

แบบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านงานบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่าจ้างของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลไม้ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		๔๕,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑) เงินเดือนของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เงินประจำตำแหน่ง			
๑.๑ เงินเดือน		๑๑,๗๒๓,๔๘๐.๐๐	บาท
๑.๒ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		๐.๐๐	บาท
๑.๓ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		๓,๒๕๘,๔๐๐.๐๐	บาท
๑.๔ เงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น		๔๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๒) เงินตอบแทนอื่นๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ หรือเงินเพิ่มพิเศษหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดในลักษณะดังนี้			
๒.๑ เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน		๐.๐๐	บาท
๒.๒ เงินค่าตอบแทนพิเศษ		๐.๐๐	บาท
๒.๓ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		๑๑๕,๖๒๐.๐๐	บาท
๒.๔ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พ.ด.พ)		๐.๐๐	บาท
๒.๕ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ด.ส)		๐.๐๐	บาท
๒.๖ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด อปท.		๐.๐๐	บาท
๒.๗ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		๑๒,๖๐๐.๐๐	บาท
๒.๘ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและดับเพลิง		๐.๐๐	บาท
๒.๙ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายตำแหน่งนิติกร (พ.ด.ก.)		๐.๐๐	บาท
๒.๑๐ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครุการศึกษา (พ.ค.ศ.)		๐.๐๐	บาท
๒.๑๑ เงินวิทยฐานะ		๐.๐๐	บาท
๒.๑๒ เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ		๐.๐๐	บาท
๒.๑๓ เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน		๐.๐๐	บาท
๓) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)		๐.๐๐	บาท
๔) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		๐.๐๐	บาท
๕) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ		๑๕๙,๒๐๐.๐๐	บาท
๖) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล		๐.๐๐	บาท
๗) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เฉพาะสำหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)		๐.๐๐	บาท
๘) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชส่วนตัว		๐.๐๐	บาท
๙) เงินค่าเช่าบ้าน		๔๕๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๑๐) เงินทำขวัญข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย เพราะการปฏิบัติหน้าที่		๐.๐๐	บาท
๑๑) เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย ในระหว่างเดินทางไปราชการ		๐.๐๐	บาท
๑๒) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		๐.๐๐	บาท
๑๓) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู (ชคบ.)		๐.๐๐	บาท
๑๔) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		๑๗๕,๙๐๐.๐๐	บาท
๑๕) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		๖๓๘,๒๐๐.๐๐	บาท
๑๖) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร		๐.๐๐	บาท
๑๗) บำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน		๐.๐๐	บาท
๑๘) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (โบนัส)		๐.๐๐	บาท
๑๙) ทุนการศึกษา		๐.๐๐	บาท
๒๐) เงินเกษียณอายุก่อนกำหนด		๐.๐๐	บาท
๒๑) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน		๐.๐๐	บาท
๒๒) เงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ		๐.๐๐	บาท
รวมรายจ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ทั้งสิ้น		๑๖,๙๕๙,๔๐๐.๐๐	บาท
จำนวนรวมรายจ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น x ๑๐๐		= ร้อยละ	
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			

$\frac{๑๖,๙๕๙,๔๐๐.๐๐ \times ๑๐๐}{๔๕,๙๖๐,๐๐๐.๐๐}$	= ร้อยละ	๓๖.๙๐
(ลงชื่อ)		ผู้จัดทำข้อมูล
(นายสโรช บุญพันธ์)		
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ		
(ลงชื่อ)		ผู้ตรวจทานข้อมูล
(นายณัฐพงศ์ อภิภาว)		
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลไม้		
(ลงชื่อ)		ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(นายชัยวิทย์ ประเสริฐสุข)		
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลไม้		
(ลงชื่อ)		ผู้รับรองข้อมูล
(นายประครอง สุไผ่โพธิ์)		
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไม้		

ตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

น้ำหนัก : ๕

เป้าหมายของตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นไปตามมาตรฐาน มีการวางแผนและบริหารอัตรากำลังที่ดี เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนมีการพัฒนาองค์ความรู้และแผนพัฒนาบุคลากรตามความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น

สถานะ : ☒ ตัวชี้วัดเดิม ☐ ตัวชี้วัดใหม่

การวัดผล : ☐ เชิงดำเนินการ (Process KPIs) ☐ เชิงผลผลิต (Output KPIs) ☒ เชิงผลลัพธ์ (Outcome KPIs)

หัวระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน :

☒ ปีที่ผ่านมา ประเมินการดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

สำหรับตรวจประเมิน : ☒ อบจ. ☒ ทน. ☒ ทม. ☒ ทต. ☒ อบต. ☒ เมืองพัทยา

การตัดฐาน : ☒ ไม่สามารถตัดฐานได้ทุกกรณี

คำอธิบาย : เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณด้านบริหารงานบุคคลเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง :

๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน :

๑. เอกสารแสดงภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. เอกสารข้อบัญญัติข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเพิ่มเติม (ถ้ามี)

มีการดำเนินการ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีการคำนวณ : ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล

$$\frac{\text{ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘}}{\text{งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ}} \times ๑๐๐ = \text{ร้อยละ}$$

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเพิ่มเติม (ถ้ามี)

เกณฑ์การให้คะแนน :

เกณฑ์การประเมิน	คะแนน
๑. มากกว่าร้อยละ ๓๙.๐๑	๐
๒. ร้อยละ ๓๘.๐๑ - ๓๙.๐๐	๑
๓. ร้อยละ ๓๗.๐๑ - ๓๘.๐๐	๒
๔. ร้อยละ ๓๖.๐๑ - ๓๗.๐๐	๓
๕. ร้อยละ ๓๕.๐๑ - ๓๖.๐๐	๔
๖. ไม่เกินร้อยละ ๓๕.๐๐	๕