |  |
| 2 | รายจ่ายหมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 2,624,640 | 2,392,800.00 | 231,840 |  |
| 3 | รายจ่ายหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 18,787,250 | 16,256,138.30 | 2,531,111.70 |  |
| 4 | รายจ่ายหมวดค่าตอบแทน | 601,200 | 551,670.00 | 49,530 |  |
| 5 | รายจ่ายหมวดค่าใช้สอย | 8,260,730 | 6,988,481.77 | 1,272,248.23 |  |
| 6 | รายจ่ายหมวดค่าวัสดุ | 3,277,000 | 2,673,313.81 | 603,686.19 |  |
| 7 | รายจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค | 412,000 | 388,739.87 | 23,260.13 |  |
|  | **รวม 7 โครงการ** | **42,036,000** | **36,757,001.51** | **5,278,998.49** |  |

1.4 จัดระบบบริหารงานโดยนำเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่สะดวก รวดเร็ว

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สนับสนุนที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน | 30,000 | 29,200 | 800 |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการบริหารงาน | 108,000 | 103,300 | 4,700 |  |
| 3 | ค่าจ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์และค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบ | 10,000 | 10,000 | 0 |  |
|  | **รวม 3 โครงการ** | **148,000** | **142,500** | **5,500** |  |

1.5 จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | 20,000 | 20,000 | 0 |  |
| 2 | ค่าวัสดุครุภัณฑ์ในการดับเพลิง | 70,000 | 68,250 | 1,750 |  |
|  | **รวม 2 โครงการ** | **90,000** | **88,250** | **1,750** |  |

**2. นโยบายด้านการศึกษา จำนวน 36 โครงการ ประกอบด้วย**

2.1 ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  (ร.ร.เทศบาลฯ) | 70,000 | 70,000 | 0 |  |
| 2 | โครงการจัดแสดงนิทรรศการงานวิชาการ (รร.อนุบาลฯ) | 20,000 | 20,000 | 0 |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลฯ | 20,000 | 20,000 | 0 |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลฯ | 20,000 | 20,000 | 0 |  |
| 5 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ | 660,000 | 660,000 | 0 |  |
| 6 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 |  |
| 7 | อุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนโนนแดง | 1,940,000 | 1,908,000 | 32,000 |  |
| 8 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ | 333,000 | 262,012.78 | 70,987.22 |  |
| 9 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ | 540,000 | 432,374.64 | 107,625.36 |  |
| 10 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนโนนแดง | 1,020,000 | 841,414.24 | 178,585.76 |  |
| 11 | โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (ร.ร.เทศบาล) | 5,000 | 5,000 | 0 |  |
| 12 | โครงการวันแห่งความสำเร็จ (ร.ร.เทศบาล) | 20,000 | 20,000 | 0 |  |
|  | **รวม 12 โครงการ** | **5,728,000** | **5,338,801.66** | **389,198.34** |  |

2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและดูแลเด็ก (รร.อนุบาลฯ) | 15,000 | 15,000 | 0 |  |
| 2 | โครงการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลฯ | 5,000 | 5,000 | 0 |  |
| 3 | โครงการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลฯ | 8,000 | 8,000 | 0 |  |
|  | **รวม 3 โครงการ** | **28,000** | **28,000** | **0** |  |

2.3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล | 27,000 | 27,000 | 0 |  |
| 2 | โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลฯ | 24,000 | 24,000 | 0 |  |
|  | **รวม 2 โครงการ** | **51,000** | **51,000** | **0** |  |

2.4 ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนอนุบาลฯ | 3,000 | 3,000 | 0 |  |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนเทศบาลฯ | 7,000 | 7,000 | 0 |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมให้นักเรียนและคณะครูเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกีฬาและทักษะอื่นๆ ของโรงเรียนเทศบาลฯ | 100,000 | 100,000 | 0 |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมให้นักเรียนและคณะครูเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกีฬาและทักษะอื่นๆ ของโรงเรียนอนุบาลฯ | 50,000 | 50,000 | 0 |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ร.ร.อนุบาลฯ | 50,000 | 50,000 | 0 |  |
| 6 | ค่าใช้จ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ร.ร.เทศบาลฯ | 50,000 | 50,000 | 0 |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมให้นักเรียนและคณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด อปท. ระดับภาคและระดับประเทศ | 50,000 | 50,000 | 0 |  |
| 8 | ค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (รร.เทศบาลฯ)  (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) | 99,000 | 99,000 | 0 |  |
| 9 | โครงการ Children Clean  (รร.อนุบาลฯ) | 20,000 | 20,000 | 0 |  |
| 10 | โครงการโตไปไม่โกง (รร.อนุบาลฯ) | 20,000 | 20,000 | 0 |  |
| 11 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้าน (รร.อนุบาลฯ) | 20,000 | 20,000 | 0 |  |
|  | **รวม 11 โครงการ** | **469,000** | **469,000** | **0** |  |

2.5 จัดให้มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนอนุบาลฯ | 16,800 | 16,800 | 0 |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนเทศบาลฯ | 16,800 | 16,800 | 0 |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. | 50,000 | 50,000 | 0 |  |
| 4 | ค่าวัสดุการเกษตร | 40,000 | 40,000 | 0 |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด ร.ร.อนุบาลฯ | 100,000 | 100,000 | 0 |  |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด ร.ร.เทศบาลฯ | 100,000 | 100,000 | 0 |  |
| 7 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รร.อนุบาลฯ) | 413,180 | 413,180 | 0 |  |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รร.เทศบาลฯ) | 975,250 | 975,143 | 107 |  |
|  | **รวม 8 โครงการ** | **1,712,030** | **1,711,923** | **107** |  |

**3. นโยบายด้านสาธารณสุข จำนวน 17 โครงการ ประกอบด้วย**

3.1 ส่งเสริมภาคประชาชนมีส่วนร่วมการจัดระบบการบริหารสาธารณสุขให้มีคุณภาพ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการออกเยี่ยมดูแลแม่และเด็กแรกเกิด | 5,000 | 3,000 | 2,000 |  |
| 2 | โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต  (รร.ชุมชนโนนแดง) | 41,800 | 41,800 | 0 | งบ สปสช. |
| 3 | โครงการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูก  (อสม. ชุมชนบุตาคง) | 3,750 | 3,750 | 0 | งบ สปสช. |
| 4 | โครงการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลและป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงในชุมชน (อสม. ชุมชนตลาดโนนแดง) | 18,400 | 18,400 | 0 | งบ สปสช. |
| 5 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (อสม. ชุมชนโนนแดง) | 10,300 | 10,300 | 0 | งบ สปสช. |
| 6 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในชุมชน (อสม.ชุมชนเต็งสูง) | 5,000 | 5,000 | 0 | งบ สปสช. |
| 7 | โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง  (อสม.ชุมชนโนนเขว้า) | 38,500 | 38,500 | 0 | งบ สปสช. |
|  | **รวม 7 โครงการ** | **122,750** | **120,750** | **2,000** |  |

3.2 ส่งเสริมจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้มีความรู้ทางวิชาการในการดูแลสาธารณสุข อย่างมีคุณภาพ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนแดง | 12,400 | 12,400 | 0 | งบ สปสช. |
| 2 | โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนแดงให้มีประสิทธิภาพ | 8,300 | 8,300 | 0 | งบ สปสช. |
| 3 | โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน | 12,500 | 12,500 | 0 | งบ สปสช. |
| 4 | โครงการให้ความรู้และพัฒนาทักษะเพื่อลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 23,100 | 23,100 | 0 | งบ สปสช. |
|  | **รวม 4 โครงการ** | **56,300** | **56,300** | **0** |  |

3.3 ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการขยับกายสบายชีวา | 7,600 | 7,600 | 0 | งบ สปสช. |
| 2 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ลดเสี่ยง ลดโรค ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง | 15,100 | 15,100 | 0 | งบ สปสช. |
|  | **รวม 2 โครงการ** | **22,700** | **22,700** | **0** |  |

3.4 ประสานงานกับโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอในการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพให้มีคุณภาพ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการสำรวจความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรเทศบาลตำบลโนนแดง | 3,500 | 3,500 | 0 | งบ สปสช. |
| 2 | โครงการเทศบาลโนนแดง รักษ์ปอด | 3,500 | 3,500 | 0 | งบ สปสช. |
| 3 | โครงการชุมชนเทศบาลโนนแดงเข้าถึงบริการโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ | 4,800 | 4,800 | 0 | งบ สปสช. |
| 4 | โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติหรือความบกพร่องการมองเห็นในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง | 7,400 | 7,400 | 0 | งบ สปสช. |
|  | **รวม 4 โครงการ** | **19,200** | **19,200** | **0** |  |

**4. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 10 โครงการ ประกอบด้วย**

4.1 ส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เยาวชน อปพร. ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ | 100,000 | 99,360 | 640 |  |
| 2 | โครงการเด็กสู้ไฟในสถานศึกษา | 5,000 | 4,980 | 20 |  |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. แห่งชาติ | 9,930 | 9,930 | 0 |  |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในเคหะสถานและสถานประกอบการ | 10,000 | 9,810 | 190 |  |
| 5 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | 10,000 | 10,000 | 0 |  |
|  | **รวม 5 โครงการ** | **134,930** | **134,080** | **850** |  |

4.2 จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (ร.ร.อนุบาลฯ) | 18,000 | 18,000 | 0 |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (ร.ร.เทศบาลฯ) | 18,000 | 18,000 | 0 |  |
|  | **รวม 2 โครงการ** | **36,000** | **36,000** | **0** |  |

4.3 ส่งเสริมให้ชุมชนมีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาในการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง | 20,300 | 20,300 | 0 | งบ สปสช. |
|  | **รวม 1 โครงการ** | **20,300** | **20,300** | **0** |  |

4.4 จัดให้มีการดูแลสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล | 6,450 | 6,450 | 0 | งบ สปสช. |
| 2 | โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี (ชมรมผู้สูงอายุ) | 20,000 | 20,000 | 0 | งบ สปสช. |
|  | **รวม 2 โครงการ** | **26,450** | **26,450** | **0** |  |

**5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย**

5.1 จัดให้มีการสร้างแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ เพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการขุดลอกลำห้วยเจียบ ม.12  ต.โนนแดง | 1,985,000 | 750,000 | 1,235,000 | งบพัฒนา  จังหวัดฯ |
|  | **รวม 1 โครงการ** | **1,985,000** | **750,000** | **1,235,000** |  |

5.2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น | 20,000 | 19,978 | 22 |  |
|  | **รวม 1 โครงการ** | **20,000** | **19,978** | **22** |  |

5.3 ส่งเสริมจัดอบรมผู้ประกอบการให้มีความรู้การบริหารจัดการ เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร | 0 | 0 | 0 | ไม่ใช้งบฯ (สสจ.นม.) |
| 2 | โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และแผงลอย | 25,500 | 25,500 | 0 | งบ สปสช. |
|  | **รวม 2 โครงการ** | **25,500** | **25,500** | **0** |  |

5.4 ส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มอาชีพของชุมชนเพื่อสร้างรายได้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดีและมีคุณภาพ | 85,100 | 85,100 | 0 |  |
|  | **รวม 1 โครงการ** | **85,100** | **85,100** | **0** |  |

**6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 17 โครงการ ประกอบด้วย**

6.1 จัดสร้างถนน ประปา ไฟฟ้า สาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและครอบคลุม

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อจากด้านข้างสนามฟุตบอลถึงประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออก (รร.เทศบาลฯ) | 100,000 | 99,000 | 1,000 |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโชคชัย สวาสดิ์นา ม.3 | 250,000 | 247,500 | 2,500 |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างทางเชื่อมซอย 3 ม.3 | 90,000 | 89,500 | 500 |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านส้มป่อย ถึงถนน คสล. วัดร้าง ม.4 | 500,000 | 0 | 500,000 | กันเงินปี 60 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายนวล อาดมะดัน ม.3 | 173,000 | 0 | 173,000 | กันเงินปี 60 |
| 6 | โครงการจัดทำป้ายซอยต่างๆในเขตเทศบาล | 250,105.62 | 0 | 250,105.62 | กันเงิน60 |
| 7 | โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนนเทศบาล6 ม.3 | 90,000 | 0 | 90,000 | กันเงิน60 |
| 8 | โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางบก-ทางน้ำ-ทางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลฯ | 100,000 | 99,300 | 700 | กันเงิน59  เบิกจ่ายปี60 |
| 9 | โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ รร.เทศบาลตำบลโนนแดง | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | กันเงิน60 |
|  | **รวม 9 โครงการ** | **3,353,105.62** | **535,000** | **2,818,105.62** |  |

6.2 จัดสร้างระบบระบายน้ำของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 7 ม.15 | 500,000 | 0 | 500,000 | กันเงินปี 60 |
| 2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล 12 ม.15 | 100,000 | 0 | 100,000 | กันเงินปี 60 |
| 3 | โครงการวางท่อระบายน้ำด้านซ้ายทางหลวงหมายเลข 207 ตั้งแต่ด้านหน้าร้านประภารุ่งเรือง ถึงถนนเทศบาล11 ม.15 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | กันเงินปี 60 |
|  | **รวม 3 โครงการ** | **2,800,000** | **0** | **2,800,000** |  |

6.3 พัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับระบบผังเมือง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง | 100,000 | 99,300 | 700 | กันเงิน59  เบิกจ่ายปี60 |
| 2 | โครงการก่อสร้างทางลาดขึ้นสำนักงานเทศบาลฯ | 100,000 | 99,500 | 500 | กันเงิน59  เบิกจ่ายปี60 |
| 3 | โครงการก่อสร้างทางเท้าภายใน รร.เทศบาลตำบลโนนแดง | 350,000 | 0 | 350,000 | กันเงิน60 |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ (รร.อนุบาลฯ) | 200,000 | 199,000 | 1,000 |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ (รร.อนุบาลฯ) | 200,000 | 199,000 | 1,000 |  |
|  | **รวม 5 โครงการ** | **950,000** | **596,800** | **353,200** |  |

**7. นโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย**

7.1 จัดตั้งศูนย์ขยะรีไซเคิล เพื่อดำเนินการขยะเหลือศูนย์

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน | 70,000 | 22,405 | 47,595 |  |
|  | **รวม 1 โครงการ** | **70,000** | **22,405** | **47,595** |  |

7.2 รณรงค์การประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการปันรักให้ต้นไม้ | 1,000 | 0 | 1,000 | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 2 | โครงการลดขยะลดโลกร้อน | 60,000 | 30,247 | 29,753 |  |
|  | **รวม 2 โครงการ** | **61,000** | **30,247** | **30,753** |  |

7.3 ส่งเสริมชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการคลองสวยน้ำใส | 10,000 | 9,992 | 8 |  |
|  | **รวม 1 โครงการ** | **10,000** | **9,992** | **8** |  |

**8. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ จำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย**

8.1 ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภทเพื่อสร้างสุขภาพ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ม.4 | 200,000 | 198,000 | 2,000 |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็กและเยาวชน | 200,000 | 195,000 | 5,000 |  |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลฯ | 35,000 | 35,000 | 0 |  |
|  | **รวม 3 โครงการ** | **435,000** | **428,000** | **7,000** |  |

8.2 ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ลดพลังงาน ลดโลกร้อน | 8,300 | 8,300 | 0 | งบ สปสช. |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาลฯ | 75,000 | 74,878 | 122 |  |
|  | **รวม 2 โครงการ** | **83,300** | **83,178** | **122** |  |

8.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง | 40,000 | 39,980 | 20 |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์เยาวชน | 30,000 | 29,970 | 30 |  |
| 3 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนอนุบาลฯ | 7,200 | 7,200 | 0 |  |
|  | **รวม 2 โครงการ** | **77,200** | **77,150** | **50** |  |

**9. นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วย**

9.1 ส่งเสริมบทบาทของสถาบันบ้าน วัด โรงเรียน ให้มีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 5,000 | 5,000 | 0 |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | 17,000 | 16,725 | 275 |  |
| 3 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 150,000 | 149,575 | 425 |  |
| 4 | โครงการจัดงานพระราชพิธีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี | 9,000 | 8,920 | 80 |  |
| 5 | โครงการจัดงานวันปิยมหาราช | 5,000 | 5,000 | 0 |  |
|  | **รวม 5 โครงการ** | **186,000** | **185,220** | **780** |  |

9.2 ส่งเสริมการจัดงานประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ | 0 | 0 | 0 | ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | **รวม 1 โครงการ** | **0** | **0** | **0** |  |

9.3 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้  (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท) | งบประมาณคงเหลือ  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง | 20,000 | 19,644.50 | 355.50 |  |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 40,000 | 39,550 | 450 |  |
|  | **รวม 2 โครงการ** | **60,000** | **59,194.50** | **805.50** |  |

**รายรับรายจ่ายเทศบาลตำบลโนนแดง**

**งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **หมวดรายรับ** | **ประมาณการ (บาท)** | **รับจริง (บาท)** |
| ภาษีอากร | 496,000 | 564,004.03 |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 235,500 | 257,381.50 |
| รายได้จากทรัพย์สิน | 540,000 | 526,395.48 |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | 155,200 | 13,195.00 |
| รายได้จากทุน | 2,000 | - |
| รัฐบาลจัดสรรให้ | 19,730,000 | 20,750,033.46 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ | 25,885,000 | 26,789,020.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ทั่วไป | - | 454,620.00 |
| **รวมรายรับทั้งสิ้น** | **47,043,700** | **49,354,649.47** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **หมวดรายจ่าย** | **ประมาณการ (บาท)** | **จ่ายจริง (บาท)** |
| งบกลาง | 8,073,180 | 7,505,857.76 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,624,640 | 2,392,800.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 18,787,250 | 16,256,138.30 |
| ค่าตอบแทน | 601,200 | 551,670.00 |
| ค่าใช้สอย | 8,260,730 | 6,988,481.77 |
| ค่าวัสดุ | 3,277,000 | 2,673,313.81 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 367,000 | 388,739.87 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 767,700 | 1,250,620.50 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,155,000 | 6,968,694.62 |
| รายจ่ายอื่น | 20,000 | - |
| เงินอุดหนุน | 2,110,000 | 1,908,000.00 |
| **รวมรายจ่ายทั้งสิ้น** | **47,043,700** | **46,884,316.63** |
| **รายรับสูงกว่ารายจ่าย** | | **2,470,332.84** |