

ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

ข้อ ๑๒ ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีการคำนวณ

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕} \times ๑๐๐}{\text{ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕}} \\ &= \frac{๙,๐๑๑,๖๐๖.๕๙ \times ๑๐๐}{๔๙,๙๔๖,๐๐๐} \text{ (รายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)} \\ &= ๑๘.๐๔\% \end{aligned}$$

หมายเหตุ ๑. ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี) = ๑๐,๔๒๖,๓๕๔ บาท

๙. การใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

[illegible]

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินต้นและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้เวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตราการกักตุน เพิ่ม / ลด			การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๓)			ค่าใช้จ่ายรวม (๔)			หมายเหตุ
				จำนวน	เงินเดือน (๑)	เงินประจำ ตำแหน่ง(๒)	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
๒๒	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		๑	๑	๔๔,๕๔๐		๑	๑	๑										อปต.สมทบ
๒๓	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		๑	๑	๕๖,๕๕๐		๑	๑	๑								๖๓,๓๖๐	๗๐,๖๔๐	อปต.สมทบ
๒๔	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		๑	๑	๕๕,๕๐๐		๑	๑	๑								๗๑,๔๐๐	๗๕,๐๘๐	อปต.สมทบ
๒๕	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		๑	๑	๕๖,๕๒๐		๑	๑	๑								๗๐,๖๐๐	๗๗,๔๘๐	อปต.สมทบ
๒๖	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		๑	๑	๔๔,๕๔๐		๑	๑	๑								๗๑,๖๐๐	๗๕,๕๒๐	อปต.สมทบ
๒๗	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		๑	๑	๕๕,๕๐๐		๑	๑	๑								๖๓,๓๖๐	๗๐,๖๔๐	อปต.สมทบ
๒๘	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		๑	๑	๕๖,๓๒๐		๑	๑	๑								๗๑,๒๐๐	๗๗,๔๘๐	อปต.สมทบ
๒๙	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		๑	๑	๕๖,๓๒๐		๑	๑	๑								๖๐,๐๐๐	๖๗,๒๐๐	อปต.สมทบ
๓๐	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		๑	๑	๕๖,๕๒๐		๑	๑	๑								๖๐,๐๐๐	๖๗,๒๐๐	อปต.สมทบ
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวป่าคู่																		
๓๑	ครู		๔	๓			๔	๔	๔										เงินอุดหนุน
	พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ)																		
๓๒	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		๑	๑	๖๒,๕๖๐		๑	๑	๑								๗๖,๔๔๐	๘๔,๓๖๐	อปต.สมทบ
๓๓	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		๑	๑	๖๑,๐๘๐		๑	๑	๑								๗๕,๙๖๐	๘๓,๔๘๐	อปต.สมทบ
๓๔	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		๑	๑	๕๓,๔๐๐		๑	๑	๑								๖๐,๓๖๐	๖๗,๕๖๐	อปต.สมทบ
๓๕	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		๑	๐			๑	๑	๑								๖๗,๕๖๐	๗๕,๑๒๐	อปต.สมทบ
	พนักงานจ้างทั่วไป																		เงินอุดหนุน(ว่างเต็ม)
๓๖	ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)		๒	๒			๒	๒	๒										
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากระก้า																		
๓๗	ครู		๓	๒			๓	๓	๓										เงินอุดหนุน
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหมาก																		
	พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ)																		เงินอุดหนุน
๓๘	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		๑	๑			๑	๑	๑										
๓๙	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		๑	๑	๕๒,๙๖๐		๑	๑	๑								๕๖,๒๔๐	๖๓,๓๖๐	อปต.สมทบ
	กองคลัง (๐๔)																		
๔๐	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑	๑	๕๒,๑๖๐		๑	๑	๑								๕๗,๒๔๐	๕๘,๕๒๐	(๓๕,๖๘๐)
๔๑	นักวิชาการคลัง	ชก.	๑	๑	๓๕,๖๖๐		๑	๑	๑								๓๕,๖๖๐	๓๕,๖๘๐	(๒๙,๖๘๐)

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราค่าตอบแทนที่คาดว่าจะ จัดซื้อใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตราค่าจ้างคน เพิ่ม / สด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๓)					ค่าใช้จ่ายรวม (๔)			หมายเหตุ
				จำนวน	เงินเดือน (๑)	เงินประจำ ตำแหน่ง(๒)	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖			
๔๒	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ชก.	๑	๑	๓๑๑,๖๔๐		๑	๑	-	-		๑๒,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๓๒๓,๙๖๐	๓๓๖,๓๖๐	๓๔๙,๓๒๐	(๒๕,๙๗๐)			
๔๓	เจ้าพนักงานพัสดุ	ทง.	๑	๑	๒๖๙,๘๐๐		๑	๑	-	-		๑๐,๕๖๐	๑๐,๘๐๐	๑๑,๐๔๐	๒๙๐,๑๖๐	๒๙๓,๑๖๐	๓๐๖,๒๐๐	(๒๒,๔๔๐)			
	พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ)																				
๔๔	ผ.ท.นักวิชาการคลัง		๑	๑	๑๙๔,๕๒๐		๑	๑	-	-		๘,๑๖๐	๘,๕๒๐	๘,๙๖๐	๒๐๒,๖๘๐	๒๐๕,๖๘๐	๒๑๙,๘๖๐	(๑๖,๘๖๐)			
๔๕	ผ.ช.จ.พ.น.การเงินและบัญชี	-	๑	๑	๒๑๙,๓๖๐		๑	๑	-	-		๙,๒๔๐	๙,๖๐๐	๙,๙๖๐	๒๒๘,๖๐๐	๒๓๑,๖๐๐	๒๔๔,๑๖๐	(๑๙,๐๑๐)			
๔๖	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	-	๑	๑	๒๑๙,๓๖๐		๑	๑	-	-		๘,๒๔๐	๘,๖๐๐	๘,๙๖๐	๒๒๘,๖๐๐	๒๓๑,๖๐๐	๒๔๔,๑๖๐	(๑๙,๐๑๐)			
	กองช่าง (๐๕)																				
๔๗	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	๑	๔๐๙,๓๒๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	-	-		๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๖๔,๖๔๐	๔๖๗,๖๒๐	๔๘๐,๙๒๐	(๓๔,๑๑๐)			
๔๘	นายช่างโยธา	อาวุโส	๑	๑	๓๑๑,๖๔๐		๑	๑	-	-		๑๒,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๓๒๓,๓๒๐	๓๒๖,๓๒๐	๓๔๐,๙๒๐	(๒๕,๙๗๐)			
	พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ)																				
๔๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๖๘,๘๔๐		๑	๑	-	-		๖,๘๔๐	๗,๐๘๐	๗,๓๒๐	๑๗๕,๖๔๐	๑๗๘,๖๒๐	๑๙๐,๐๘๐	(๑๔,๐๗๐)			
	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)																				
๕๐	พนักงานผลิตน้ำประปา		๑	๑	๑๑๒,๘๐๐		๑	๑	-	-		๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๕,๐๔๐	๑๒๗,๑๖๐	๑๒๗,๐๘๐	๑๓๗,๐๘๐	๙,๕๐๐			
๕๑	พนักงานผลิตน้ำประปา		๑	๑	๑๑๒,๘๐๐		๑	๑	-	-		๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๕,๐๔๐	๑๒๗,๑๖๐	๑๒๗,๐๘๐	๑๓๗,๐๘๐	๙,๕๐๐			
	พนักงานจ้างทั่วไป																				
๕๒	คนงาน	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	-	-		-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	(๙,๐๐๐)			
๕๓	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	-	-		-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	(๙,๐๐๐)			
	หน่วยตรวจสอบภายใน																				
๕๔	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ป.ก./ชก.	๑	๐	๓๕๕,๓๒๐		๑	๑	-	-		๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๗๕,๓๒๐	๓๗๕,๓๒๐	๓๘๗,๓๒๐				
(๔)	รวม	-	๖๖	๖๐	๘,๕๕๑,๕๖๐	๓๓๖,๐๐๐	๖๖	๖๖	-	-		๓๘๕,๘๘๐	๓๙๐,๖๐๐	๓๙๕,๒๔๐	๘,๙๔๕,๑๕๐	๙,๐๐๖,๙๕๐	๙,๑๐๖,๙๕๐				
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕%																				
(๖)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น																				
(๗)	งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน= ๘๖,๕๕๔,๙๕๐ บาท																				

สำนวนถูกต้อง
 (นางสาวจรรยา รัตนวรรณ)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

แบบบันทึกค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดนครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อปท.อบต.ป่าระกำ

ที่	รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง
1	ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี + เพิ่มเติม (ถ้ามี)	49,946,000.00	38,368,686.27
2	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35 ประกอบด้วย		
2.1	เงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น	6,265,750.00	5,223,858.07
2.2	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00
2.3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,254,360.00	2,219,160.00
2.4	ประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่		
	(1) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	252,000.00	228,064.52
	(2) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	84,000.00	84,000.00
	(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00
	(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	132,000.00	132,000.00
	(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)	0.00	0.00
	(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	0.00	0.00
	(7) เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00
	(8) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	0.00	0.00
	(9) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยและดับเพลิง	0.00	0.00
	(10) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	0.00	0.00
	(11) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครุการศึกษา (พ.ค.ศ.)	0.00	0.00
	(12) เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00
	(13) เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับศพ	20,000.00	0.00
	(14) เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน	0.00	0.00
	(15) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	0.00	0.00
	(16) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	0.00	0.00
	(17) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	107,000.00	81,410.00
	(18) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	0.00	-
	(19) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการเฉพาะสำหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)	0.00	0.00
	(20) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	0.00	0.00
	(21) เงินค่าเช่าบ้าน	598,000.00	502,000.00
	(22) เงินทำขวัญข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติหน้าที่	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวจรรยา รัตนวรรณ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ที่	รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง
	(23) เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ (เงินช่วยเหลือ 3 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง)	0.00	0.00
	(24) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00
	(25) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีใช้	0.00	0.00
	(26) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฐานนายจ้าง)	289,735.00	178,775.00
	(27) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	352,409.00	351,939.00
	(28) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	-	-
	(29) บำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและความสงบเรียบร้อยของประเทศ	-	-
	(30) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (โบนัส)	75,000.00	0.00
	(31) ทุนการศึกษา	-	-
	(32) เงินเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-
	(33) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,500.00	10,400.00
	(34) เงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ	0.00	0.00
	รวมข้อ 2.1 - 2.4	10,426,354.00	9,011,606.59
3	ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 (%)	20.88	23.49

ข้อมูล ณ วันที่ 06/06/2566

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวจรรยา รัตนวรรณ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ