

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา นำผลวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้าง มาคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

(๑) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับตำแหน่งและชั้นเงินเดือนของอัตราค่าจ้างที่มีอยู่ปัจจุบัน ประกอบด้วย

๑. เงินเดือน (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)
๒. เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)
๓. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน
๔. เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น
 - เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)
 - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
 - เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.)
 - เงินประจำตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
 - เงินวิทยฐานะ
 - เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.)

ฯลฯ

(๒) ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น คิดจากชั้นเงินเดือนของอัตราค่าจ้างเดิมที่เพิ่มขึ้น (ประมาณการขั้นต่ำคนละ ๑ ชั้นในแต่ละปี กรณีตำแหน่งที่มีคนครอง) รวมกับเงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับอัตราค่าจ้างที่จะกำหนดขึ้นใหม่ (เงินเดือนขั้นต่ำของระดับตำแหน่งที่ขอกำหนด + เงินเดือนขั้นสูงของระดับตำแหน่งที่ขอกำหนดหาร ๒ คูณ ๑๒ เดือน)

- (๓) ภาระค่าใช้จ่ายรวม คิดจาก (๑) + (๒) ในแต่ละปี
- (๔) รวมทั้งหมด
- (๕) ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ประมาณการไว้ ๒๐% คิดจาก (๔) ในแต่ละปี)
- (๖) คิดจาก (๔) + (๕)
- (๗) คิดจาก (๖) คูณ ๑๐๐ หารด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๙. ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

| ที่ | ชื่อสายงาน | ระดับตำแหน่ง | จำนวนทั้งหมด | จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน | | | อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง | | | กำลังคนที่ต้องการ | | | ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น/ลดลง (๓) | | | ค่าใช้จ่ายรวม (๔) | | | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------|--------------|---|--------------|---------------------|-----------------------------|------|------|--------------------|------|------|-------------------------------------|--------|--------|-------------------|---------|---------|----------|
| | | | | จำนวน (คน) | เงินเดือน(๑) | เงินประจำตำแหน่ง(๒) | ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า | | | เพิ่ม (+) / ลด (-) | | | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ | ๒๕๖๖ | |
| | | | | | | | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ | ๒๕๖๖ | | | | | | | |
| | | | | ก | | | | | | | | ข | ค | ง | ก+ข | ก+ข+ค | ก+ข+ค+ง | | |
| ๑ | ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) | ต้น | ๑ | ๑ | ๓๘๙,๔๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๓,๓๒๐ | ๑๓,๔๔๐ | ๑๓,๐๘๐ | ๔๕๐,๗๒๐ | ๔๖๔,๑๖๐ | ๔๗๗,๒๔๐ | |
| ๒ | รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) | ต้น | ๑ | ๑ | ๓๔๙,๓๒๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๓,๓๒๐ | ๑๓,๔๔๐ | ๑๓,๓๒๐ | ๔๐๔,๖๔๐ | ๔๑๘,๐๘๐ | ๔๓๑,๔๐๐ | |
| | | | | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (๑๑) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) | ต้น | ๑ | ๑ | ๓๔๙,๓๒๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๓,๓๒๐ | ๑๓,๔๔๐ | ๑๓,๓๒๐ | ๔๐๔,๖๔๐ | ๔๑๘,๐๘๐ | ๔๓๑,๔๐๐ | |
| ๔ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ปก. | ๑ | ๑ | ๑๙๔,๖๔๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๘,๖๔๐ | ๗,๕๖๐ | ๗,๕๖๐ | ๒๐๓,๒๘๐ | ๒๑๐,๘๔๐ | ๒๒๘,๔๐๐ | ว่างเต็ม |
| ๕ | นิติกร | ปก./ชก. | ๑ | ๑ | ๓๕๕,๓๒๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๓๖๗,๓๒๐ | ๓๗๙,๓๒๐ | ๓๙๑,๓๒๐ | ว่างเต็ม |
| ๖ | นักทรัพยากรบุคคล | ปก./ชก. | ๑ | ๑ | ๓๕๕,๓๒๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๓๖๗,๓๒๐ | ๓๗๙,๓๒๐ | ๓๙๑,๓๒๐ | |
| ๗ | นักพัฒนาชุมชน | ปก. | ๑ | ๑ | ๒๕๘,๐๐๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๘,๗๖๐ | ๙,๐๐๐ | ๘,๗๖๐ | ๒๖๖,๗๖๐ | ๒๗๕,๗๖๐ | ๒๘๔,๕๒๐ | |
| ๘ | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | บง./ชง. | ๑ | ๑ | ๒๘๗,๙๐๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๙,๗๒๐ | ๙,๗๒๐ | ๙,๗๒๐ | ๓๐๗,๖๒๐ | ๓๑๖,๓๔๐ | ๓๒๕,๐๖๐ | ว่างเต็ม |
| ๙ | เจ้าพนักงานธุรการ | บง. | ๑ | ๑ | ๑๘๕,๒๘๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๗,๐๘๐ | ๗,๔๔๐ | ๗,๔๔๐ | ๑๙๒,๓๖๐ | ๑๙๙,๘๐๐ | ๒๐๗,๒๔๐ | |
| | | | | พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๐ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | ๑ | ๑ | ๑๔๖,๕๒๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๕,๘๘๐ | ๖,๑๒๐ | ๖,๓๖๐ | ๑๓๘,๐๐๐ | ๑๔๔,๑๒๐ | ๑๕๐,๘๘๐ | |
| ๑๑ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร | | ๑ | ๑ | ๑๕๐,๔๘๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๖,๑๒๐ | ๖,๓๖๐ | ๖,๖๐๐ | ๑๕๖,๖๐๐ | ๑๖๒,๙๖๐ | ๑๖๙,๕๖๐ | |
| ๑๒ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | | ๑ | ๑ | ๑๖๑,๒๘๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๖,๔๘๐ | ๖,๗๒๐ | ๗,๐๘๐ | ๑๖๗,๗๖๐ | ๑๗๓,๔๘๐ | ๑๘๑,๕๖๐ | |
| ๑๓ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน | | ๑ | ๑ | ๑๖๐,๔๔๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๖,๔๘๐ | ๖,๗๒๐ | ๖,๙๖๐ | ๑๖๖,๙๒๐ | ๑๗๓,๖๔๐ | ๑๘๐,๖๐๐ | |
| | | | | พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีทักษะ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๔ | พนักงานขับรถยนต์ | | ๑ | ๑ | ๑๓๐,๐๘๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๕,๒๘๐ | ๕,๕๒๐ | ๕,๖๔๐ | ๑๓๕,๓๖๐ | ๑๔๐,๘๘๐ | ๑๔๖,๕๒๐ | |
| | | | | พนักงานจ้างทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๕ | คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกน้ำ) | | ๑ | ๑ | ๑๐๘,๐๐๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | - | - | - | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | |
| ๑๖ | คนงานทั่วไป(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) | | ๓ | ๓ | ๓๒๔,๐๐๐ | | ๓ | ๓ | ๓ | - | - | - | - | - | - | ๓๒๔,๐๐๐ | ๓๒๔,๐๐๐ | ๓๒๔,๐๐๐ | |

| ที่ | ชื่อสายงาน | ระดับตำแหน่ง | จำนวนทั้งหมด | จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน | | อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า | | | กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม (+) / ลด (-) | | | ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น/ลดลง (๓) | | | ค่าใช้จ่ายรวม (๔) | | | หมายเหตุ | |
|---|--|--------------|--------------|------------------------|--------------|--|------|------|-------------------------------------|------|------|-------------------------------------|--------|--------|-------------------|---------|---------|----------|-----------|
| | | | | จำนวน (คน) | เงินเดือน(๑) | เงินประจำตำแหน่ง(๒) | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ | | ๒๕๖๖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กองคลัง (๑๕) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๗ | ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง) | ต้น | ๑ | ๑ | ๓๖๒,๖๔๐ | ๕๒,๐๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๓,๔๔๐ | ๑๓,๓๒๐ | ๑๓,๓๒๐ | ๔๑๘,๐๘๐ | ๔๓๑,๔๐๐ | ๔๔๔,๗๒๐ | ว่างเต็ม |
| ๑๘ | นักวิชาการเงินและบัญชี | ปก. | ๑ | ๑ | ๒๑๐,๘๔๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๗,๕๖๐ | ๗,๖๘๐ | ๗,๖๘๐ | ๒๑๘,๔๐๐ | ๒๒๗,๐๘๐ | ๒๓๓,๗๖๐ | |
| ๑๙ | นักวิชาการพัสดุ | ปก. | ๑ | ๑ | ๒๑๔,๕๖๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๗,๖๘๐ | ๗,๖๘๐ | ๗,๖๘๐ | ๒๒๒,๒๔๐ | ๒๒๙,๙๒๐ | ๒๓๗,๒๐๐ | |
| ๒๐ | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | ชก. | ๑ | ๑ | ๓๖๙,๔๘๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๓,๐๘๐ | ๑๓,๔๕๐ | ๑๓,๓๒๐ | ๓๘๒,๕๖๐ | ๓๙๐,๐๐๐ | ๔๐๙,๓๒๐ | |
| ๒๑ | เจ้านักงานการเงินและบัญชี | บง./ชง. | ๑ | ๑ | ๒๙๗,๙๐๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๙,๗๒๐ | ๙,๗๒๐ | ๙,๗๒๐ | ๓๐๗,๖๒๐ | ๓๑๖,๓๔๐ | ๓๒๖,๐๖๐ | |
| พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๒ | ผู้ช่วยเจ้านักงานการเงินและบัญชี | | ๑ | ๑ | ๑๖๖,๒๐๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๖,๗๒๐ | ๖,๙๖๐ | ๗,๒๐๐ | ๑๗๒,๙๒๐ | ๑๗๙,๘๘๐ | ๑๘๗,๐๘๐ | ว่างเต็ม |
| ๒๓ | ผู้ช่วยเจ้านักงานธุรการ | | ๑ | ๑ | ๑๕๕,๑๖๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๖,๓๖๐ | ๖,๖๐๐ | ๖,๘๔๐ | ๑๖๑,๕๒๐ | ๑๖๘,๑๒๐ | ๑๗๖,๙๖๐ | |
| ๒๔ | ผู้ช่วยเจ้านักงานพัสดุ | | ๑ | ๑ | ๑๑๘,๐๐๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๕,๕๒๐ | ๕,๗๖๐ | ๖,๐๐๐ | ๑๒๓,๕๒๐ | ๑๒๙,๒๘๐ | ๑๓๕,๒๘๐ | |
| ๒๕ | ผู้ช่วยเจ้านักงานจัดเก็บรายได้ | | ๑ | ๑ | ๑๑๒,๘๐๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๔,๕๖๐ | ๔,๘๐๐ | ๕,๐๔๐ | ๑๑๗,๓๖๐ | ๑๒๒,๑๖๐ | ๑๒๗,๐๘๐ | |
| ๒๖ | ผู้ช่วยเจ้านักงานการคลัง | | ๑ | ๑ | ๑๖๖,๒๐๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๖,๗๒๐ | ๖,๙๖๐ | ๗,๒๐๐ | ๑๗๒,๙๒๐ | ๑๗๙,๘๘๐ | ๑๘๗,๐๘๐ | |
| กองช่าง (๑๕) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๖ | ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) | ต้น | ๑ | ๑ | ๓๙๓,๖๐๐ | ๕๒,๐๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๓,๖๒๐ | ๑๓,๖๒๐ | ๑๓,๖๒๐ | ๔๑๙,๒๒๐ | ๔๖๒,๘๔๐ | ๔๗๖,๔๖๐ | ว่างเต็ม |
| ๒๗ | นายช่างโยธา | ชง. | ๑ | ๑ | ๒๘๐,๔๔๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๐,๘๐๐ | ๑๑,๐๔๐ | ๑๑,๑๖๐ | ๒๙๑,๒๔๐ | ๓๐๒,๒๘๐ | ๓๑๓,๔๔๐ | |
| พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๘ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | | ๑ | ๑ | ๑๕๘,๘๘๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๖,๓๖๐ | ๖,๗๒๐ | ๖,๙๖๐ | ๑๖๕,๒๔๐ | ๑๗๑,๙๖๐ | ๑๗๘,๖๘๐ | |
| ๒๙ | ผู้ช่วยเจ้านักงานธุรการ | | ๑ | ๑ | ๑๓๑,๒๘๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๕,๒๘๐ | ๕,๕๒๐ | ๕,๗๖๐ | ๑๓๖,๕๖๐ | ๑๔๒,๐๘๐ | ๑๔๗,๘๔๐ | |
| กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑๕) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓๐ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา) | ต้น | ๑ | ๑ | ๔๐๙,๓๒๐ | ๕๒,๐๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๓,๓๒๐ | ๑๓,๐๘๐ | ๑๓,๒๐๐ | ๔๖๖,๖๔๐ | ๔๗๗,๗๒๐ | ๔๙๐,๙๒๐ | ว่างเต็ม |
| ๓๑ | นักวิชาการศึกษา | ปก. | ๑ | ๑ | ๒๒๖,๐๘๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๗,๖๘๐ | ๗,๖๘๐ | ๗,๘๐๐ | ๒๓๓,๗๖๐ | ๒๔๑,๔๔๐ | ๒๔๙,๒๔๐ | |
| พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓๒ | ผู้ช่วยเจ้านักงานธุรการ | | ๑ | ๑ | ๑๔๙,๒๘๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๖,๐๐๐ | ๖,๒๔๐ | ๖,๔๘๐ | ๑๕๕,๕๒๐ | ๑๖๑,๕๒๐ | ๑๖๘,๐๐๐ | |
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้าวบง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓๓ | ครู | | ๑ | ๑ | | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | | | | | | | งบอุดหนุน |
| ๓๔ | ครู | | ๑ | ๑ | | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | | | | | | | งบอุดหนุน |
| พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีทักษะ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓๕ | ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก | | ๑ | ๑ | | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | | | | | | | งบอุดหนุน |
| พนักงานจ้างทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓๖ | ผู้ดูแลเด็ก(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก) | | ๒ | ๒ | ๒๑๖,๐๐๐ | | ๒ | ๒ | ๒ | - | - | - | | | | ๒๑๖,๐๐๐ | ๒๑๖,๐๐๐ | ๒๑๖,๐๐๐ | งบ อบต. |
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันแด้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓๗ | ครู | | ๑ | ๑ | | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | | | | | | | งบอุดหนุน |
| พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีทักษะ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓๘ | ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก | | ๑ | ๑ | | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | | | | | | | งบอุดหนุน |
| พนักงานจ้างทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓๙ | ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก) | | ๑ | ๑ | ๑๐๘,๐๐๐ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | | | | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | งบ อบต. |

| ที่ | ชื่อสายงาน | ระดับ ตำแหน่ง | จำนวน ทั้งหมด | จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน | | | อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า | | | กำลังคนที่ต้องการ เพิ่ม (+) / ลด (-) | | | ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น/ลดลง (๓) | | | ค่าใช้จ่ายรวม (๔) | | | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------|------------------|------------------------|--------------|-------------------------|--|------|------|---|------|---------|-------------------------------------|---------|-----------|-------------------|------------|--|-----------|
| | | | | จำนวน (คน) | เงินเดือน(๑) | เงินประจำ ตำแหน่ง(๒) | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ | ๒๕๖๖ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาวรวม ครู | | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | | | | | | | | งบบุคลากร |
| ๔๑ | พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้ฝึกหัด) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก | | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | | | | | | | | งบบุคลากร |
| ๔๒ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาวรวม ครู | | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | | | | | | | | งบบุคลากร |
| ๔๓ | พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้ฝึกหัด) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก | | ๒ | ๒ | | ๒ | ๒ | ๒ | - | - | - | | | | | | | | งบบุคลากร |
| ๔๔ | ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม ๑๔ | | ๑ | ๑ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | | | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | | | งบ อ.บ.ค. |
| ๔๕ | ครู พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้ฝึกหัด) | | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | | | | | | | | งบบุคลากร |
| ๔๖ | ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก | | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | | | | | | | | งบบุคลากร |
| (๕) | รวม | | ๕๐ | ๕๕ | ๘,๑๒๖,๓๖๐ | ๕๐ | ๕๐ | ๕๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๒๖๖,๑๐๐ | ๒๖๗,๓๔๐ | ๒๗๑,๕๐๐ | ๘,๖๓๖,๔๖๐ | ๘,๙๐๕,๘๐๐ | ๙,๑๗๗,๓๐๐ | | |
| (๖) | ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕% | | | | | | | | | | | | | | ๑,๒๙๕,๔๖๙ | ๑,๓๓๕,๘๗๐ | ๑,๓๗๖,๕๙๕ | | |
| (๗) | รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | | | ๙,๙๓๑,๙๒๙ | ๑๐,๒๔๑,๖๗๐ | ๑๐,๕๕๓,๘๙๕ | | |
| (๘) | คิดร้อยละ ๔๐ ของประมาณรายจ่ายประจำปี | | | | | | | | | | | | | | ๑๖,๗๕๔ | ๑๖,๕๔๔ | ๑๖,๑๕๔ | | |

หมายเหตุ : ฐานคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ใช้ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๕๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ เป็นการฐานการคำนวณสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ ให้บวกเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ เพื่อเป็นฐานการคำนวณภาวะค่าใช้จ่าย ดังนี้

ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๙,๓๒๕,๐๐๐ บาท = (๕๖,๕๐๐,๐๐๐ x ๕%) + ๕๖,๕๐๐,๐๐๐ = ๕๙,๓๒๕,๐๐๐)

ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖๒,๒๙๑,๒๕๐ บาท = (๕๙,๓๒๕,๐๐๐ x ๕%) + ๕๙,๓๒๕,๐๐๐ = ๖๒,๒๙๑,๒๕๐)

ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๖๕,๔๐๕,๘๑๒ บาท = (๖๒,๒๙๑,๒๕๐ x ๕%) + ๖๒,๒๙๑,๒๕๐ = ๖๕,๔๐๕,๘๑๒)