

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ของเทศบาลตำบลตกพรม อำเภอลำลูกเกด จังหวัดลำพูน

๑.ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการดำเนินการ
๑.	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
๒.	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	เทศบาลตำบลตกพรมได้ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ความสามารถตามตำแหน่งและสายงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๖ หลักสูตร จำนวน ๔ ราย และได้จัดทำรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมรายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม	๕๐,๐๐๐	๓๖,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓.	โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานการศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง	เทศบาลตำบลตกพรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ เทศบาลตำบลตกพรม และจังหวัดแพร่บุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๖๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๙๒๒	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘
๔.	การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)	บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ในหลักสูตรที่ตนเองสนใจ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕.	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอลำลูกเกด จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เทศบาลตำบลตกพรมได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกับชุมชนและศาสนสถานในพื้นที่ตำบลตกพรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๔๐ คน	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖.	โครงการจัดกิจกรรมการด้านทุจริตคอร์รัปชัน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาลตำบลตกพรมได้จัดกิจกรรมการด้านทุจริตคอร์รัปชัน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลตกพรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๔๐ คน	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ
๗.	การวางแผนอัตรากำลังคน โดย การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	เทศบาลตำบลทกพรหมได้จัดทำผลอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ และได้ประกาศให้ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๘.	การบริหารและสรรหาบุคลากร เช่น การบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากร และรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง การ สอบคัดเลือก การรับโอนย้ายการ ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้	ได้ดำเนินการขอใช้บัญชีตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน ปลัดเทศบาล มีผู้มาบรรจุแต่งตั้ง ดังนี้ ๑.นางสุรีย์ ประมวลทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง มาดำรงตำแหน่งวันที่ ๔ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
		โอนย้าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๑.นายชานนท์ ขุนจิตต์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด โอนย้ายเมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๖๘ ๒.น.ส.กมลวรรณ ศิริสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โอนย้ายเมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๘ ๓.นายพีรณัฐ สิงห์พันธ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โอนย้ายเมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๘				
๙.	การจัดหาและดูแลสวัสดิการ ให้กับพนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง เช่น การตรวจ สุขภาพประจำปี การเสนอขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การสร้าง สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม และปลอดภัย การจัดหา เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	มีการติดตาม ปรับปรุงและพัฒนาระบบสวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดังนี้ -ระบบข้อมูลบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (LHR) - ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสข.) -ข้อมูลของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ -ข้อมูลในบัตรประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) - การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้เพียงพอและรองรับต่อ การปฏิบัติงานของบุคลากร	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙

ร.ร.	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	อัตรา ทั้งหมด (คน)	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (ต่อปี)			ค่าใช้จ่ายรวม (ต่อปี)			หมายเหตุ
				จำนวน	เงินเดือน (ต่อปี)	เงินประจำ ตำแหน่ง (ต่อปี)	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
๑	ปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	๑	๐	๕๕๘,๐๔๐	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๙,๖๘๐	๑๙,๖๘๐	๑๙,๖๘๐	๗๓๕,๗๒๐	๗๕๕,๔๐๐	๗๗๕,๐๘๐	ว่าง
๒	สำนักปลัดเทศบาล (๐๑) หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๔๓๕,๗๒๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๒๐๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๔๙๐,๙๒๐	๕๐๔,๒๔๐	๕๑๗,๕๖๐	(๓๖,๓๑๐) (๓,๕๐๐)
๓	นักทรัพยากรบุคคล	ป.ก./ช.ก.	๑	๐	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่าง
๔	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ช.ก.	๑	๑	๔๐๙,๓๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๒๒,๖๔๐	๔๓๕,๗๒๐	๔๔๘,๙๒๐	(๓๙,๑๑๐)
๕	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร	ช.ก.	๑	๑	๔๐๒,๗๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๐๘๐	๔๑๖,๑๖๐	๔๒๙,๒๔๐	๔๔๒,๓๒๐	(๓๓,๕๖๐)
๖	นักพัฒนาชุมชน	ป.ก.	๑	๑	๓๔๙,๒๘๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๕๖๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๓๕๙,๘๔๐	๓๖๘,๑๖๐	๓๘๑,๒๔๐	(๒๘,๖๙๐)
๗	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ป.ก.	๑	๑	๑๘๐,๗๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๓๖๐	๙,๑๒๐	๘,๒๘๐	๑๙๐,๐๘๐	๑๙๙,๒๐๐	๒๐๗,๔๘๐	(๑๕,๐๖๐)
๘	เจ้าพนักงานธุรการ	ป.ง.	๑	๑	๑๓๘,๑๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	๖,๑๒๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๖๔๐	๑๕๕,๖๔๐	(๑๑,๕๑๐)
๙	นักวิชาการสาธารณสุข	ป.ก./ช.ก.	๐	๐	-	-	๐	๑	๑	๐	+๑	๐	-	๓๕๕,๓๒๐	๑๒,๐๐๐	๐	๓๕๕,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	กำหนดเพิ่ม
๑๐	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ป.ง./ช.ง.	๑	๐	-	-	๐	๐	๐	-๑	-	-	-	-	-	๐	๐	๐	ยุบเลิก
๑๑	ลูกจ้างประจำ นักจัดการงานทั่วไป	ส.๒	๑	๑	๓๐๓,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๔,๕๒๐	๑๒,๒๔๐	๑๒,๙๖๐	๓๑๗,๕๒๐	๓๒๙,๗๖๐	๓๔๒,๗๒๐	(๒๕,๒๕๐)
๑๒	พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คุณวุฒิ	๑	๑	๑๘๐,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๗,๘๐๐	๑๘๗,๒๐๐	๑๙๔,๗๖๐	๒๐๒,๕๖๐	(๑๔,๐๐๐)
๑๓	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	คุณวุฒิ	๑	๑	๒๕๗,๕๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๓๒๐	๑๐,๘๐๐	๑๑,๑๖๐	๒๖๗,๘๔๐	๒๗๘,๖๔๐	๒๘๙,๘๐๐	(๒๑,๕๖๐)
๑๔	ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร	คุณวุฒิ	๑	๑	๒๙๒,๔๔๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๗๖๐	๑๒,๒๔๐	๑๒,๗๒๐	๓๐๔,๒๐๐	๓๑๖,๔๔๐	๓๒๙,๑๖๐	(๒๔,๓๗๐)
๑๕	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	คุณวุฒิ	๑	๑	๒๐๒,๒๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๑๖๐	๘,๕๒๐	๘,๗๖๐	๒๑๐,๓๖๐	๒๑๘,๘๘๐	๒๒๗,๖๔๐	(๑๖,๘๕๐)
๑๖	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คุณวุฒิ	๑	๑	๑๓๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๕,๒๘๐	(๑๑,๕๐๐)
๑๗	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข	คุณวุฒิ	๑	๑	๑๔๙,๗๖๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐	๑๕๕,๗๖๐	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๘,๔๘๐	(๑๒,๔๘๐)
๑๘	ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข	คุณวุฒิ	๐	๐	-	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๗,๒๐๐	๑๙๔,๗๖๐	กำหนดเพิ่ม
๑๙	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	คุณวุฒิ	๐	๐	-	-	๐	๐	๑	-	-	+๑	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	กำหนดเพิ่ม
๒๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คุณวุฒิ	๑	๐	-	-	๐	๐	๐	-๑	-	-	-	-	-	๐	๐	๐	ยุบเลิก
๒๑	พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)	ทักษะ	๑	๑	๑๑๒,๘๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๔,๙๒๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	๑๒๗,๐๘๐	(๙,๔๐๐)
๒๒	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)	ทักษะ	๐	๐	-	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	๑๑๒,๘๐๐	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๑๑๒,๘๐๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	กำหนดเพิ่ม
๒๓	พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)	ทักษะ	๑	๑	๑๒๖,๙๖๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๑๖๐	๕,๒๘๐	๕,๕๒๐	๑๓๒,๑๒๐	๑๓๗,๔๐๐	๑๔๒,๙๒๐	(๑๐,๕๘๐)
๒๔	พนักงานจ้างทั่วไป การโรง	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	(๙,๐๐๐)
๒๕	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	(๙,๐๐๐)

๒๖	พนักงานดับเพลิง	-	๑	๐	-	-	๐	๐	๐	-๑	-	-	-	-	-	๐	๐	๐	ยุบเลิก
๒๗	คนงาน	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	(๕,๐๐๐)
๒๘	คนงาน	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	(๕,๐๐๐)
๒๙	คนงาน	-	๑	๐	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	๐	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่าง
๓๐	คนงาน	-	๑	๐	-	-	๐	๐	๐	-๑	-	-	-	-	-	๐	๐	๐	ยุบเลิก
๓๑	คนงาน	-	๑	๐	-	-	๐	๐	๐	-๑	-	-	-	-	-	๐	๐	๐	ยุบเลิก
๓๒	พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๐	-	-	๐	๐	๐	-๑	-	-	-	-	-	๐	๐	๐	ยุบเลิก
๓๓	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	๑	๐	-	-	๐	๐	๐	-๑	-	-	-	-	-	๐	๐	๐	ยุบเลิก
๓๔	คนงานประจำรถขยะ	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	(๕,๐๐๐)
๓๕	คนงานประจำรถขยะ	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	(๕,๐๐๐)
๓๖	คนงานประจำรถขยะ	-	๑	๐	-	-	๐	๐	๐	-๑	-	-	-	-	-	๐	๐	๐	ยุบเลิก
กองคลัง (๐๔)																			
๓๗	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑	๑	๓๘๕,๕๐๐	๕๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๕๔๐	๑๓,๐๘๐	๕๕๕,๗๒๐	๕๕๕,๑๖๐	๕๗๑,๒๔๐	(๓๒,๔๕๐)
๓๘	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชก.	๑	๑	๓๕๒,๗๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๕๔๐	๑๓,๕๔๐	๑๓,๓๒๐	๓๕๖,๑๖๐	๓๖๕,๖๐๐	๓๘๒,๕๒๐	(๒๘,๕๖๐)
๓๙	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ชก./ชป.	๑	๐	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๕,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่าง
๔๐	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชง.	๑	๑	๓๑๓,๕๔๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๑๑,๐๔๐	๓๒๕,๓๖๐	๓๓๕,๕๒๐	๓๕๖,๕๖๐	(๒๖,๑๒๐)
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๔๑	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	-	๑	๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๗,๘๐๐	๑๘๗,๒๐๐	๑๙๔,๗๖๐	๒๐๒,๕๖๐	ว่าง
๔๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๖๕,๙๖๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๗๒๐	๖,๙๖๐	๗,๒๐๐	๑๗๒,๖๘๐	๑๗๙,๖๔๐	๑๘๖,๘๔๐	(๑๓,๘๓๐)
๔๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	๐	๑	๐	-	-	-	-	-	-๑	๐	๐	-	-	-	๐	๐	๐	ยุบเลิก
๔๔	ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ	คุณวุฒิ	๐	๐	-	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๗,๒๐๐	๑๙๔,๗๖๐	กำหนดเพิ่ม
๔๕	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	๑	๐	๑๓๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๕,๒๘๐	ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป																			
๔๖	พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	(๕,๐๐๐)
กองช่าง (๐๕)																			
๔๗	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	๐	๓๙๓,๖๐๐	๕๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	ว่าง
๔๘	นายช่างโยธา	ปจ./ช.	๑	๐	๒๙๗,๙๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๔๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๓๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๕,๒๘๐	(๑๑,๕๐๐)
๕๐	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	๑	๑	๑๗๖,๒๘๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๐๘๐	๗,๔๔๐	๗,๖๘๐	๑๘๓,๓๖๐	๑๙๐,๘๐๐	๑๙๘,๔๘๐	(๑๔,๖๙๐)
๕๑	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	-	๑	๑	๑๖๕,๙๖๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๗๒๐	๖,๙๖๐	๗,๒๐๐	๑๗๒,๖๘๐	๑๗๙,๖๔๐	๑๘๖,๘๔๐	(๑๓,๘๓๐)
๕๒	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	-	๑	๑	๑๒๑,๘๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๙๒๐	๕,๑๖๐	๕,๒๘๐	๑๒๖,๗๒๐	๑๓๑,๘๘๐	๑๓๗,๑๖๐	(๑๐,๑๕๐)
พนักงานจ้างทั่วไป																			
๕๓	คนงาน	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	(๕,๐๐๐)
๕๔	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	(๕,๐๐๐)
๕๕	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	๑	๐	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่าง

๕๖	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	๑	๐	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	๐	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่าง
๕๗	กองการศึกษา (๐๘)																		
๕๗	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา)	ต้น	๑	๐	๓๘๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	ว่าง
๕๘	นักวิชาการศึกษา	ป.ช.ก	๑	๑	๑๘๐,๗๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๓๖๐	๙,๑๒๐	๘,๒๘๐	๑๙๐,๐๘๐	๑๙๙,๒๐๐	๒๐๗,๔๘๐	(๑๕,๐๖๐)
๕๙	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๕๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๔๙,๑๖๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐	๑๕๕,๑๖๐	๑๖๑,๔๐๐	๑๖๗,๘๘๐	(๑๒,๔๓๐)
๖๐	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	-	๑	๑	๒๐๔,๒๔๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๑๖๐	๘,๕๒๐	๘,๘๘๐	๒๑๒,๔๐๐	๒๒๐,๙๒๐	๒๒๙,๘๐๐	(๑๗,๐๒๐)
๖๑	ศพด.ทด.ต.กรม																		
๖๑	ผู้อำนวยการศพด.ทด.ต.กรม	-	๐	๐	-	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	กำหนดเพิ่ม
๖๒	ครูผู้ช่วย	-	๑	๐	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	(ว่าง) จ่ายจากเงินอุดหนุน
๖๓	ครู	-	๑	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	จ่ายจากเงินอุดหนุน
๖๔	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๖๔	ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)	ทักษะ	๑	๑	๑๑๒,๘๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๔,๙๒๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	๑๒๗,๐๘๐	(๙,๔๐๐)
๖๕	พนักงานจ้างทั่วไป																		
๖๕	ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	(๙,๐๐๐)
๖๖	ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)	-	๐	๐	-	-	๑	๑	๑.๐๐	+๑	-	-	๑๐๘,๐๐๐	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	กำหนดเพิ่ม
๖๗	ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)	-	๐	๐	-	-	๐	๑	๑.๐๐	-	+๑	-	-	๑๐๘,๐๐๐	-	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	กำหนดเพิ่ม
๖๘	ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)	-	๐	๐	-	-	๐	๑	๑.๐๐	-	+๑	-	-	๑๐๘,๐๐๐	-	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	กำหนดเพิ่ม
๖๙	หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒)																		
๖๙	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ร.ก./ป.ก.	๑	๐	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่าง
รวม			๖๐	๓๘	๑๐,๕๕๕,๑๔๐	๓๓๖,๐๐๐	๕๖	๕๙	๖๐	+๕/-๔	๓	๑	๙๒๑,๓๖๐	๙๓๖,๗๒๐	๕๖๑,๐๐๐	๑๑,๘๑๒,๕๐๐	๑๒,๗๔๔,๒๒๐	๑๓,๓๑๐,๒๒๐	
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕%																๑,๗๗๑,๘๗๕	๑,๙๑๒,๓๘๓	๑,๙๙๖,๕๓๓	
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น																๑๓,๕๘๔,๓๗๕	๑๔,๖๖๑,๖๐๓	๑๕,๓๐๖,๗๕๓	
ประมาณการรายจ่าย																๔๐,๒๘๑,๑๕๐	๔๒,๒๙๕,๒๐๗.๕๐	๔๔,๔๐๙,๙๖๗.๘๘	
คิดร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี																๓๓,๖๘๔	๓๓,๖๖๖	๓๕,๘๘๗	

ประมาณการรายจ่ายปี ๒๕๖๖

๓๘,๓๖๓,๐๐๐ บาท

ประมาณการรายจ่ายปี ๒๕๖๗

๔๐,๒๘๑,๑๕๐

ประมาณการรายจ่ายปี ๒๕๖๘

๔๒,๒๙๕,๒๐๗.๕๐

ประมาณการรายจ่ายปี ๒๕๖๙

๔๔,๔๐๙,๙๖๗.๘๘

(ลงชื่อ).....สำรวจข้อมูล

(นางพิริยา รักขพันธ์ สำนวณ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองข้อมูล

(นายชุมพล เจนจัดการ)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบข้อมูล

(นางสาววัชรินทร์ บุญมัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลดกพรม

