

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเตม

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง ใช้ในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม/ ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
1	นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) <u>สำนักงานปลัด อบต.</u>	กลาง	1	1	519,600	168,000	1	1	1	-	-	-	19,560	19,560	19,680	707,160	726,720	746,400	43,300
2	นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)	อำนวยการต้น	1	1	329,760	42,000	1	1	1	-	-	-	12,960	13,440	13,320	384,720	398,160	411,480	27,480
3	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	1	1	349,320	0	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,320	362,640	376,080	389,400	29,110
4	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	1	1	226,080	0	1	1	1	-	-	-	7,680	7,680	7,800	233,760	241,440	249,240	18,840
5	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	1	1	210,840	0	1	1	1	-	-	-	7,560	7,680	7,680	218,400	226,080	233,760	17,570
6	นักพัฒนาชุมชน	ปฏิบัติการ	1	1	229,920	0	1	1	1	-	-	-	7,680	7,680	8,400	237,600	245,280	253,680	19,160
7	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ชำนาญงาน	1	1	335,520	0	1	1	1	-	-	-	11,040	11,160	11,520	346,560	357,720	369,240	27,960
8	เจ้าพนักงานธุรการ <u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u>	ปฏิบัติงาน	1	1	152,760	0	1	1	1	-	-	-	6,000	6,360	6,600	158,760	165,120	171,720	12,730
9	ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)		1	1	156,600	0	1	1	1	-	-	-	6,360	6,600	6,840	162,960	169,560	176,400	13,050
10	พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)		1	1	154,320	0	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	160,560	167,040	173,760	12,860
11	พนักงานขับรถขยะ (ทักษะ) <u>พนักงานจ้างทั่วไป</u>		1	1	117,360	0	1	1	1	-	-	-	4,800	4,920	5,160	122,160	127,080	132,240	9,780
12	คนงานทั่วไป		2	1	216,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	216,000	216,000	216,000	9,000
13	คนงานประจำรถขยะ		3	3	324,000	0	3	3	3	-	-	-	0	0	0	324,000	324,000	324,000	9,000
					3,322,080	210,000	15	15	15				103,200	105,000	107,040	3,635,280	3,740,280	3,847,320	249,840

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง			กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม/ ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	ใช้ในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า												
							2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
14	ขาม		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
15	กองคลัง นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)	อำนาจการคืน	1	1	402,720	42,000	1	1	1	-	-	-	13,440	13,080	13,080	458,160	471,240	484,320	33,560
16	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ	1	1	329,760	0	1	1	1	-	-	-	12,960	13,440	13,320	342,720	356,160	369,480	27,480
17	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชำนาญงาน	1	1	259,440	0	1	1	1	-	-	-	10,440	10,560	10,800	269,880	280,440	291,240	21,620
18	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปฏิบัติงาน	1	1	138,120	0	1	1	1	-	-	-	5,400	6,120	6,000	143,520	149,640	155,640	11,510
19	พนักงานจ้างตามภารกิจ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		1	1	153,840	0	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	160,080	166,560	173,280	12,820
20	กองช่าง นักบริหารงานช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง	อำนาจการคืน	1	1	402,720	42,000	1	1	1	-	-	-	13,440	13,080	13,080	458,160	471,240	484,320	33,560
21	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	1	1	318,960	0	1	1	1	-	-	-	10,920	11,280	10,920	329,880	341,160	352,080	26,580
22	พนักงานจ้างตามภารกิจ ผช.นายช่างโยธา (ปวช.)		1	1	164,280	0	1	1	1	-	-	-	6,600	6,840	7,200	170,880	177,720	184,920	13,690
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม																			
23	นักบริหารงานศึกษา (ผู้อำนวยการกองศึกษา)	อำนาจการคืน	1	0	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างรื้อ ขอ ก.กลาง
					2,671,440	126,000	10	10	10				93,060	94,500	94,740	2,890,500	2,985,000	3,079,740	189,820

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง ใช้ในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม/ ลด			การค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำ แห่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566		
24	พนักงานจ้างตามภารกิจ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเรือ		1	1	138,000	0	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	11,500	
25	ครู พนักงานจ้างตามภารกิจ		2	2	0	0	2	2	2	-	-	-	0	0	0	0	0	0	เงินอุดหนุน	
26	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดชุม		1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	เงินอุดหนุน	
27	ครู พนักงานจ้างตามภารกิจ		3	3	0	0	3	3	3	-	-	-	0	0	0	0	0	0	เงินอุดหนุน	
28	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		2	2	0	0	2	2	2	-	-	-	0	0	0	0	0	0	เงินอุดหนุน	
29	กองส่งเสริมการเกษตร นักบริหารงานเกษตร (ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร) พนักงานจ้างตามภารกิจ	อำนาจการดัน	1	1	349,320	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,320	404,640	418,080	431,400	29,110	
30	คนงานสูบน้ำ (ทักษะ)		1	1	165,120	0	1	1	1	-	-	-	6,600	6,960	7,200	171,720	178,680	185,880	13,760	
31	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก./ชก.	1	-	0	0	1	1	1	+1	-	-	355,320	12,000	12,000	355,320	367,320	379,320	กำหนดเพิ่ม	
(4)	รวม		38	36	6,645,960	378,000							577,020	237,660	249,660	7,600,980	7,612,980	7,624,980		
(5)	ประมาณการตอบแทนอื่น 15%															1,140,147	1,141,947	1,143,747		
(6)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															8,741,127	8,754,927	8,768,727		
(7)	งบประมาณรายจ่ายประจำปี															36,645,000	38,477,250	40,401,113		
(8)	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี																23.85 %	22.75%	21.70%	

หมายเหตุ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 = 34,900,000.- บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 = 36,645,000.- บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 = 38,477,250.- บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 = 40,401,112.50.- บาท

8,741,127.- * 100 / 36,645,000.- = 23.85 %