

คำอธิบาย : เอกสารชุดนี้เป็นแบบประเมินการใช้จ่ายซึ่งสำคัญมาก ๆ ในการพิจารณาของ ก.จังหวัด เนื่องจากหากการใช้จ่ายของตำแหน่งระดับอาวุโส/ชำนาญการพิเศษ ไปเพิ่มการค่าใช้จ่ายโดยรวมด้านบริหารงานบุคคลมากขึ้นถึงระดับที่ ก.จังหวัดชี้แจงกำหนดไว้ อาจไม่พิจารณาให้ความสอดคล้องขององค์การเอง แต่หากอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาได้นั้นก็ต้องไปดูที่แผนอัตรากำลัง 3 ปีครับว่ามีการใช้จ่ายเท่าใด ตัวอย่าง งบประมาณค่าใช้จ่ายปี 2561/2562/2563 เฉลี่ยไม่ถึง 25% ครับในแต่ละปี

แบบประเมินการใช้จ่ายเพื่อขอปรับปรุงตำแหน่ง
(สำหรับปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ)

การค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลก่อนและหลังการปรับปรุงตำแหน่ง

๑. ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่น **ก่อนการปรับปรุงตำแหน่ง**

ลำดับที่	รายการ	กรอบอัตรากำลัง (๒๕๖๓)		หมายเหตุ
		จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	
๑	ข้าราชการ	๓๓	๙,๑๒๘,๑๐๐	-
๒	ลูกจ้างประจำ	-	-	-
๓	พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป	๓๒	๒,๗๒๑,๙๖๐	-
๔	ประโยชน์ตอบแทนอื่น	-	๒,๓๗๐,๐๑๒	-
รวมทั้งสิ้น		๖๕	๑๔,๒๒๐,๐๗๒	-

หมายเหตุ : ข้อมูลจากแผนอัตรากำลัง ๓ ปีฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า ๒๑

รายรับจริงตามข้อบัญญัติ		คิดเป็น (ร้อยละ)	หมายเหตุ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคลากร (จ่ายจริง)		
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน)	ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคลากร (จ่ายจริง)	$(๓) = \frac{(๒) \times ๑๐๐}{(๑)}$	
(๑)	(๒)		
๒๗,๗๐๐,๐๐๐	๘,๗๐๑,๒๔๘	๓๑.๔๑	-

หมายเหตุ : (๑) ข้อมูลจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า ๔

(๒) ข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (รายงานค่าใช้จ่าย ม.๓๕) ข้อ ๒.๓

การคำนวณแบบประเมินชุดนี้ ต่างกับการคำนวณของแผนอัตรากำลัง 3 ปีนะครับ เพราะแบบชุดนี้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น (ยอด % จึงสูงกว่าแผนอัตรากำลัง) เพราะแผนอัตรากำลัง 3 ปีนั้นได้รวมเงินอุดหนุนไว้ (ตรงนี้เพื่อน ๆ ที่ทำต้องให้กรทรัพยากรบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลเป็นผู้ดำเนินการให้ครับ

๒. ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่น **หลังการปรับปรุงตำแหน่ง**

ลำดับที่	รายการ	กรอบอัตรากำลัง (๒๕๖๓)		หมายเหตุ
		จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	
๑	ข้าราชการ	๓๓	๙,๖๕๖,๓๔๐	+ ๕๒๘,๒๔๐ (มาจาก ๔๔,๐๒๐ x ๑๒ เดือน)
๒	ลูกจ้างประจำ	-	-	-
๓	พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป	๓๒	๒,๗๒๑,๙๖๐	-
๔	ประโยชน์ตอบแทนอื่น	-	๒,๔๗๕,๖๖๐	+ ๑๐๕,๖๔๘ (มาจาก ๕๒๘,๒๔๐ x ๒๐%)
รวมทั้งสิ้น		๖๕	๑๔,๘๕๓,๙๖๐	+ ๖๓๓,๘๘๘ (๔)

หมายเหตุ : ข้อมูลจากแผนอัตรากำลัง ๓ ปีฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้าที่ ๒๑ โดยเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของตำแหน่งที่ขอปรับปรุง

รายรับจริงตามข้อบัญญัติ		คิดเป็น (ร้อยละ)	หมายเหตุ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคลากร (จ่ายจริง)		
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน)	(๕) = (๒) + (๔)	(๖) = (๕) x ๑๐๐ (๑)	
๒๗,๗๐๐,๐๐๐	๙,๓๓๕,๑๓๖	๓๓.๗๐	+ ๒.๒๙%

หมายเหตุ : (๑) ข้อมูลจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้าที่ ๔

(ลงชื่อ).....

(.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู