

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้			อัตรากำลังคน			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	เงินเดือน(1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	ในระยะเวลา 3ปีข้างหน้า			เพิ่ม/ลด			2567	2568	2569	2567	2568	2569	
							2567	2568	2569	2567	2568	2569							
24	คนงานทั่วไป	-	2	2	216,000	0	2	2	2	-	-	-	0	0	0	216,000	216,000	216,000	(18,000)
25	พนักงานดับเพลิง	-	3	3	324,000	0	3	3	3	-	-	-	0	0	0	324,000	324,000	324,000	(27,000)
กองคลัง																			
26	ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	1	435,720	42,000	1	1	1	-	-	-	13,200	13,320	13,320	490,920	504,240	517,560	(36,310)
27	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	1	422,640	18,000	1	1	1	-	-	-	13,080	13,200	13,320	453,720	466,920	480,240	(35,220)
28	นักวิชาการคลัง	ปท/ชท	1	0	0	0	1	1	1	+1	-	-	355,320	12,000	12,000	355,320	367,320	379,320	(กำหนดเพิ่ม)
29	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง.	1	1	185,280	0	1	1	1	-	-	-	7,080	7,440	7,440	192,360	199,800	207,240	(15,440)
30	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สมเจตน์)	ชง.	1	1	230,400	0	1	1	1	-	-	-	9,240	9,720	10,080	239,640	249,360	259,440	(19,200)
31	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อุไรรัตน์)	ชง.	1	1	218,280	0	1	1	1	-	-	-	7,200	7,440	7,560	225,480	232,920	240,480	(18,190)
32	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชง.	1	1	291,240	0	1	1	1	-	-	-	11,040	11,160	10,920	302,280	313,440	324,360	(24,270)
33	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (001)	ชง.	1	1	307,920	0	1	1	1	-	-	-	11,040	10,920	11,280	318,960	329,880	341,160	(25,660)
34	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (002)	ปง/ชง	1	-	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
35	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	-	1	1	189,240	0	1	1	1	-	-	-	7,560	7,920	8,280	196,800	204,720	213,000	(15,770)
กองช่าง																			
36	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	1	448,920	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	15,240	504,240	517,560	532,800	(37,410)
37	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	-	393,600	18,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเต็ม
38	วิศวกรโยธา	ปท/ชท	1	-	0	0	1	1	1	+1	-	-	355,320	12,000	12,000	355,320	367,320	379,320	(กำหนดเพิ่ม)
39	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	1	1	275,040	0	1	1	1	-	-	-	10,800	10,920	11,160	285,840	296,760	307,920	(22,920)
40	นายช่างโยธา	ปง/ชง	1	-	0	0	1	1	1	+1	-	-	297,900	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	(กำหนดเพิ่ม)
41	นายช่างสำรวจ	ปง/ชง	1	-	0	0	0	0	0	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	(ยุบเลิก)
42	นายช่างเครื่องกล	ปง.	1	1	221,760	0	1	1	1	-	-	-	7,440	7,440	7,680	229,200	236,640	244,320	(18,480)
43	นายช่างไฟฟ้า	ชง.	1	1	341,160	0	1	1	1	-	-	-	10,920	11,400	11,640	352,080	363,480	375,120	(28,430)
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
44	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	-	1	1	194,520	0	1	1	1	-	-	-	7,800	8,160	8,520	202,320	210,480	219,000	(16,210)
45	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	1	1	184,920	0	1	1	1	-	-	-	7,440	7,800	8,040	192,360	200,160	208,200	(15,410)
46	พนักงานขับจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า)	-	1	-	0	0	1	1	1	+1	-	-	112,800	4,560	4,800	112,800	117,360	122,160	(กำหนดเพิ่ม)
พนักงานจ้างทั่วไป																			
47	คนสวน	-	3	3	324,000	0	3	3	3	-	-	-	0	0	0	324,000	324,000	324,000	(27,000)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้ ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ	
				จำนวนคน	เงินเดือน(1)	ตำแหน่ง (2)	เงินประจำ	2567	2568	2569	2567	2568	2569	2567	2568	2569	2567	2568		2569
69	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	1	0	0	0	1	1	1	-	-	-	การจัดสรรตำแหน่งดังกล่าวให้กระทำได้อีกเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรอัตราค่าจ้างจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							
70	ครู	-	1	0	0	0	1	1	1	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							
71	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยแต้																			
72	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	1	0	0	0	1	1	1	-	-	-	การจัดสรรตำแหน่งดังกล่าวให้กระทำได้อีกเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรอัตราค่าจ้างจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							
73	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							
74	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							
	หน่วยตรวจสอบภายใน																			
75	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก.	1	1	344,280	0	1	1	1	-	-	-	10,560	7,800	13,440	354,840	362,640	376,080	(28,690)	
	รวม		84	70	18,574,740	588,000	83	83	83	0	0	0	1,902,360	619,860	616,740	20,730,540	21,350,400	21,967,140		
	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 15 %															3,109,581	3,202,560	3,295,071		
	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															23,840,121	24,552,960	25,262,211		
	งบประมาณรายจ่ายประจำปี เพิ่ม 5%															64,500,000	67,725,000	71,111,250		
	ร้อยละ 40 จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี															36.96	36.25	35.52		

หมายเหตุ : ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ให้ใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 และฉบับเพิ่มเติมที่ประกาศใช้มาประมาณการเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5

เพื่อเป็นฐานการคำนวณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 และ พ.ศ.2569 ให้ประมาณการบวกเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อเป็นฐานคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการเกี่ยวกับการประปา ไฟฟ้า สถานีขนส่ง หรือกิจการสาธารณูปโภค และได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติให้นำมารวมเป็นฐานการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลด้วย ดังนี้

- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (63,500,000 บาท)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จำนวน **64,500,000** บาท

- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (64,500,000 บาท)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 จำนวน **67,725,000** บาท (64,500,000 x 5 %) + 64,500,000 = 67,725,000

- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (67,725,000 บาท)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 จำนวน **71,111,250** บาท (67,725,000 x 5 %) + 67,725,000 = 71,111,250

: ข้าราชการถาวร ลูกจ้างประจำถาวร รวมถึงข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับเงินอุดหนุนที่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ให้ระบุข้อมูลกรอบตำแหน่งและจำนวน

ผู้ดำรงตำแหน่งไว้ในแผนอัตรากำลัง แต่ไม่ต้องนำมาคิดรวมเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ตำแหน่งว่างสัปดาห์)

: ข้าราชการครู พนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดตำแหน่งเพิ่มโดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0809.4/ว849 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้นำมาคำนวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ด้วย

: ให้อัปโหลดข้อมูลเรียงลำดับรหัสส่วนราชการ (สำนัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

*ข้อมูลเงินเดือน (1) ต้องมีจำนวนตรงกับข้อมูลในช่องเงินเดือนของบัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ

*ข้อมูลในช่องเงินประจำตำแหน่ง (2) ต้องมีจำนวนตรงกับข้อมูลในช่องเงินประจำตำแหน่งของบัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ