



รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนตำแหน่งที่กำลังลาออกหรือโอนย้าย	- รายงานการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดำเนินการสรรหา	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒. การประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลและการรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง	- ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓. ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะและสมรรถนะ	- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการในตำแหน่งและสายงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔. ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	- หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงระบบ ดังกล่าวตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดทุกระยะ แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕.การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๘	-ดำเนินการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
๖. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ราชการที่ เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถ ตรวจสอบได้	-หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดย ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ดูแล กำกับ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานจนถึงคณะกรรมการ กลั่นกรองผล การพิจารณาการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคนอย่างเป็น ธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗. จัดให้มีการโครงการให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากรของอบต.ศาลาใหม่	- หน่วยงานจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง ช่วงเช้า หัวข้อบรรยาย : “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ คดีตัวอย่าง การทุจริตภาครัฐและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน” (วิทยากร : เจ้าหน้าที่สังกัดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ภาค ๙) ช่วงบ่าย หัวข้อบรรยาย : “ซักซ้อมการดำเนินการ ๑๘๐ วัน ก่อนวันครบวาระของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น” (วิทยากร : นางซารีนีง เจ๊ะแว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สังกัด อบต. ศาลาใหม่) โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป้าหมายของ ผู้เข้ารับการอบรม ๗๓ คน มีผู้เข้าร่วม ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐ บาท	๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
๘. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการควบคุมกำกับติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ดำเนินการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทนให้เป็นปัจจุบันและมอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานตามที่ ได้รับมอบหมาย	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙. จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	- หน่วยงานจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบลและพนักงาน จ้าง <u>ช่วงเช้า</u> หัวข้อบรรยาย : “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐” (วิทยากร : นายสุรินทร์ อารง เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ) <u>ช่วงบ่าย</u> หัวข้อบรรยาย : “มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างของอปท.และ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและการ ดำเนินการทางวินัย” (วิทยากร : นายอัครมนต์ บินยูโซะ ผู้ทรงคุณวุฒิในก.อบต.จังหวัด นราธิวาส) - โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป้าหมายของ ผู้เข้ารับการอบรม ๖๖ คน มีผู้เข้าร่วม ๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐ บาท	๒๒,๐๑๗ บาท	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๑. ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)

ประเภทตำแหน่ง	กรอบที่มี	จำนวน (คน)	อัตรารว่าง
๑. บริหาร	๑	-	๑
๒. อำนวยการ	๗	๕	๒
๓. วิชาการ	๑๒	๙	๓
๔. ทั่วไป	๑๐	๕	๕
๕. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒	-	๒
๖. ครู	๖	๑	๕
๗. ลูกจ้างประจำ	-	-	-
๘. พนักงานจ้างตามภารกิจ	๘	๘	-
๙. พนักงานจ้างทั่วไป	๒๘	๒๗	๑
รวม	๗๔	๕๕	๑๙

สรุป : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีกรอบอัตรากำลัง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น ๗๔ อัตรา มีจำนวนบุคลากรที่ครองตำแหน่ง จำนวน ๕๕ อัตรา และจำนวนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑๙ อัตรา

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ	จำ	จำนวนที่มีอยู่			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ			อัตรากำหนด			การค่าใช้จ่าย			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
		ตำแหน่ง	จำนวน	ปัจจุบัน			จะต้องใช้ในช่วง			เพิ่ม(+)/ลด(-)			ที่เพิ่มขึ้น (๒)						
		หน่วยงาน	ทั้ง	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (๑)	เงินประจำตำแหน่ง (๒)	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
กองช่าง (๑๕)																			
๒๒	คนงาน	-	๒	๒	๒๒๖,๐๐๐	๐	๒	๒	๒	-	-	-	-	-	-	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๒๕,๐๐๐
กองช่าง (๑๕)																			
๒๓	สมบัตินายช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	๑	๕๒๓,๕๐๐	๑๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๕๒๓,๕๐๐	๒๑๓,๕๐๐	๒๑๓,๕๐๐	๑๑,๐๐๐
๒๔	นักจัดการงานช่าง	ป.บ./ท.บ.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	๒๓,๖๔๐
๒๕	นายช่างโยธา	ป.บ./ท.บ.	๑	๑	๒๓๖,๒๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓๔๖,๒๒๐	๓๔๖,๒๒๐	๓๔๖,๒๒๐	๒๔,๖๒๐
๒๖	เจ้าพนักงานธุรการ	ป.บ./ท.บ.	๑	๑	๓๒๓,๕๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๓๓๖,๕๐๐	๓๓๖,๕๐๐	๓๓๖,๕๐๐	๒๓,๕๐๐
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๒๗	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	๑	๑	๑๓๖,๕๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๑๓๖,๕๒๐	๑๓๖,๕๒๐	๑๓๖,๕๒๐	๑๐,๐๐๐
๒๘	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	๑	๑	๑๒๖,๕๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๒๘,๕๐๐	๑๒๘,๕๐๐	๑๒๘,๕๐๐	๑๓,๕๐๐
พนักงานจ้างทั่วไป																			
๒๙	พนักงานขับรถกระบะเข้าพื้นที่	-	๑	๑	๑๐๑,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๒,๐๐๐
๓๐	พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเล็ก	-	-	-	-	๐	-	๑	๑	-	๑	-	-	-	-	-	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๒,๐๐๐
๓๑	คนงาน	-	๑	๑	๑๐๑,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๒,๐๐๐
กองช่างเทคนิค สาขาน้ำและวิศวกรรม (๑๕)																			
๓๒	สมบัตินายช่าง (นักบริหารการศึกษา)	ต้น	๑	๑	๑๒๖,๒๐๐	๑๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๑๒๖,๒๐๐	๑๒๖,๒๐๐	๑๒๖,๒๐๐	๑๑,๐๐๐
๓๓	นักวิชาการศึกษา	ป.บ./ท.บ.	๑	๑	๒๓๖,๒๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๔๖,๒๒๐	๒๔๖,๒๒๐	๒๔๖,๒๒๐	๑๓,๖๒๐
๓๔	เจ้าพนักงานธุรการ	ป.บ./ท.บ.	๑	๑	๑๓๖,๕๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๔๖,๕๐๐	๑๔๖,๕๐๐	๑๔๖,๕๐๐	๑๓,๕๐๐
๓๕	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ป.บ./ท.บ.	๑	๑	๑๑๖,๒๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๓,๕๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๓๖,๒๒๐	๑๓๖,๒๒๐	๑๓๖,๒๒๐	๑๓,๕๐๐
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๓๖	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	-	-	-	-	๐	-	๑	๑	-	๑	-	-	๑,๐๐๐	๓,๕๐๐	๒,๕๐๐	-	๒๖,๒๐๐	๑๑,๐๐๐
พนักงานจ้างทั่วไป																			
๓๗	คนงาน	-	๑	๑	๑๐๑,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๒,๐๐๐
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านศาลาใหม่																			
๓๘	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	๑	-	๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	การจัดสรรตามหน้าที่ราชการทำไว้แล้วเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรอัตราจ้าง			
๓๙	ครูผู้ช่วย	-	๑	-	๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-				
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๔๐	ผู้ช่วยนักวิชาการ (ทำโครงการ ๑,๕๐๐ บาท/คน/ปี ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี)	-	๑	๑	๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
๔๑	ผู้ช่วยนักวิชาการ (ทำโครงการ ๑,๕๐๐ บาท/คน/ปี ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี)	-	๑	๑	๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-				
๔๒	ผู้ช่วยนักวิชาการ (ทำโครงการ ๑,๕๐๐ บาท/คน/ปี ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี)	-	๑	๑	๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-				
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๔๓	ผู้ช่วยนักวิชาการ (ทำโครงการ ๑,๕๐๐ บาท/คน/ปี ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี)	-	๑	๑	๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
๔๔	ผู้ช่วยนักวิชาการ (ทำโครงการ ๑,๕๐๐ บาท/คน/ปี ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี)	-	๑	๑	๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-				
๔๕	ผู้ช่วยนักวิชาการ (ทำโครงการ ๑,๕๐๐ บาท/คน/ปี ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี)	-	๑	๑	๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-				

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ	จำ	จำนวนที่มีอยู่			อัตราส่วนที่ควรค่า			อัตรากำลัง			การค่าใช้จ่าย			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
		ตำแหน่ง	จำนวน	ปัจจุบัน			จะต้องใช้ในช่วง			เต็ม(+) / ลด(-)			ที่เพิ่มขึ้น (๒)						
		พื้นที่	รวม	จำนวน	จำนวนเงิน	เงินประจำตำแหน่ง (๒)	ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า												
							๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
	งบดำเนินงานส่วนอื่น ๕๖๐๐ บาท				๔,๕๐๐								๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๑๓๕,๒๖๐	๑๓๕,๒๖๐	๑๓๕,๒๖๐	๔,๕๐๐
	งบดำเนินงานส่วนอื่น																		
๕๖	ผู้ดูแลเด็ก	-	๒	๒	๒๒๕,๐๐๐	๐	๒	๒	๒	-	-	-	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๔,๕๐๐
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองตัน																		
๕๗	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	๑	-	๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-				
๕๘	ครู (เงินเดือน ๒๕,๖๐๐ ชุดครู ๔,๐๐๐)	-	๑	๑	๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-				
๕๙	ครูผู้ช่วย	-	๒	-	๐	๐	๒	๒	๒	-	-	-	-	-	-				
	งบดำเนินงานส่วนอื่น																		
๕๐	ผู้ดูแลเด็ก (ค่าตอบแทน ๔,๕๐๐ ชุดครู ๔,๐๐๐)	-	๑	๑	๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-				
	งบดำเนินงานส่วนอื่น ๕๖๐๐ บาท				๔,๕๐๐								๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๑๓๕,๒๖๐	๑๓๕,๒๖๐	๑๓๕,๒๖๐	๔,๕๐๐
	งบดำเนินงานส่วนอื่น																		
๕๑	ผู้ดูแลเด็ก (ค่าตอบแทน ๔,๕๐๐ ชุดครู ๔,๐๐๐)	-	๑	๑	๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-				
๕๒	ผู้ดูแลเด็ก	-	๑	-	๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-				
งบสวัสดิการสังคม (๕๓)																			
๕๓	คณะกรรมการ (ผู้บริหารงาน)	ต้น	๑	๑	๑๒๕,๒๖๐	๑๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓,๕๐๐
๕๔	นักพัฒนาชุมชน	จบ	๑	๑	๑๒๕,๒๖๐	๑๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓,๕๐๐
๕๕	เจ้าหน้าที่บริหาร	ป.๖/จบ	๑	๑	๑๒๕,๒๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒,๒๖๐	๒,๒๖๐	๒,๒๖๐	๑๓๕,๒๖๐	๑๓๕,๒๖๐	๑๓๕,๒๖๐	๑๓,๒๖๐
๕๖	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน	ป.๖/จบ	๑	๑	๑๒๕,๒๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๔,๐๐๐	๑๓๕,๒๖๐	๑๓๕,๒๖๐	๑๓๕,๒๖๐	๑๓,๒๖๐
	งบดำเนินงานส่วนอื่น																		
๕๗	คนงาน	-	๑	๑	๑๒๕,๒๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๒๕,๒๖๐	๑๒๕,๒๖๐	๑๒๕,๒๖๐	๑๔,๐๐๐
งบบริหารงานชุมชนและสังคม (๕๔)																			
๕๔	คณะกรรมการชุมชน (ผู้บริหารงาน)	ต้น	๑	-	๑๒๕,๒๖๐	๑๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓,๕๐๐
๕๕	นักบริหารงานชุมชน	ป.๖/จบ	๑	๑	๑๒๕,๒๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓,๕๐๐
๕๖	เจ้าหน้าที่บริหาร	ป.๖/จบ	๑	๑	๑๒๕,๒๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓,๕๐๐
๕๗	เจ้าหน้าที่บริหารงาน	ป.๖/จบ	๑	๑	๑๒๕,๒๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓,๕๐๐
งบบริหารงานชุมชนและสังคม (๕๕)																			
๕๕	คณะกรรมการชุมชน (ผู้บริหารงาน)	ต้น	๑	-	๑๒๕,๒๖๐	๑๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓,๕๐๐
๕๖	นักบริหารงานชุมชน	ป.๖/จบ	๑	๑	๑๒๕,๒๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓,๕๐๐
๕๗	เจ้าหน้าที่บริหาร	ป.๖/จบ	๑	๑	๑๒๕,๒๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓,๕๐๐
๕๘	เจ้าหน้าที่บริหารงาน	ป.๖/จบ	๑	๑	๑๒๕,๒๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๓,๒๖๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๕๐๐	๑๓,๕๐๐

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ	จำ	จำนวนที่มีอยู่			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ			อัตรากำลัง			ภาระค่าใช้จ่าย			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
		ต่ำ	นวน	ปัจจุบัน			จะต้องใช้ในช่วง			เพิ่ม(+)/ลด(-)			ที่เพิ่มขึ้น (๒)						
		แห่ง	ทั้ง				ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า												
			หมด	จำนวน	จำนวนเงิน	เงินประจำ	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
				(คน)	(๓)	ตำแหน่ง (๒)													
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
๖๒	คนงาน	-	๓	๓	๑๐๘,๐๐๐	๐	๓	๓	๓	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๙,๐๐๐
๖๓	พนักงานขับรถขยะ	-	๓	๓	๑๐๘,๐๐๐	๐	๓	๓	๓	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๙,๐๐๐
๖๔	คนงานประจำรถขยะ	-	๒	๒	๒๑๖,๐๐๐	๐	๒	๒	๒	-	-	-	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๙,๐๐๐
๖๕	พนักงานขับรถยนต์	-	-	-	-	๐	-	๒	๒	-	+๒	-	-	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๙,๐๐๐

หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒)																			
๖๖	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก/ขก.	๓	-	๓๕,๕๓๓.๐๐	๐	๓	๓	๓	-	-	-	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๓๖๗,๓๓๐	๓๖๗,๓๓๐	๓๖๗,๓๓๐	๒๙,๖๖๐
(๔) รวม			๗๕	๖๑	๑๕,๑๖๗,๕๐๐	๙๗๘,๐๐๐	๗๕	๘๑	๘๑		+๖	-	๗๐๘,๖๐๐	๙๖๖,๙๘๐	๙๖๙,๐๒๐	๑๕,๙๕๖,๒๔๐	๑๗,๖๖๓,๘๐๐	๑๘,๐๓๐,๒๖๐	
(๕) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕%																๒,๓๙๑,๓๓๖.๐๐	๒,๖๔๙,๕๗๐.๐๐	๒,๗๐๘,๕๓๗.๐๐	
(๖) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น (๔) + (๕)																๑๘,๓๓๓,๕๗๖	๒๐,๓๑๓,๓๗๐.๐๐	๒๐,๗๓๘,๗๙๗.๐๐	
(๗) รวมไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี																๒๙,๔๙๙	๓๑.๑๒	๓๐.๒๕	

สรุป (๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เป็นเงิน	๖๒,๑๖๒,๐๕๘	บาท	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เป็นเงิน	๑๘,๓๓๓,๕๗๖	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๒๙.๔๙๙	%
(๒) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ เป็นเงิน	๖๕,๒๗๐,๑๖๑	บาท	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เป็นเงิน	๒๐,๓๑๓,๓๗๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๓๑.๑๒	%
(๓) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ เป็นเงิน	๖๘,๕๓๓,๖๖๙	บาท	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เป็นเงิน	๒๐,๗๓๘,๗๙๗	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๓๐.๒๕	%