

ข้อ 9 ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดมหาสารคาม

ที่	ชื่อสายงาน ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล (ผู้ครองตำแหน่ง)	เลขที่ ตำแหน่ง	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
					จำนวน(คน)	เงินเดือน(1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
1	ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) นางพิมพ์ทิพย์ ณะมะ	42-3-00-1101-001	บ.กลาง	1	1	663,000	1	1	1	-	-	-	16,440	16,440	16,440	630,000	654,720	679,440	(41,250)
2	รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน	42-3-00-1101-002	บ.ต้น	1	1	477,720	1	1	1	-	-	-	13,440	13,440	13,200	418,080	458,160	490,920	(36,310)
<b>สำนักงานปลัด (01)</b>																			
3	หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป) นายอุเทน เวียงคำ	42-3-01-2101-001	อ.ต้น	1	1	404,640	1	1	1	-	-	-	12,000	12,960	13,440	353,640	384,720	418,080	(30,220)
4	นักจัดการงานทั่วไป นางทัศนันท์ เขียวสีรี	42-3-01-3101-001	ชำนาญการ	1	1	305,640	1	1	1	-	-	-	8,760	9,000	11,880	266,760	289,080	317,520	(25,470)
5	นักทรัพยากรบุคคล นายเอก แก้วเจริญ	42-3-01-3102-001	ปฏิบัติการ	1	1	207,480	1	1	1	-	-	-	12,000	9,120	7,080	367,320	199,200	214,560	(17,290)
6	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ	42-3-01-3103-001	ปฏิบัติการ	1	1	237,600	1	1	1	-	-	-	8,280	7,680	7,680	207,480	229,920	245,280	(19,800)
7	นิติกร นางสาวอสมภรณ์ ใจชื่น	42-3-01-3105-001	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	1	1	185,040	1	1	1	-	-	-	11,040	12,000	9,600	260,520	367,320	194,640	(15,420)
8	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายคมสันต์ พิมพ์ตะคลอง	42-3-01-4805-001	ปฏิบัติงาน	1	1	252,240	1	1	1	-	-	-	7,200	7,680	8,160	225,480	244,320	260,400	(21,020)
9	เจ้าพนักงานธุรการ นายธนารัตน์ หนองหาร	42-3-1-4101-001	ปฏิบัติงาน	1	1	155,640	1	1	1	-	-	-	9,720	6,120	6,360	307,620	149,640	162,000	(12,970)
10	เจ้าพนักงานธุรการ นายณัฐพงษ์ แก้วประเสริฐ	42-3-01-4101-002	ปฏิบัติงาน	1	1	155,640	1	1	1	-	-	-	9,720	6,120	6,360	307,620	149,640	162,000	(12,970)
<b>พนักงานจ้างประเภทภารกิจ</b>																			
11	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวถนอมจิต โคตรสาร	-	-	1	1	157,680	1	1	1	-	-	-	5,760	6,240	6,360	147,240	159,360	164,040	(13,140)

ที่	ชื่อสายงาน ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล (ผู้ครองตำแหน่ง)	เลขที่ ตำแหน่ง	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
					จำนวน(คน)	เงินเดือน(1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
12	<b>พนักงานจ้างประเภททั่วไป</b> ภารโรง นายบุญสวัสดิ์ โดคเครือ	-	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
13	พนักงานดับเพลิง นายสาคร จันทะรัง	-	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
14	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นายคำสิงห์ รามมะมะ	-	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
15	พนักงานดับเพลิง <b>ว่าง</b>	-	-	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000) ว่างเดิม
16	คนครัว <b>ว่าง</b>	-	-	1	-	108,000	-	1	1	-	+1	-	0	0	0	0	108,000	108,000	(9,000) กำหนดเพิ่ม
17	<b>กองคลัง (04)</b> ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง) <b>ว่าง</b>	42-3-04-2102-001	อ.ต้น	1	-	435,600	1	1	1	-	-	-	12,960	13,620	13,620	448,560	462,180	475,800	ว่างเดิม
18	<b>ฝ่ายการเงินและบัญชี</b> หัวหน้าฝ่ายบัญชี (นักบริหารงานคลัง) นายปรีชา ยูนต์	42-3-04-2102-002	อ.ต้น	1	1	389,400	1	1	1	-	-	-	11,760	12,960	13,320	323,640	360,720	402,720	(32,450)
19	นักวิชาการเงินและบัญชี <b>ว่าง</b>	42-3-04-3201-001	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
20	นักวิชาการคลัง นางวรรณา ไชยบัวแดง	42-3-04-3202-001	ปฏิบัติการ	1	1	293,760	1	1	1	-	-	-	8,640	8,880	9,480	271,200	280,080	303,240	(24,480)
21	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นางสาวราตรี สุขประเสริฐ	42-3-04-3203-001	ปฏิบัติการ	1	1	298,440	1	1	1	-	-	-	8,760	9,000	9,600	266,760	289,080	308,040	(24,870)
22	นักวิชาการพัสดุ นางจิราภรณ์ บุรณรัตน์	42-3-04-3204-001	ปฏิบัติการ	1	1	280,080	1	1	1	-	-	-	12,000	8,640	9,000	367,320	271,200	289,080	(23,340)

ที่	ชื่อสายงาน ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล (ผู้ครองตำแหน่ง)	เลขที่ ตำแหน่ง	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
					จำนวน(คน)	เงินเดือน(1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
23	เจ้าพนักงานพัสดุ ว่าง	42-3-04-4203-001	ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน	1	-	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม
24	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางยุภารัตน์ เครือแวงมน	42-3-04-4204-001	ชำนาญงาน	1	1	280,440	1	1	1	-	-	-	9,720	10,560	10,800	249,360	275,040	291,240	(23,370)
25	<b>พนักงานจ้างประเภทภารกิจ</b>	-	จ.2	1	1	165,240	1	1	1	-	-	-	6,000	6,480	6,720	154,200	166,920	171,960	(13,770)
	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสาวชนัญชิตา ไชยสงคราม																		
26	<b>กองช่าง (05)</b>	42-3-05-2103-001	อ.ต้น	1	-	435,600	1	1	1	-	-	-	12,960	13,620	13,620	448,560	462,180	475,800	ว่างเดิม
	ผู้อำนวยการกองช่าง ว่าง																		
27	นายช่างโยธา นายรัชพล พลศรีพิมพ์	42-3-05-4701-001	ชำนาญงาน	1	1	275,040	1	1	1	-	-	-	10,560	10,560	10,800	275,040	275,040	285,840	(22,920)
28	นายช่างโยธา ว่าง	42-3-05-4701-002	ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน	1	-	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม
29	<b>พนักงานจ้างประเภทภารกิจ</b>	-	-	1	-	138,000	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	ว่างเดิม
	ผู้ช่วยนายช่างโยธา ว่าง																		
30	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ว่าง	-	-	1	-	138,000	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	ว่างเดิม
31	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวอ้อมใจ วงศ์วังจันทร์	-	-	1	1	144,480	1	1	1	-	-	-	5,040	5,640	5,880	130,920	144,480	150,360	(12,040)
32	<b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08)</b>	42-3-08-2107-001	อ.ต้น	1	1	418,080	1	1	1	-	-	-	11,880	13,440	13,320	386,520	398,160	431,400	(31,340)
	ผ.อ.กองการศึกษาฯ (นักบริหารงานศึกษา) นางวิภาภรณ์ แสงน้ำ																		
33	นักวิชาการศึกษา นางสาวแสงมณี น้อยบาท	42-3-08-3803-001	ชำนาญการ	1	1	329,760	1	1	1	-	-	-	11,160	11,880	12,960	282,600	317,520	342,720	(27,480)



ที่	ชื่อสายงาน ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล (ผู้ครองตำแหน่ง)	เลขที่ ตำแหน่ง	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ	
					จำนวน(คน)	เงินเดือน(1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563		
50	<b>กองสวัสดิการสังคม</b>	42-3-11-2105-001	อ.ต้น	1	1	411,480	1	1	1	-	-	-	12,000	12,960	13,080	353,640	391,320	424,560	(30,790)	
	ผอ.กองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)																			นางสาวสุดาภัทร พลหาวงษ์
51	นักพัฒนาชุมชน นายอนุวัฒน์ พรหมโคตร	42-3-11-3801-001	ชำนาญการ	1	1	282,600	1	1	1	-	-	-	7,680	8,760	11,280	245,280	266,760	293,880	(23,550)	
52	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน นางสาวปาณิสรา ทองสาร	42-3-11-4801-001	ปฏิบัติงาน	1	1	158,760	1	1	1	-	-	-	9,720	6,120	6,360	168,480	174,600	180,960	(13,230)	
53	<b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>	42-3-06-3601-001	ปฏิบัติการ	1	1	210,840	1	1	1	-	-	-	12,000	9,120	7,560	367,320	199,200	218,400	(17,570)	
	นักวิชาการสาธารณสุข																			นางสาวชนิษฐา สุทธิประภา
54	กองส่งเสริมการเกษตร ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร นายกอบเดช มะโนรัตน์	42-3-14-2109-001	อ.ต้น	1	1	444,720	1	1	1	-	-	-	12,960	13,080	13,440	391,320	424,560	458,160	(33,560)	
55	<b>หน่วยตรวจสอบภายใน</b>	42-3-12-3205-001	ชำนาญการ	1	1	311,640	1	1	1	-	-	-	8,640	9,240	12,120	271,200	293,760	323,760	(25,970)	
	นักวิชาการตรวจสอบภายใน																			นางสาวใจ กิ่งเมืองเก่า
(4)	<b>รวม</b>			55	42	10,535,400	54	55	55	-	+1	-	341,280	334,320	342,960	10,595,280	10,591,440	11,032,800		
(5)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20%																2,119,056	2,118,288	2,206,560	
(6)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น																12,714,336	12,709,728	13,239,360	
(7)	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี																26.77	26.48	27.58	

**หมายเหตุ**

- (๑) รายจ่ายจริง (๒) ตำแหน่งใหม่ คิดจาก (เงินเดือนขั้นต่ำ+ขั้นสูงของระดับตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นหารด้วย ๒ คูณด้วย ๑๒) คนเดิมคิดจาก (ขั้นเงินเดือนคนเดิมที่เพิ่มขึ้น ๑ ขั้นคูณด้วย ๑๒)
- (๓) ภาระค่าใช้จ่ายปีที่ผ่านมา (๑)+(๒) (๔) รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (๕) คือประโยชน์ตอบแทนอื่น (ประมาณการไว้ ๒๐% คิดจาก (๓) แต่ละปี)
- (๖) คิดจาก (๔) + (๕) (๗) คิดจาก ๖ หารด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นคูณด้วย ๑๐๐

ที่	ชื่อสายงาน ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล (ผู้ครองตำแหน่ง)	เลขที่ ตำแหน่ง	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
					จำนวน(คน)	เงินเดือน(1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ คูณ ๕% = ๔๗,๔๙๗,๙๖๘ บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ คูณ ๕% = ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ คูณ ๕% = ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(นางวิภาภรณ์ แสงน้ำ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

( นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ที่	ชื่อสายงาน ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล (ผู้ครองตำแหน่ง)	เลขที่ ตำแหน่ง	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
					จำนวน(คน)	เงินเดือน(1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563				

หมายเหตุ : ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ให้ใช้ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (25,000,000 บาท)

เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 เป็นฐานการคำนวณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 และ 2563 ให้บวกเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 เพื่อเป็นฐานการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 จำนวน 25,000,000 บาท =  $(25,000,000 \times 5\%) + 25,000,000 = 26,250,000$

- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำนวน 26,250,000 บาท =  $(26,250,000 \times 5\%) + 26,250,000 = 27,562,500$

- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จำนวน 27,562,500 บาท =  $(27,562,500 \times 5\%) + 27,562,500 = 28,940,625$

: ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างประจำถ่ายโอน รวมถึงข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับเงินอุดหนุนที่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ให้ระบุข้อมูลไว้ในแผนอัตราค่าจ้าง แต่ไม่ต้องนำมาคิดรวมเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา 35 (ตัวอย่างตำแหน่งที่มีแถบสีคลุม)

\*\*\* ข้อมูลในช่องเงินเดือน (1) ต้องมีจำนวนตรงกันกับข้อมูลในช่องเงินเดือนของบัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ

: ให้บันทึกข้อมูลเรียงตามลำดับรหัสส่วนราชการ (สำนักหรือกอง) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด

ที่ มท0809.5/ว 52 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแบ่ง)















