

๘. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะ

ที่	ชื่อตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง	จำนวน	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน				อัตราค่าตอบแทนที่คาดว่าจะต้อง				กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม/ลด			การคำนวณที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าจ้างรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำตำแหน่ง (2)	รวม	2564	2565	2566	รวม	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
1	นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	กลาง	1	1	519,600	168,000	687,600	1	1	1	3	-	-	-	19,560	19,560	19,680	707,160	726,720	746,400	43,300
2	นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.)	จำนวนการขึ้น	1	1	329,760	42,000	371,760	1	1	1	3	-	-	-	12,960	13,440	13,320	384,720	398,160	411,480	27,480
3	นักบริหารงานบุคคล	จำนวนการขึ้น	1	1	349,320	0	349,320	1	1	1	3	-	-	-	13,320	13,440	13,320	362,640	376,080	389,400	29,110
4	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติงาน	1	1	226,080	0	226,080	1	1	1	3	-	-	-	7,680	7,680	7,800	233,760	241,440	249,240	18,840
5	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	1	1	210,840	0	210,840	1	1	1	3	-	-	-	7,560	7,680	7,680	218,400	226,080	233,760	17,570
6	นักพัฒนาชุมชน	ปฏิบัติงาน	1	1	229,920	0	229,920	1	1	1	3	-	-	-	7,680	7,680	8,400	237,600	245,280	253,680	19,160
7	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวนการขึ้น	1	1	335,520	0	335,520	1	1	1	3	-	-	-	11,040	11,160	11,520	346,560	357,720	369,240	27,960
8	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	1	1	152,760	0	152,760	1	1	1	3	-	-	-	6,000	6,360	6,600	158,760	165,120	171,720	12,730
9	พนักงานงานช่างเทคนิค (ช่าง)	จำนวนการขึ้น	1	1	156,600	0	156,600	1	1	1	3	-	-	-	6,360	6,600	6,840	162,960	169,560	176,400	13,050
10	พนักงานงานช่างเทคนิค (ช่าง)	จำนวนการขึ้น	1	1	154,320	0	154,320	1	1	1	3	-	-	-	6,240	6,480	6,720	160,560	167,040	173,760	12,860
11	พนักงานงานช่างเทคนิค (ช่าง)	จำนวนการขึ้น	1	1	117,360	0	117,360	1	1	1	3	-	-	-	4,800	4,920	5,160	122,160	127,080	132,240	9,780
12	พนักงานงานทั่วไป	จำนวนการขึ้น	2	1	216,000	0	216,000	1	1	1	3	-	-	-	0	0	0	216,000	216,000	216,000	9,000
13	พนักงานงานช่างเทคนิค	จำนวนการขึ้น	3	3	324,000	0	324,000	3	3	3	9	-	-	-	0	0	0	324,000	324,000	324,000	9,000
					3,322,080	210,000	3,532,080	15	15	15	45	-	-	-	103,200	105,000	107,040	3,635,280	3,740,280	3,847,320	249,840

ที่	ชื่อตำแหน่ง	ระดับ	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง			กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม/ลด			การค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำตำแหน่ง (2)	อัตรา 2564	อัตรา 2565	อัตรา 2566	อัตรา 2564	อัตรา 2565	อัตรา 2566	อัตรา 2564	อัตรา 2565	อัตรา 2566	อัตรา 2564	อัตรา 2565	อัตรา 2566	
14	ยาม		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
15	กองคลัง นักบริหารงานการคลัง (ผู้ช่วยวิชาการกองคลัง)	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	พนักงานช่างตามภารกิจ ศส.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 ผู้ช่วยวิชาการกองช่าง	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 พนักงานช่างตามภารกิจ	ชำนาญงาน	1	1	318,960	0	1	1	1	-	-	-	10,920	11,280	10,920	329,880	341,160	352,080	26,580
22	ศส. นายช่างโยธา (ป.ร.)		1	1	164,280	0	1	1	1	-	-	-	6,600	6,840	7,200	170,880	177,720	184,920	13,690
23	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักบริหารงานศึกษา (ผู้อำนวยการกองศึกษา)	อำนาจการคืน	1	0	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	๗๐๐ ก.กลาง
				2,671,440	126,000	10	10	10	10	-	-	-	93,060	94,500	94,740	2,890,500	2,985,000	3,079,740	189,820

ที่	ชื่อสถานที่	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง ไว้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม/ลด			การค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
24	พนักงานช่างควบคุมอาคาร พร.เจ้าพนักงานราชการ		1	1	138,000	0	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	11,500
25	ครู		2	2	0	0	2	2	2	-	-	-	0	0	0	0	0	0	เงินอุดหนุน
26	พนักงานช่างควบคุมอาคาร ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	เงินอุดหนุน
27	ครู		3	3	0	0	3	3	3	-	-	-	0	0	0	0	0	0	เงินอุดหนุน
28	พนักงานช่างควบคุมอาคาร ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		2	2	0	0	2	2	2	-	-	-	0	0	0	0	0	0	เงินอุดหนุน
29	กองส่งเสริมการเกษตร นักบริหารงานเกษตร (ผู้ชำนาญการส่งเสริมการเกษตร)	จำนวนการตั้งเสริมการเกษตร	1	1	349,320	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,320	404,640	418,080	431,400	29,110
30	พนักงานช่างควบคุมอาคาร คนงานช่างปูน (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	ป.ก./ช.ก.	1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	355,320	12,000	12,000	355,320	367,320	379,320	กักตุนเงิน
(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)	ประมาณการลดค่าอื่น 15%																		
(6)	รวมเงินค่าให้ยืมบุคลากรทั้งสิ้น																		
(7)	งบประมาณรายจ่ายประจำปี																		
(8)	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี																		

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 %