

ตัวชี้วัดที่ ๑๒ สรุปร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

การคำนวณองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง มีการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ และมีค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๒๑๓,๗๒๐

$$= \frac{\text{ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕} \times ๑๐๐}{\text{ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕}}$$

$$= \frac{๑๕,๒๑๓,๗๒๐ \times ๑๐๐}{๖๓,๐๐๐,๐๐๐}$$

$$= ๒๔.๑๔$$

$$= \text{ร้อยละ } ๒๔.๑๔$$

เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จะได้ผลการประเมิน ๕ คะแนน

189

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในวงระยะ 3 ปีข้างหน้า	อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(3)				ค่าใช้จ่ายรวม(4)				หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำตำแหน่ง (2)		2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565		2566
	ปลัด/รองปลัด																			
1	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	1	1	519,600	168,000	1	1	1	-	19,560	19,560	19,560	707,160	726,720	746,400	(43,300)			
2	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	1	-	401,940	42,000	1	1	1	-	15,060	15,060	15,060	459,000	474,060	489,120	ว่างเดิม			
3	หน่วยตรวจสอบภายใน																			
	นักวิชาการตรวจสอบภายใน (-)	ป.ก.	1	1	207,480	0	1	1	1	-	7,080	7,680	7,680	214,560	222,240	229,920	(17,290)			
	สำนักงานปลัด (01)																			
4	หัวหน้าสำนักงานปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	-	393,600	42,000	1	1	1	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม			
5	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(-)	ชก.	1	1	245,280	0	1	1	1	-	8,400	8,880	8,880	253,680	262,560	271,200	(20,440)			
6	นักทรัพยากรบุคคล(-)	ป.ก.	1	1	229,920	0	1	1	1	-	7,680	7,680	8,400	237,600	245,280	253,680	(19,160)			
7	นักพัฒนาชุมชน(-)	ชก.	1	1	288,120	0	1	1	1	-	11,520	12,000	12,120	299,640	311,640	323,760	(24,010)			
8	นักกร(-)	ป.ก./ชก.	1	-	355,320	0	1	1	1	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม			
9	นักวิชาการสาธารณสุข(-)	ป.ก./ชก.	1	-	355,320	0	1	1	1	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม			
10	เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข(-)	ป.ง./ช.ง.	1	-	297,900	0	1	1	1	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม			
11	เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข(-)	ป.ง./ช.ง.	1	-	0	0	-	1	1	+1	0	0	0	0	0	297,900	กำหนดเพิ่ม			
12	เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ(-)	ป.ง./ช.ง.	1	-	297,900	0	1	1	1	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม			
13	เจ้าหน้าที่งานธุรการ(-)	ป.ง.	1	1	158,760	660	1	1	1	-	6,360	6,600	6,480	165,780	172,380	178,860	(13,230)			
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
14	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์(-)	-	1	1	222,840	0	1	1	1	-	9,000	9,360	9,720	231,840	241,200	250,920	(18,570)			
15	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(-)	-	1	1	231,480	0	1	1	1	-	9,360	9,720	10,080	240,840	250,560	260,640	(19,290)			
16	ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร(-)	-	1	-	180,000	0	1	1	1	-	0	7,200	7,560	180,000	187,200	194,760	ว่างเดิม			
17	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข(-)	-	1	1	175,680	0	1	1	1	-	7,080	7,320	0	182,760	190,080	0	(ยุบเลิก 66)			
18	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ(-)	-	1	1	138,000	21,420	1	1	1	-	5,520	5,760	6,000	164,940	170,700	176,700	(11,500)			
19	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(-)	-	1	1	144,240	15,180	1	1	1	-	5,880	6,120	6,360	165,300	171,420	177,780	(12,020)			
20	พนักงานขับรถยนต์(-)	(นางสาวพิศ - เข้มเสถ)	1	1	121,920	24,000	1	1	1	-	4,920	5,160	5,280	150,840	156,000	161,280	(10,160)			
21	พนักงานขับรถยนต์(-)	(นางสมชายภรณ์ของตั้ง รักษาราชการแทน)	1	1	121,680	24,000	1	1	1	-	4,920	5,160	5,280	155,760	161,040	161,040	(10,140)			

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลเนินเมือง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเมือง

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า	อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด	ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(3)				ค่าใช้จ่ายรวม(4)				หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(1)	เงินประจำตำแหน่ง(2)			2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	
22	พนักงานขับเครื่องจักร(-)	-	1	159,840	0	1	1	-	6,480	6,720	6,960	166,320	173,040	180,000	180,000	(13,320)	
23	พนักงานขับเครื่องจักร(-)	-	1	123,360	24,000	1	1	-	5,040	5,160	5,400	152,400	157,560	162,960	162,960	(10,280)	
24	พนักงานขับเครื่องจักร(-)	-	1	112,800	0	1	1	-	0	4,560	4,800	112,800	117,360	122,160	122,160	ว่างเดิม	
25	พนักงานขับรถกู้ยืม(-)	-	1	112,800	24,000	1	1	-	4,560	4,800	4,920	141,360	146,160	151,080	151,080	(9,400)	
พนักงานจ้างทั่วไป																	
26	พนักงานดับเพลิง(-)	-	1	108,000	12,000	1	1	-	0	0	0	120,000	120,000	120,000	120,000	(9,000)	
27	พนักงานดับเพลิง(-)	-	1	108,000	12,000	1	1	-	0	0	0	120,000	120,000	120,000	120,000	(9,000)	
28	คนงาน(-)	-	1	108,000	12,000	1	1	-	0	0	0	120,000	120,000	120,000	120,000	(9,000)	
29	คนงาน(-)	-	1	108,000	12,000	1	1	-	0	0	0	120,000	120,000	120,000	120,000	(9,000)	
30	คนงาน(-)	-	1	108,000	12,000	1	1	-	0	0	0	120,000	120,000	120,000	120,000	(9,000)	
31	คนงาน(-)	-	1	108,000	0	1	1	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	108,000	ว่างเดิม	
32	ภารโรง(-)	-	1	108,000	12,000	1	1	-	0	0	0	120,000	120,000	120,000	120,000	(9,000)	
กองคลัง (02)																	
33	ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง)	ต้น	1	442,320	42,000	1	1	-	13,200	13,440	14,160	497,520	510,960	525,120	525,120	(36,860)	
34	นักวิชาการเงินและบัญชี(-)	ปก./ชก.	1	355,320	0	1	1	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	391,320	ว่างเดิม	
35	นักวิชาการจัดเก็บรายได้(-)	ปก./ชก.	1	355,320	0	1	1	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	391,320	ว่างเดิม	
36	นักวิชาการพัสดุ(-)	ปก./ชก.	1	355,320	0	1	1	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	391,320	ว่างเดิม	
37	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(-)	ชง.	1	284,320	0	1	1	-	9,960	10,200	10,560	294,280	304,480	314,640	314,640	(20,360)	
38	เจ้าพนักงานพัสดุ(-)	ปง.	1	155,640	3,780	1	1	-	6,360	6,360	6,480	162,000	168,480	174,960	174,960	(12,970)	
39	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(-)	ปง./ชง.	1	297,900	0	1	1	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	327,060	ว่างเดิม	
พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
40	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน(-)	ชำนาญการพิเศษ	1	138,240	21,180	1	1	-	5,640	5,760	6,000	149,400	155,040	160,680	160,680	(11,520)	
41	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ(-)	ชำนาญการพิเศษ	1	150,840	8,580	1	1	-	6,120	6,360	6,600	163,140	169,500	175,860	175,860	(12,570)	
42	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ(-)	เนมาวต์	1	167,520	0	1	1	-	6,720	7,080	7,320	174,240	181,320	188,640	188,640	(13,960)	
43	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(-)	เนมาวต์	1	138,000	21,420	1	1	-	5,520	5,760	6,000	149,280	155,040	160,800	160,800	(11,500)	

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือ

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(3)			ค่าใช้จ่ายรวม(4)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(1)	เงินประจำตำแหน่ง(2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
กองช่าง (03)																			
44	ผู้อำนวยการช่าง(นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	369,480	42,000	1	1	1	-	-	-	13,080	13,440	13,320	424,560	438,000	451,320	(30,790)	
45	นายช่างโยธา(-)	ชง.	1	357,720	0	1	1	1	-	-	-	11,520	11,880	12,360	369,240	381,120	393,480	(29,310)	
46	นายช่างโยธา(-)	ชง.	1	318,960	0	1	1	1	-	-	-	10,920	11,280	10,920	329,880	341,160	352,080	(26,580)	
47	นายช่างสำรวจ(-)	ป.ง./ชง.	1	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	0	307,620	317,340	0	(ยุบเลิก 66)	
48	นายช่างไฟฟ้า(-)	ป.ง./ชง.	1	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	0	307,620	317,340	0	(ยุบเลิก 66)	
49	วิศวกรโยธา(-)	ป.ก./ชก.	1	0	0	-	-	1	-	-	-	0	0	355,320	0	0	355,320	กำหนดเพิ่ม	
50	นักจัดการงานช่าง(-)	ป.ก./ชก.	1	0	0	-	-	1	-	-	-	0	0	355,320	0	0	355,320	กำหนดเพิ่ม	
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
51	ผู้ช่วยนายช่างโยธา(-)	-	1	138,000	21,420	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	164,940	170,700	176,700	(11,500)	
52	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ(-)	-	1	138,000	21,420	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	164,940	170,700	176,700	(11,500)	
53	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(-)	-	1	138,000	0	1	1	1	-	-	-	0	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่างเดิม	
54	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(-)	-	1	137,640	21,780	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	164,940	170,700	176,700	(11,470)	
พนักงานจ้างทั่วไป																			
55	คนงาน(-)	-	1	108,000	12,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	120,000	120,000	120,000	(9,000)	
56	คนงาน(-)	-	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่างเดิม	
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (05)																			
57	ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา)	ต้น	1	409,320	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,080	13,200	464,640	477,720	490,920	(34,110)	
58	นักวิชาการศึกษา(-)	ป.ก./ชก.	1	355,320	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม	
59	นักสนับสนุนการ(-)	ป.ก./ชก.	1	0	0	-	-	1	-	-	-	0	0	355,320	0	0	355,320	กำหนดเพิ่ม	
60	เจ้าพนักงานพัสดุ(-)	ป.ง./ชง.	1	0	0	-	-	1	-	-	-	0	0	297,900	0	0	297,900	กำหนดเพิ่ม	
61	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(-)	ป.ง./ชง.	1	0	0	-	-	1	-	-	-	0	0	297,900	0	0	297,900	กำหนดเพิ่ม	
62	ครู(-)	คศ.2	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
63	ครู(-)	คศ.2	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
64	ครู(-)	คศ.1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
65	ครู(-)	คศ.2	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
66	ครู(-)	(นางสาวพิทล เนาวันสถ.)	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
67	ครู(-)	ผู้อำนวยการกองคลัง ศึกษารักษาทน	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
68	ครู(-)	คศ.2	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	

ผู้อำนวยการกองคลัง ศึกษารักษาทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมเมือง

สำเนาถูกต้อง

พิทล เนาวันสถ.

(นางสาวพิทล เนาวันสถ.)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้เวลาว่าง 3 ปีข้างหน้า	อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(3)			ค่าใช้จ่ายรวม(4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำตำแหน่ง (2)		2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
69	ครู(-)	คศ.2	1	0	0	0	1	1	1	-	0	0	0	0	0	0	
70	ครู(-)	คศ.2	1	0	0	0	1	1	1	-	0	0	0	0	0	0	
71	ครู(-)	คศ.1	1	0	0	0	1	1	1	-	0	0	0	0	0	0	
72	ครู(-)	คศ.2	1	0	0	0	1	1	1	-	0	0	0	0	0	0	
73	ครู(-)	คศ.2	1	0	0	0	1	1	1	-	0	0	0	0	0	0	
พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
74	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา(-)	-	1	194,760	0	0	1	1	1	-	7,800	8,160	8,520	202,560	210,720	219,240	(16,230)
75	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(-)	-	1	138,000	0	0	1	1	1	-	0	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่างเดิม
76	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ(-)	-	1	161,160	0	0	1	1	1	-	6,480	6,720	7,080	167,640	174,360	181,440	(13,430)
77	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(-)	-	1	180,000	0	0	1	1	1	-	14,400	15,000	15,600	194,400	209,400	225,000	(15,000)
78	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(-)	-	1	210,240	0	0	1	1	1	-	16,920	17,520	18,240	227,160	244,680	262,920	(17,520)
79	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(-)	-	1	0	0	0	1	1	1	-	0	21,720	22,680	0	21,720	44,400	ว่างเดิม
80	ผู้ดูแลเด็ก(-)	-	1	0	0	0	1	1	1	-	0	0	0	0	0	0	
81	ผู้ดูแลเด็ก(-)	-	1	0	0	0	1	1	1	-	0	0	0	0	0	0	
82	ผู้ดูแลเด็ก(-)	-	1	0	0	0	1	1	1	-	0	0	0	0	0	0	
83	ผู้ดูแลเด็ก(-)	-	1	0	0	0	1	1	1	-	0	0	0	0	0	0	
84	ผู้ดูแลเด็ก(-)	-	1	0	0	0	1	1	1	-	0	0	0	0	0	0	
85	ผู้ดูแลเด็ก(-)	-	1	0	0	0	1	1	1	-	0	0	0	0	0	0	
พนักงานจ้างทั่วไป																	
86	ผู้ดูแลเด็ก(-)	-	1	108,000	12,000	12,000	1	1	1	-	0	0	0	120,000	120,000	120,000	(9,000)
87	ผู้ดูแลเด็ก(-)	-	1	108,000	12,000	12,000	1	1	1	-	0	0	0	120,000	120,000	120,000	(9,000)
88	ผู้ดูแลเด็ก(-)	-	1	108,000	12,000	12,000	1	1	1	-	0	0	0	120,000	120,000	120,000	(9,000)
(5)	รวม		88	13,534,920	750,840	750,840	82	82	85	-	437,160	490,800	2,433,420	14,722,920	15,213,720	16,822,380	
(6)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกิน 15%													2,208,438	2,282,058	2,523,357	
(7)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น													16,931,358	17,495,778	19,345,737	
(8)	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี													26.87	27.77	30.22	

ผู้อำนวยการกอง

(ลายเซ็น)

(นางสาวพิทูล เมาว์แสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง