

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	32	28.07	1,722,900.00	2.71	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา
แผนงานรักษาความสงบภายใน	12	10.53	29,623,400 00	64.58	
แผนงานการศึกษา	15	13 16	510,660.00	1 11	
แผนงานสาธารณสุข	10	8.77	1,122,800 00	2 45	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	11	9 65	121,500.00	0 27	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	2	1.75	9,300.00	0.2	
แผนงานเคหะและชุมชน	10	8 77	12,934,600.00	28.2	
แผนงานการเกษตร	8	7.02	51,400 00	0.11	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13	12.28	167,300.00	0 37	
รวมทั้งสิ้น	113	100	46,263,860.00	100	

สารบัญครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน้า
สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (แบบ ผด.01)				
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
1	โต๊ะพับอเนกประสงค์	31,500.00	สำนักปลัด	
2	ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง	9,000 00	สำนักปลัด	
3	เครื่องโทรสาร	18,000.00	สำนักปลัด	
4	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกปูพื้น	7,500.00	ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ	
5	เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุนปรับระดับได้	1,800.00	ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ	
6	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	3,500.00	ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ	
7	เครื่องโทรสาร	30,000.00	กองคลัง	
8	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	10,500.00	กองคลัง	
9	รถเข็นเขavnแบบ	36,000.00	กองคลัง	
10	ตู้เก็บเอกสาร	7,000.00	กองคลัง	
11	ตู้เก็บเอกสาร	8,400 00	กองคลัง	
12	เครื่องคำนวณแบบ 14 หลัก	3,700.00	กองคลัง	
13	เก้าอี้สำนักงานแบบไฮดรอลิก	19,800.00	กองคลัง	
14	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	14,000.00	กองคลัง	
15	รถจักรยานยนต์	152,000 00	กองคลัง	
16	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	132,000.00	สำนักปลัด	
17	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	26,600.00	สำนักปลัด	
18	เครื่องสำรองไฟฟ้า	16,800.00	สำนักปลัด	
19	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	350,000.00	สำนักปลัด	
20	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิดLED สี แบบ Network	24,000.00	สำนักปลัด	
21	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิดLED ขาวดำ	19,800.00	สำนักปลัด	
22	จอภาพแบบ LCD หรือ LED	4,000.00	สำนักปลัด	

23	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับสแกนเอกสารระดับ ศูนย์บริการแบบที่ 3	36,000.00	สำนักปลัด	
24	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับสแกนเอกสารระดับ ศูนย์บริการแบบที่ 1	20,000.00	สำนักปลัด	
25	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	30,000.00	ฝ่ายแผน	
26	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	3,800.00	ฝ่ายแผน	
27	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,800.00	ฝ่ายแผน	
28	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	150,000.00	กองคลัง	
29	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	19,000.00	กองคลัง	
30	เครื่องสำรองไฟฟ้า	19,600.00	กองคลัง	
31	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิดLED ขาวดำ ชนิด Network	15,800.00	กองคลัง	

แผนงานรักษาความสงบภายใน

32	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	30,000.00	ฝ่ายปกครอง สำนัก ปลัด	
33	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	7,600.00	ฝ่ายปกครอง สำนัก ปลัด	
34	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,800.00	ฝ่ายปกครอง สำนัก ปลัด	
35	เครื่องพิมพ์Multifuntion หรือชนิดLED ขาวดำ	18,000.00	ฝ่ายปกครอง สำนัก ปลัด	
36	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	21,000.00	ฝ่ายปกครอง สำนัก ปลัด	
37	เลื่อยโซยนต์	48,000.00	ฝ่ายปกครอง สำนัก ปลัด	
38	รถยกยกถังไม้แบบอัตโนมัติ ชนิด 10 ล้อ	6,000,000.00	ฝ่ายปกครอง สำนัก ปลัด	
39	ชุดผจญเพลิง	196,000.00	ฝ่ายปกครอง สำนัก ปลัด	
40	ชุดถังออกซิเจน พร้อมหน้ากาก(SCRA)	300,000.00	ฝ่ายปกครอง สำนัก ปลัด	

แผนงานการศึกษา

--	--	--	--	--

41	โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจกบูโต๊ะ	52,500.00	กองการศึกษา	
42	เก้าอี้สำนักงานแบบล้อหมุนปรับระดับได้	12,600.00	กองการศึกษา	
43	โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจกบูโต๊ะ	9,500.00	กองการศึกษา	
44	เก้าอี้สำนักงานแบบล้อหมุนปรับระดับได้ สำหรับผู้บริหาร	2,800.00	กองการศึกษา	
45	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	15,560.00	กองการศึกษา	
46	ตู้เหล็ก 4 ลินชัก	15,800.00	กองการศึกษา	
47	ตู้เหล็ก 2 บาน	5,500.00	กองการศึกษา	
48	บอร์ดทำเนียบโครงไม้	6,500.00	กองการศึกษา	
49	โต๊ะอเนกประสงค์	27,800.00	กองการศึกษา	
50	บอร์ดกระจกขอบอลูมิเนียม	60,000.00	กองการศึกษา	
51	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	176,000.00	กองการศึกษา	
52	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	30,400.00	กองการศึกษา	
53	เครื่องสำรองไฟฟ้า	28,000.00	กองการศึกษา	
54	เครื่องพิมพ์Multifuntion แบบฉีด (inkjet)	7,700.00	กองการศึกษา	
55	ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์	60,000.00	กองการศึกษา	
แผนงานสาธารณสุข				
56	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)	63,000.00	กองสาธารณสุขฯ	
57	รถบรรทุก (ดีเซล)	787,000.00	กองสาธารณสุขฯ	
58	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	44,000.00	กองสาธารณสุขฯ	
59	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	7,600.00	กองสาธารณสุขฯ	
60	เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,600.00	กองสาธารณสุขฯ	
61	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิดLED สีแบบ Network	24,000.00	กองสาธารณสุขฯ	
62	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิดLED ขาวดำ	6,600.00	กองสาธารณสุขฯ	
63	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบVHF/FMชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง 40 วัตต์	30,000.00	กองสาธารณสุขฯ	
64	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์	96,000.00	กองสาธารณสุขฯ	
65	เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	กองสาธารณสุขฯ	
แผนงานสังคมสงเคราะห์				

66	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	14,000.00	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด	
67	ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก	7,900.00	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด	
68	โต๊ะทำงานพร้อมกระจก	15,000.00	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด	
69	เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุนปรับระดับได้	3,600.00	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด	
70	เครื่องขยายเสียงแบบพกพา	4,000.00	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด	
71	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	44,000.00	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด	
72	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	7,600.00	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด	
73	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,800.00	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด	
74	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิดLED สีแบบ Network	12,000.00	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด	
75	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิดLED ขาวดำ	6,600.00	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด	
76	จอภาพแบบ LCD หรือ LED	4,000.00	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
77	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกปูพื้น	7,500.00	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด	
78	เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุนปรับระดับได้	1,800.00	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด	
แผนงานเคหะและชุมชน				
79	เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุนปรับระดับได้	3,600.00	กองช่าง	
80	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกปูพื้น	15,000.00	กองช่าง	
81	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	60,000.00	กองช่าง	
82	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	11,400.00	กองช่าง	
83	เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,600.00	กองช่าง	
84	เครื่องพิมพ์ ขนาด A 3	35,000.00	กองช่าง	
85	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	21,000.00	กองช่าง	
86	รถบรรทุก (ดีเซล)	1,980,000.00	กองช่าง	
87	รถบรรทุกขยะ	3,600,000.00	กองช่าง	

แผนงานการเกษตร

88	ตู้เหล็ก 2 บาน	5,500.00	งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด
89	ตู้เก็บเอกสาร แบบฟอร์ม 12 ชั้น	4,300.00	งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด
90	ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	9,500.00	งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด
91	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกบูโต๊ะ	7,500.00	งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด
92	เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุนปรับระดับได้	1,800.00	งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด
93	ชั้นไม้ยางพ่า 5 ชั้น	5,100.00	งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด
94	โต๊ะพับอเนกประสงค์พลาสติกขนาด 5 ฟุต	14,100.00	งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด
95	อ่างล้างจานอลูมิเนียม	3,600.00	งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

96	ตู้เหล็ก 15 ลินชัก	4,300.00	กองช่าง
97	ตู้เหล็ก 4 ลินชัก	15,800.00	กองช่าง
98	ตู้เครื่องมือล้อเลื่อน 2 ลินชัก	15,000.00	กองช่าง
99	บุงกีเจซีบี	40,000.00	กองช่าง
100	ตู้เชื่อมเหล็ก	12,250.00	กองช่าง
101	เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ	15,000.00	กองช่าง
102	เครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	6,900.00	กองช่าง
103	แม่แรงตะเข้ ขนาด 5 ตัน	28,000.00	กองช่าง
104	เครื่องตัดไฟเบอร์	9,650.00	กองช่าง
105	สว่างไฟฟ้า	2,600.00	กองช่าง
106	หินเจียไฟฟ้า	3,900.00	กองช่าง
107	ปากกาจับชิ้นงาน	7,000.00	กองช่าง
108	เครื่องชาร์ตไฟแบตเตอรี่รถยนต์	6,900.00	กองช่าง
109	ชุดขันบล็อกพร้อมด้าม	3,000.00	กองช่าง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เทศบาลเมืองศีลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่					
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	86	46.49	40,279,560.00	37.60	กองช่าง
รวม	86	46.49	40,279,560.00	37.60	
2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน					
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	4	2.16	720,000.00	0.67	สำนักปลัด/ กองการศึกษา/ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	1	0.54	50,000.00	0.05	
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	1.08	180,000.00	0.17	
2.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	6	3.24	882,000.00	0.82	
2.5 แผนงานการศึกษา	1	0.54	13,300.00	0.01	
2.6 แผนงานสาธารณสุข	4	2.16	500,000.00	0.47	
2.7 แผนงานงบบกกลาง	3	1.62	47,888,400.00	44.70	
รวม	21	11.35	50,233,700.00	46.89	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน					
3.1 แผนงานการศึกษา	23	12	10,360,640.00	9.67	กองการศึกษา
3.2 งบกลาง	1	1	1,500,000.00	1.40	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
รวม	24	13	11,860,640.00	11.07	
4. ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาคความยากจน					
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	5	5	1,200,000.00	1.12	สำนักปลัด
4.2 แผนงานการเกษตร	2	1	17,400 00	0 02	
รวม	7	6	1,217,400.00	1.14	
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
5.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	17	7	655,150 00	0 61	สำนักปลัด/กองการศึกษา
รวม	17	7	655,150.00	0.61	
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน					
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน	3	3	615,000 00	0.57	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม/ สำนักปลัด
6.2 แผนงานการเกษตร	3	3	120,000.00	0.11	
รวม	6	6	735,000.00	0.69	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล					

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	11	5.95	1,796,160.00	1.68	สำนักปลัด/
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	1	0.54	200,000.00	0.19	กองคลัง/
7.3 แผนงานการศึกษา	12	6.49	156,380.00	0.15	กองการศึกษา
รวม	24	12.97	2,152,540.00	2.01	
รวมทั้งสิ้น	185	100.00	107,133,990.00	100.00	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่					
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	52	42.98	21,068,560.00	23.96	กองช่าง
รวม	52	42.98	21,068,560.00	23.96	
2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน					
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	4	3.31	720,000.00	0.82	สำนักปลัด/ กองการศึกษา/ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	1	0.83	50,000.00	0.06	
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	1.65	180,000.00	0.20	
2.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	6	4.96	882,000.00	1.00	
2.5 แผนงานการศึกษา	1	0.83	13,300.00	0.02	
2.6 แผนงานสาธารณสุข	4	3.31	500,000.00	0.57	
2.7 แผนงานงบบกกลาง	3	2.48	47,888,400.00	54.47	
รวม	21	17.36	50,233,700.00	57.13	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน					
3.1 แผนงานการศึกษา	12	9.92	10,360,640.00	11.78	กองการศึกษา
3.2 งบบกกลาง	1	0.83	1,500,000.00	1.71	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
รวม	13	10.74	11,860,640.00	13.49	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
4. ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจน					
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	5	4.13	1,200,000.00	1.36	สำนักปลัด
4.2 แผนงานการเกษตร	1	0.83	17,400.00	0.02	
รวม	6	4.96	1,217,400.00	1.38	
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
5.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	7	5.79	655,150.00	0.75	สำนักปลัด/กองการศึกษา
รวม	7	5.79	655,150.00	0.75	
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน					
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน	3	2.48	615,000.00	0.70	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ สำนักปลัด
6.2 แผนงานการเกษตร	3	2.48	120,000.00	0.14	
รวม	6	4.96	735,000.00	0.84	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล					
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	11	9.09	1,796,160.00	2.04	สำนักปลัด/ กองคลัง/ กองการศึกษา
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	1	0.83	200,000.00	0.23	
7.3 แผนงานการศึกษา	4	3.31	156,380.00	0.18	
รวม	16	13.22	2,152,540.00	2.45	
รวมทั้งสิ้น	121	100.00	87,922,990.00	100.00	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เทศบาลเมืองศีลา อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่					
1 1 แผนงานเคหะและชุมชน	33	100	18,716,000 00	100	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น	33	100	18,716,000.00	100	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่					
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	100	495,000.00	100.00	กองช่าง
รวม	1	100	495,000.00	100.00	
รวมทั้งสิ้น	1	100	495,000.00	100.00	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน					
3 1 แผนงานการศึกษา	11	36.67	-	-	กองการศึกษา
รวม	11	36.67	-	-	
4. ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาคความยากจน					สำนักปลัด
4 2 แผนงานการเกษตร	1	3.33	-	-	
รวม	1	3.33	-	-	
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
5 1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	10	33.33	-	-	กองการศึกษา
รวม	10	33.33	-	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล					
7.3 แผนงานการศึกษา	8	26.67	-	-	กองการศึกษา
รวม	8	26.67	-	-	
รวมทั้งสิ้น	30	100	-	-	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	32	28.07	1,722,900.00	2.71	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา
แผนงานรักษาความสงบภายใน	12	10.53	29,623,400.00	64.58	
แผนงานการศึกษา	15	13.16	510,660.00	1.11	
แผนงานสาธารณสุข	10	8.77	1,122,800.00	2.45	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	11	9.65	121,500.00	0.27	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	2	1.75	9,300.00	0.2	
แผนงานเคหะและชุมชน	10	8.77	12,934,600.00	28.2	
แผนงานการเกษตร	8	7.02	51,400.00	0.11	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13	12.28	167,300.00	0.37	
รวมทั้งสิ้น	113	100	46,263,860.00	100	