

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม(+)/ลด(-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(๒)			ค่าใช้จ่ายรวม(๓)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๖๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๖๖๒	๒๕๖๓	
๑	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	บริหารท้องถิ่น	๑	๑	๖๐๕,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๖,๕๖๐	๑๖,๓๒๐	๑๖,๔๔๐	๖๒๑,๙๖๐	๖๓๘,๒๘๐	๖๕๔,๗๒๐	๓๖,๔๕๐
	นักบริหารงานท้องถิ่น	กลาง																
๒	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	บริหารท้องถิ่น	๑	๑	๔๑๘,๐๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๔๓๑,๔๐๐	๔๔๔,๗๒๐	๔๕๘,๑๖๐	๓๑,๓๔๐
	นักบริหารงานท้องถิ่น	ต้น																
รวมนักบริหารงานท้องถิ่น			๒	๑	๑,๐๒๓,๔๘๐							๒๙,๘๘๐	๒๙,๖๔๐	๒๙,๘๘๐	๑,๐๕๓,๓๖๐	๑,๐๘๓,๐๐๐	๑,๑๑๒,๘๘๐	
สำนักงานปลัด อบต.(เทียบเท่ากอง) (๐๑)																		
๓	หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.	อำนาจการท้องถิ่น	๑	๑	๓๕๙,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๒๔๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๔๔๐	๓๗๑,๗๖๐	๓๘๔,๗๒๐	๓๙๘,๑๖๐	๒๖,๔๖๐
	นักบริหารงานทั่วไป	ต้น																
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป																		
๔	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	อำนาจการท้องถิ่น	๑	๑	๓๔๗,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๙๖๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๓๖๐,๗๒๐	๓๗๔,๑๖๐	๓๘๗,๔๘๐	๒๗,๔๘๐
	นักบริหารงานทั่วไป	ต้น																
๕	นักทรัพยากรบุคคล	ป.ก./ช.ก.	๑	-	๐	๑	๑	๑	+๑	-	-	๓๕๕,๓๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๕๕,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	กำหนดเพิ่ม
๖	นักพัฒนาชุมชน	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๗๕,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๙,๒๔๐	๙,๔๘๐	๒๘๔,๕๒๐	๒๙๓,๗๖๐	๓๐๓,๒๔๐	๒๒,๘๘๐
๗	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชำนาญงาน	๑	๑	๒๕๙,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๔๔๐	๑๐,๕๖๐	๑๐,๘๐๐	๒๖๙,๘๘๐	๒๘๐,๔๔๐	๒๙๑,๒๔๐	๒๑,๖๒๐
๘	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑	๑	๓๔๑,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๙๒๐	๑๑,๔๐๐	๑๑,๖๔๐	๓๕๒,๐๘๐	๓๖๓,๔๘๐	๓๗๕,๑๒๐	๒๘,๔๓๐
พนักงานจ้าง																		
๙	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	พนักงานจ้างตามภารกิจ	๑	๑	๒๑๓,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๖๔๐	๘,๘๘๐	๙,๒๔๐	๒๒๒,๐๐๐	๒๓๐,๘๘๐	๒๔๐,๑๒๐	๑๗,๗๘๐
๑๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	พนักงานจ้างตามภารกิจ	๑	๑	๑๓๒,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๑,๐๕๐
๑๑	พนักงานขับรถยนต์	พนักงานจ้างตามภารกิจ	๑	-	๐	๑	๑	๑	+๑	-	-	๑๑๒,๘๐๐	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๑๑๗,๘๐๐	๑๑๗,๖๐๐	๑๒๒,๑๖๐	กำหนดเพิ่ม
๑๒	พนักงานดับเพลิง	พนักงานจ้างตามภารกิจ	๒	-	๐	๒	๒	๒	+๒	-	-	๒๒๕,๖๐๐	๙,๑๒๐	๙,๖๐๐	๒๒๕,๖๐๐	๒๓๔,๗๒๐	๒๔๔,๓๒๐	กำหนดเพิ่ม
๑๓	คนงานทั่วไป	พนักงานจ้างทั่วไป	๗	๗	๗๕๖,๐๐๐	๗	๗	๗	-๓	-๓	-๓	๐	๐	๐	๗๕๖,๐๐๐	๗๕๖,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	๙,๐๐๐
ฝ่ายโยบายและแผน																		
๑๔	หัวหน้าฝ่ายโยบายและแผน	อำนาจการท้องถิ่น	๑	๑	๓๐๖,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๕๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๓๑๗,๖๔๐	๓๒๙,๖๔๐	๓๔๑,๗๖๐	๒๔,๐๑๐
	นักบริหารงานทั่วไป	ต้น																
๑๕	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	๑	๑	๓๑๑,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๓๒๓,๗๖๐	๓๓๖,๓๖๐	๓๔๙,๓๒๐	๒๕,๙๗๐
๑๖	นิติกร	ป.ก./ช.ก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	วาง(รับโอน)
ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว																		
๑๗	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	อำนาจการท้องถิ่น	๑	๑	๓๗๔,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐	๓๘๗,๔๘๐	๔๐๐,๕๖๐	๔๑๔,๐๐๐	๒๗,๔๘๐

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการ			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(๒)			ค่าใช้จ่ายรวม(๓)			หมายเหตุ	
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	เพิ่ม(+)/ลด(-)			๒๕๖๑	๒๖๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๖๖๒	๒๕๖๓		
									๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓								
	นักบริหารงานทั่วไป	ต้น																	
๑๘	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๑	๑	๒๘๔,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๑,๕๒๐	๑๒,๐๐๐	๒๕๕,๓๒๐	๓๐๖,๘๔๐	๓๑๘,๘๔๐		๒๓,๐๘๐
รวมสำนักปลัด			๒๓	๑๘	๔,๓๑๗,๐๐๐				-	-	-	๘๒๓,๒๐๐	๑๕๘,๘๘๐	๑๖๒,๖๐๐	๕,๑๔๐,๒๐๐	๕,๒๙๙,๐๘๐	๕,๗๘๕,๖๘๐		
กองคลัง(๑๔)																			
๑๙	ผู้อำนวยการกองคลัง	อำนาจการท้องถิ่น	๑	๑	๕๒๔,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๔๓๘,๐๐๐	๔๕๑,๓๒๐	๔๖๔,๖๔๐		๓๑,๘๘๐
	นักบริหารงานการคลัง	ต้น																	
ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้																			
๒๐	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้	อำนาจการท้องถิ่น	๑	-	๔๑๑,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๒๕,๒๒๐	๔๓๘,๘๔๐	๔๕๒,๔๖๐		ว่าง(กสภ.)
	นักบริหารงานการคลัง	ต้น																	
๒๑	นักวิชาการคลัง	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐		ว่าง(รับโอน)
๒๒	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปง./ชง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐		ว่าง(รับโอน)
๒๓	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง./ชง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐		ว่าง(กสภ.)
งานการเงิน																			
ลูกจ้างประจำ																			
๒๔	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ลูกจ้างประจำ	๑	๑	๒๒๙,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๖๘๐	๗,๘๐๐	๒๓๖,๖๔๐	๒๔๔,๓๒๐	๒๕๒,๑๒๐		๑๙,๑๐๐
		กลุ่มสนับสนุน																	
พนักงานจ้าง																			
๒๕	ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง	พนักงานจ้างตามภารกิจ	๑	๑	๒๔๔,๖๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๘๔๐	๑๐,๒๐๐	๑๐,๖๘๐	๒๕๔,๕๒๐	๒๖๔,๗๒๐	๒๗๕,๔๐๐		๒๐,๓๙๐
๒๖	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	พนักงานจ้างตามภารกิจ	๑	๑	๑๘๖,๒๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๕๖๐	๗,๘๐๐	๘,๑๖๐	๑๙๓,๘๐๐	๒๐๑,๖๐๐	๒๐๙,๗๖๐		๑๕,๕๒๐
๒๗	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	พนักงานจ้างตามภารกิจ	๑	๑	๑๓๓,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๑๓๘,๙๖๐	๑๔๔,๖๐๐	๑๕๐,๔๘๐		๑๑,๑๓๐
๒๘	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	พนักงานจ้างตามภารกิจ	๑	๑	๑๓๑,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๒๘๐	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๖,๖๘๐	๑๔๒,๒๐๐	๑๔๗,๙๖๐		๑๐,๙๕๐
รวมกองคลัง			๑๐	๖	๒,๗๑๒,๓๖๐				-	-	-	๙๔,๐๒๐	๙๕,๒๒๐	๙๖,๖๖๐	๒,๘๐๖,๓๘๐	๒,๙๐๑,๖๐๐	๒,๙๙๘,๒๖๐		
กองช่าง(๑๕)																			
๒๙	ผู้อำนวยการกองช่าง	อำนาจการท้องถิ่น	๑	๑	๓๙๘,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐	๔๑๑,๔๘๐	๔๒๔,๕๖๐	๔๓๘,๐๐๐		๒๙,๖๘๐
	นักบริหารงานช่าง	ต้น																	
ฝ่ายก่อสร้าง																			
๓๐	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	อำนาจการท้องถิ่น	๑	-	๔๑๑,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๒๕,๒๒๐	๔๓๘,๘๔๐	๔๕๒,๔๖๐		ว่าง(รับโอน)
	นักบริหารงานช่าง	ต้น																	
๓๑	นายช่างโยธา	ปง./ชง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐		ว่าง(กสภ.)
พนักงานจ้าง																			
๓๒	คนงานทั่วไป	พนักงานจ้างทั่วไป	๒	๒	๒๑๖,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐		

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการ เพิ่ม(+)/ลด(-)			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(๒)			ค่าใช้จ่ายรวม(๓)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๖๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๖๖๒	๒๕๖๓	
๔๘	ผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน)	พนักงานจ้างตามภารกิจ	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		๙	๖	๘๙๗,๒๐๐				-	-	-	๒๗,๒๔๐	๒๗,๒๔๐	๒๗,๒๔๐	๘๗๔,๔๔๐	๙๐๑,๖๘๐	๙๒๘,๙๒๐	
	(๔) รวม		๕๙	๔๓	๑๒,๕๖๖,๙๔๐							๑,๐๗๖,๑๐๐	๔๑๓,๒๒๐	๔๒๐,๔๒๐	๑๓,๖๔๓,๐๔๐	๑๔,๐๕๖,๒๖๐	๑๔,๘๐๐,๖๘๐	
	(๕) งบประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%														๒,๗๒๘,๖๐๘	๒,๘๑๑,๒๕๒	๒,๙๖๐,๑๓๖	
	(๖) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														๑๖,๓๗๑,๖๔๘	๑๖,๘๖๗,๕๑๒	๑๗,๗๖๐,๘๑๖	
	(๗) คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														๓๓.๓๒	๓๒.๖๖	๓๑.๙๙	

หมายเหตุ

ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน $(๔๖,๐๐๐,๐๐๐ \times ๕\%) + ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ = ๔๘,๓๐๐,๐๐๐$

ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน $(๔๘,๓๐๐,๐๐๐ \times ๕\%) + ๔๘,๓๐๐,๐๐๐ = ๕๐,๗๑๕,๐๐๐$

ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน $(๕๐,๗๑๕,๐๐๐ \times ๕\%) + ๕๐,๗๑๕,๐๐๐ = ๕๓,๒๕๐,๗๕๐$

.....

