

ด่วนที่สุด

ที่ ปน ๐๐๒๓.๒/๐๓๖๕



ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ที่มีเทศบาลตำบลตั้งอยู่), นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และนายกเทศมนตรีเมืองตะลุมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีข้อมูลแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาล ฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ตารางค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีความประสงค์ที่จะรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในเขตพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการพิจารณาของ ก.ท.จ.ปัตตานี จึงให้เทศบาลดำเนินการดังนี้

๑. ตรวจสอบบัญชีข้อมูลแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ พร้อมทั้งสำเนาบัญชีคำนวณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ (บัญชีแนบมา) ที่มีการปรับปรุงข้อมูลจนถึงปัจจุบัน (เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘)

๒. คำนวณประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รวมตำแหน่งที่ว่างและตำแหน่งที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง เช่น กำหนดตำแหน่งใหม่ ปรับปรุงตำแหน่ง ปรับขยายระดับตำแหน่ง ยุบเลิกตำแหน่ง ฯลฯ จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ตามตารางคำนวณตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

โดยให้เทศบาลรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้จังหวัดปัตตานีภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ท.จ.ปัตตานีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายลือชัย เจริญทรัพย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

โทร. ๐-๗๓๓๔-๕๕๑๙ , ๐-๗๓๓๓-๖๐๔๔ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๖๕๕๑

บัญชีข้อมูลแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐

ที่	เทศบาล	กรอบอัตรากำลังเดิม (คน)	อัตรากำลังที่คาดว่าจะต้อง ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี			เพิ่ม/ลด			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			มติ ก.ท.จ.	ขนาด
			งบประมาณรายจ่าย (บาท)	คชจ.ด้านบุคคล (บาท)	%				งบประมาณรายจ่าย (บาท)	คชจ.ด้านบุคคล (บาท)	%	งบประมาณรายจ่าย (บาท)	คชจ.ด้านบุคคล (บาท)	%					
						2558	2559	2560							2558	2559	2560		
1	ทต.ป่าน.	915	807	815	812	+79 -112	-5	-3	335,293,130.00	124,114,566.00	37.02	352,057,787.00	125,192,542.00	35.56	369,660,676.00	126,876,828.00	34.32	เห็นชอบ	ใหญ่
2	ทต.รัฐสมิแล	145	152	152	152	+13/6			88,000,000.00	27,676,824.00	31.96	92,400,000.00	28,316,976.00	30.64	97,020,000.00	28,947,264.00	29.83	เห็นชอบ	กลาง
3	ทต.ตะลุง	342	350	350	350	+22/-14			89,591,600.00	35,602,776.00	39.74	94,071,180.00	35,773,157.00	38.03	98,774,739.00	35,926,546.00	36.37	เห็นชอบ	กลาง
4	ทต.เตราบอน	42	41	41	41	+4/-5			37,800,000.00	6,636,384.00	17.56	39,690,000.00	6,847,776.00	17.25	41,674,500.00	7,064,496.00	16.95	เห็นชอบ	เล็ก
5	ทต.ยะหริ่ง	100	90	90	90	-10			49,500,000.00	18,645,048.00	37.67	51,900,000.00	19,163,808.00	36.92	54,500,000.00	19,692,360.00	36.13	เห็นชอบ	กลาง
6	ทต.บางปู	131	127	127	127	+8/-16			57,654,300.00	22,140,360.00	38.40	60,537,015.00	22,675,968.00	37.46	63,563,866.00	23,220,840.00	36.53	เห็นชอบ	กลาง
7	ทต.คันหยง	63	48	49	49	+4/-19	+1		29,200,000.00	10,515,888.00	36.01	30,660,000.00	10,861,176.00	35.42	32,193,000.00	10,873,200.00	33.78	เห็นชอบ	เล็ก
8	ทต.ตอหลัง	29	23	23	23	-6			19,055,980.00	4,901,529.00	25.72	20,008,779.00	5,062,456.00	25.30	21,009,218.00	5,244,681.00	24.96	เห็นชอบ	เล็ก
9	ทต.หนองจิก	84	83	83	83	-1			46,894,330.00	18,147,125.00	38.7	49,329,046.00	18,713,045.00	38.00	51,700,998.00	19,290,557.00	37.31	เห็นชอบ	กลาง
10	ทต.บ่อทอง	132	133	133	133	+1			62,860,000.00	23,564,592.00	37.49	66,003,000.00	24,140,304.00	36.57	69,303,150.00	24,726,384.00	35.68	เห็นชอบ	เล็ก
11	ทต.ปะนาเระ	82	82	82	82				46,111,370.00	16,507,080.00	35.8	48,416,938.00	17,035,416.00	35.18	50,837,784.00	17,577,000.00	34.57	เห็นชอบ	กลาง
12	ทต.พ้อมิ่ง	36	35	35	35	+1/-2			26,360,000.00	6,336,720.00	24.04	27,678,000.00	6,559,344.00	23.70	29,061,000.00	6,785,856.00	23.35	เห็นชอบ	เล็ก
13	ทต.โคกโพธิ์	88	72	72	72	-16			38,949,090.00	14,967,216.00	39.31	40,896,544.00	15,380,784.00	37.60	42,941,416.00	15,801,552.00	36.79	เห็นชอบ	กลาง
14	ทต.นาประจักษ์	107	80	80	80	+4/-31			45,162,825.00	17,549,964.00	39.11	47,420,966.00	18,396,540.00	38.79	49,792,015.00	18,769,804.00	38.10	เห็นชอบ	กลาง
15	ทต.มะกรูด	38	38	38	38				21,304,500.00	7,242,768.00	34.00	22,369,725.00	7,465,464.00	33.37	23,488,211.00	7,693,776.00	32.76	เห็นชอบ	เล็ก
16	ทต.ยะรัง	56	56	56	56				45,691,337.00	13,496,666.00	29.45	47,975,903.00	13,915,141.00	29.00	50,374,698.00	15,063,630.00	29.90	เห็นชอบ	เล็ก
17	ทต.มายอ	66	61	61	61	+1/-6			41,756,820.00	12,612,225.00	30.20	43,144,311.00	13,041,749.00	30.23	45,301,527.00	13,484,083.00	29.77	เห็นชอบ	เล็ก

-ตัวอย่าง-

ร.ร.	ชื่อหน่วยงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราส่วนแบ่งที่คาดว่าจะต่อให้ ในวาระ ๓ ปีถัดไป			อัตรากำลังคน เต็ม / ลด			การค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)*	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	
๑	อธิบดีกรมการปกครอง	ผ	๑	๑	๔๖๘,๙๖๖	๑	๑	๑	-	-	-	๑๖,๓๒๐	๑๖,๔๔๐	๑๖,๔๔๐	๖๐๕,๖๘๐	๖๒๑,๑๒๐	๖๓๗,๕๖๐	ว่างเต็ม
๒	รองอธิบดีกรมการปกครอง	ผ	๑	๑	๔๒๘,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๗๒๐	๑๓,๗๒๐	๔๓๘,๐๐๐	๔๕๑,๓๒๐	๔๖๕,๖๔๐	
๓	อธิบดีกรมการปกครอง (๑๔)																	
๔	อธิบดีกรมการปกครอง (๑๔) ๑๔	ผ	๑	๑	๒๒๘,๘๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๗๔๐	๑๐,๗๔๐	๑๐,๗๔๐	๒๘๙,๕๖๐	๓๐๐,๓๐๐	๓๑๑,๐๔๐	
๕	อธิบดีกรมการปกครอง (๑๔) ๑๔	ผ	๑	๑	๑๘๘,๒๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๐๘๐	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๑๙๒,๖๒๐	๑๙๙,๘๐๐	๒๐๗,๒๔๐	
๖	อธิบดีกรมการปกครอง	ผ	๑	๑	๑๘๖,๔๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๗,๖๘๐	๑๙๓,๖๘๐	๒๐๑,๑๒๐	๒๐๘,๘๐๐	กำหนดเพิ่ม
๗	อธิบดีกรมการปกครอง	ผ-๓/๖๖	๑	-	๐	๑	๑	๑	-๑	-	-	๒๕๒,๗๐๐	๘,๕๘๐	๘,๕๘๐	๒๕๒,๗๐๐	๒๕๓,๒๘๐	๒๕๔,๘๖๐	
๘	อธิบดีกรมการปกครอง	ผ-๓/๕	๑	-	๐	-	๑	๑	-	-๑	-	๐	๑๖๕,๗๘๐	๕,๖๔๐	๐	๑๖๕,๗๘๐	๑๗๑,๔๒๐	
๙	อธิบดีกรมการปกครอง	ผ-๓/๕	๑	-	๑๘๘,๘๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๐๘๐	๗,๐๘๐	๗,๐๘๐	๒๐๖,๐๔๐	๒๑๓,๑๒๐	๒๒๐,๒๒๐	
๑๐	อธิบดีกรมการปกครอง																	
๑๑	หัวหน้ากองการคลัง		๑	๑	๑๙๓,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๓๒๐	๗,๒๐๐	๒๐๗,๒๔๐	๒๑๔,๕๖๐	๒๒๑,๗๖๐	ว่างเต็ม
๑๒	หัวหน้ากองการคลัง																	
๑๓	ผู้ช่วยอธิบดีกรมการคลัง		๑	๑	๑๙๒,๙๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๘๐๐	๘,๐๔๐	๘,๔๐๐	๒๐๐,๗๖๐	๒๐๘,๘๐๐	๒๑๙,๒๐๐	
๑๔	ผู้ช่วยอธิบดีกรมการคลัง		๑	๑	๑๘๘,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐	๑๕๕,๘๐๐	๑๖๑,๐๔๐	๑๖๗,๕๒๐	
๑๕	ผู้ช่วยอธิบดีกรมการคลัง		๑	-	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๗,๘๐๐	๑๘๗,๒๐๐	๑๙๔,๓๖๐	๒๐๖,๕๖๐	
๑๖	ผู้ช่วยอธิบดีกรมการคลัง		๑	-	๐	๑	๑	๑	-๑	-	-	๑๑๒,๘๐๐	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๑๑๒,๘๐๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	กำหนดเพิ่ม
๑๗	ผู้ช่วยอธิบดีกรมการคลัง		๑	-	๐	๑	๑	๑	-๑	-	-	๑๓๘,๐๐๐	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	
๑๘	ผู้ช่วยอธิบดีกรมการคลัง		๑	-	๐	๑	๑	๑	-๑	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๗,๒๐๐	๑๙๔,๗๖๐	
๑๙	ผู้ช่วยอธิบดีกรมการคลัง		๑	-	๐	๑	๑	๑	-๑	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๗,๒๐๐	๑๙๔,๗๖๐	
๒๐	ผู้ช่วยอธิบดีกรมการคลัง		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
๒๑	อธิบดีกรมการคลัง	ผ	๑	๑	๕๘๘,๙๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๖,๓๒๐	๑๖,๔๔๐	๑๖,๔๔๐	๖๐๕,๖๘๐	๖๒๑,๑๒๐	๖๓๗,๕๖๐	ว่างเต็ม
๒๒	หัวหน้ากองการคลัง (อธิบดีกรมการคลัง)	ผ	๑	๑	๓๘๖,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๗๒๐	๑๓,๗๒๐	๓๗๖,๐๐๐	๔๐๙,๓๒๐	๔๒๕,๖๔๐	
๒๓	อธิบดีกรมการคลัง	ผ	๑	๑		๑	๑	๑	-	-	-							
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		
กองการคลัง (๑๔)																		

-ตัวอย่าง-

ร	รายการ	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ที่บรรจุ	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน	อัตราส่วนแห่งที่คาดว่าจะระงับได้ ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า	อัตราค่าถึงคน เต็ม / สด						ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
						๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	
๑	รองผู้บัญชาการ (ในตำแหน่ง)	๑	๑	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๑๖,๙๐๐	๑๖,๙๔๐	๑๖,๙๘๐	๖๐๔,๖๘๐	๖๒๓,๑๒๐	๖๓๙,๕๖๐		
๒	ผู้ช่วยผู้บัญชาการ (ในตำแหน่ง)	๓	๓	๓	๓	๓	๓	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๐๐	๑๓,๑๖๐	๔๙๖,๐๐๐	๔๐๙,๙๖๐	๔๒๒,๖๔๐		
๓	ผู้ช่วยผู้บัญชาการ (ในตำแหน่ง)	๓	๓	๓	๓	๓	๓	-	-	-	๗,๖๐๐	๗,๔๔๐	๗,๒๘๐	๑๙๓,๖๘๐	๒๐๑,๑๒๐	๒๐๘,๘๐๐		
๔	ผู้ช่วยผู้บัญชาการ (ในตำแหน่ง)		๑	๑	-	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ระบุเฉพาะ	
๕	รองผู้ช่วยผู้บัญชาการ (ในตำแหน่ง)		๒	๒	-	๒	๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	จำนวนอัตรา	
๖	ผู้ช่วยผู้บัญชาการ (ในตำแหน่ง)		๓๐	๒๕	-	๓๐	๓๐	๓๐	-	-	-	-	-	-	-	-	ที่ใช้เงินอุดหนุน	
๗	ผู้ช่วยผู้บัญชาการ (ในตำแหน่ง)		๓๐	๔	-	๓๐	๓๐	๓๐	-	-	-	-	-	-	-	-		
๘	ผู้ช่วยผู้บัญชาการ (ในตำแหน่ง)																	
๙	ผู้ช่วยผู้บัญชาการ (ในตำแหน่ง)																	
๑๐	ผู้ช่วยผู้บัญชาการ (ในตำแหน่ง)		๒	๒	-	๒	๒	๒	-	-	-	-	-	-	-	-	ระบุเฉพาะ	
๑๑	ผู้ช่วยผู้บัญชาการ (ในตำแหน่ง)		๓	๓	-	๓	๓	๓	-	-	-	-	-	-	-	-	จำนวนอัตรา	
๑๒	ผู้ช่วยผู้บัญชาการ (ในตำแหน่ง)		๔	๔	-	๔	๔	๔	-	-	-	-	-	-	-	-	ที่ใช้เงินอุดหนุน	
๑๓	ผู้ช่วยผู้บัญชาการ (ในตำแหน่ง)		๔	๔	๙๐๐,๐๐๐	๔	๔	๔	-	-	-	๓๒,๐๐๐	๓๓,๘๐๐	๓๔,๐๐๐	๙๓๖,๐๐๐	๙๗๓,๘๐๐	๑,๐๑๖,๘๐๐	(จ้างบอกรับ)
๑๔	ผู้ช่วยผู้บัญชาการ (ในตำแหน่ง)				-				-	-	-	-	-	-	-	-	ระบุเฉพาะ	
๑๕	ผู้ช่วยผู้บัญชาการ (ในตำแหน่ง)		๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	จำนวนอัตรา	
๑๖	ผู้ช่วยผู้บัญชาการ (ในตำแหน่ง)		๔	๔	-	๔	๔	๔	-	-	-	-	-	-	-	-	ที่ใช้เงินอุดหนุน	
๑๗	ผู้ช่วยผู้บัญชาการ (ในตำแหน่ง)		๔	๔	๙๐๐,๐๐๐	๔	๔	๔	-	-	-	๓๒,๐๐๐	๓๓,๘๐๐	๓๔,๐๐๐	๙๓๖,๐๐๐	๙๗๓,๘๐๐	๑,๐๑๖,๘๐๐	(จ้างบอกรับ)
(๔)	รวม		๙๓	๙๗	๙,๐๐๔,๐๖๐	๙๓	๙๓	๙๓	+๔	+๓	-	๙๔๕,๙๖๐	๙๗๓,๑๔๐	๙๘๓,๖๐๐	๙,๙๓๑,๐๖๐	๑๐,๐๑๖,๑๖๐	๑๐,๐๓๓,๖๖๐	
(๕)	รวมค่าจ้างและค่าตอบแทนอื่น ๒๐%																	
(๖)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนอื่น																	
(๗)	คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี																	

-ตัวอย่าง-

- หมายเหตุ : อปท. ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ ไว้จำนวน ๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หักเงินอุดหนุนรายปีที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา (๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท) ออกจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ ก่อนนำมาคำนวณการใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ดังนี้ $๕๙,๐๐๐,๐๐๐ - ๒,๓๕๐,๐๐๐ = ๕๖,๖๕๐,๐๐๐$ บาท
- : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ เป็นเงิน = ๕๙,๔๘๒,๕๐๐ บาท
- ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ $(๕๖,๖๕๐,๐๐๐ \times ๕\% + ๕๖,๖๕๐,๐๐๐ = ๕๙,๔๘๒,๕๐๐)$
- : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ เป็นเงิน = ๖๒,๔๕๖,๖๒๕ บาท
- ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ $(๕๙,๔๘๒,๕๐๐ \times ๕\% + ๕๙,๔๘๒,๕๐๐ = ๖๒,๔๕๖,๖๒๕)$
- : ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างประจำถ่ายโอน รวมถึงครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับงบเงินอุดหนุนที่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ให้ระบุข้อมูลไว้ในแผนจัดสรรรายปี แต่ไม่ต้องนำมาคิดรวมเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา ๓๕ (ตัวอย่างตำแหน่งที่มีแถบสีคลุม)
- * จำนวนเงินในช่องเงินเดือน (๑) ต้องมีจำนวนตรงกันกับจำนวนในช่องเงินเดือนของบัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ
- : ให้บันทึกข้อมูลเรียงตามลำดับรหัสส่วนราชการ (สำนักหรือกอง) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๘.๑/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ตารางค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย
๑	เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน	
	(๑) เงินเดือน (พนักงานเทศบาล)	
	(๒) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (พนักงานเทศบาล)	
	(๓) เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น	
	- เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	
	- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	
	- เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม)	
	- พ.ต.ก.	
	อื่นๆ	
๒	เงินค่าจ้าง	
	(๑) เงินค่าจ้างประจำ	
	(๒) เงินค่าจ้างชั่วคราว	
๓	ประโยชน์ตอบแทนอื่น	
	(๑) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ	
	(๒) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร	
	(๓) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	
	(๔) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	
	(๕) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ	
	และในวันหยุดราชการเฉพาะสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	
	(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)	
	(๖) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข	
	สำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	
	(๗) เงินค่าเช่าบ้าน	
	(๘) เงินทำขวัญพนักงานเทศบาลและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือ	
	เจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่	
	(๙) เงินเกี่ยวกับศพพนักงานเทศบาลและลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย	
	ในระหว่างเดินทางไปราชการ	
	(๑๐) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	
	(๑๑) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานเทศบาลที่มีใช้	
	ตำแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญซึ่ง	
	ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ	
	(๑๒) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	(๑๓) เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ	

(๑๔) เงินสำรองสำหรับเงินเดือน และค่าจ้างที่กำหนดใหม่	
(๑๕) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	
(๑๖) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	
(๑๗) บำเหน็จความชอบค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่	
และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการเนื่องในการ	
ป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ	
(๑๘) ค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๗ วรรคสองของประกาศคณะกรรมการ	
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐาน	
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.	
๒๕๕๔	
รวม	a

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน.....b..... บาท
 ๒. งบประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รวมตำแหน่งที่ว่าง (รวมทั้ง
 ตำแหน่งที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกำหนดตำแหน่งใหม่ ปรับปรุงตำแหน่ง ปรับขยายระดับตำแหน่ง
 ปรับลดระดับตำแหน่ง ยุบเลิก ฯลฯ จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน.....a.....บาท
 คิดเป็นร้อยละ $a / b \times 100 =$

รับรองข้อมูลถูกต้อง

ลงชื่อ

()

ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากองคลัง

ลงชื่อ.....

()

ปลัดเทศบาล.....

ลงชื่อ.....

()

นายกเทศมนตรี.....