

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเคือศรีคันไชย

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		จะต้องใช้ ในช่วงระยะ สามปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม(+)/ ลด (-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน(1*)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
1	ปลัด อบต.(นักบริหารงาน อบต.)	กลาง	1	1	675,480	1	1	1	-	-	-	16,320	16,560	16,320	691,800	708,360	724,680	
2	รอง ปลัด อบต.(นักบริหารงาน อบต.)	ต้น	1	1	398,160	1	1	1	-	-	-	13,320	13,080	13,440	411,480	424,560	438,000	
	หน่วยตรวจสอบภายใน																	
3	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก.	1	1	271,200	1	1	1	-	-	-	8,880	9,000	9,360	280,080	289,080	298,440	
	สำนักงานปลัด อบต.																	
4	หัวหน้าสำนักงานปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	-	393,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	407,220	420,840	434,460	
5	นักจัดการงานทั่วไป	ปก/ชก	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	355,320	12,000	12,000	355,320	367,320	379,320	กำหนดเพิ่ม
6	นักทรัพยากรบุคคล	ปก/ชก	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
7	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก	1	-	214,560	1	1	1	-	-	-	7,680	7,680	7,680	222,240	229,920	237,600	ว่างเดิม
8	นิติกร	ปก/ชก	1	-	-	-	1	1	-	+1	-	-	355,320	12,000	-	355,320	367,320	กำหนดเพิ่ม
9	นักวิชาการเกษตร	ปก/ชก	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
10	นักพัฒนาชุมชน	ชก	1	1	282,600	1	1	1	-	-	-	11,280	11,760	11,880	293,880	305,640	317,520	
11	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง	1	1	234,960	1	1	1	-	-	-	9,360	9,960	10,200	244,320	254,280	264,480	
12	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	ปง/ชง	1	-	319,200	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	328,920	338,640	348,360	ว่างเดิม
13	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปง/ชง	1	-	319,200	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	328,920	338,640	348,360	ว่างเดิม
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
14	ผช.นวก.เกษตร	คุณวุฒิ	1	1	140,880	1	1	1	-	-	-	5,640	5,880	6,120	146,520	152,400	158,520	
15	ผช.จพง.สาธารณสุขชุมชนฯ	คุณวุฒิ	1	1	139,560	1	1	1	-	-	-	5,640	5,880	6,120	145,200	151,080	157,200	
16	ผช.จนท.บันทึกข้อมูล	ทักษะ	1	1	116,280	1	1	1	-	-	-	4,680	4,920	5,040	120,960	125,880	130,920	
17	ผช.จพง.การเงินฯ	ทักษะ	1	1	139,440	1	1	1	-	-	-	5,640	5,880	6,120	145,080	150,960	157,080	
18	ผช.จนท.ธุรการ	ทักษะ	1	1	135,600	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	5,880	141,120	146,880	152,760	
19	ผช.จนท.ป้องกันฯ	ทักษะ	1	1	135,480	1	1	1	-	-	-	5,520	5,640	5,880	141,000	146,640	152,520	
20	ผช.จพง.พัฒนาชุมชน	ทักษะ	1	1	136,920	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	142,440	148,200	154,200	
21	ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์	ทักษะ	1	1	124,680	1	1	1	-	-	-	5,040	5,280	5,400	129,720	135,000	140,400	
22	ผช.จพง.สุขภาพ	ทักษะ	1	1	116,280	1	1	1	-	-	-	4,680	4,920	5,040	120,960	125,880	130,920	
23	พนักงานขับรถยนต์	ทักษะ	1	1	145,560	1	1	1	-	-	-	5,880	6,120	6,360	151,440	157,560	163,920	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		จะต้องใช้ ในช่วงระยะ สามปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม(+)/ ลด (-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน(1*)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
24	นักการภารโรง	ทั่วไป	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
25	คนสวน	ทั่วไป	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
26	คนครัว	ทั่วไป	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
27	คนงานทั่วไป	ทั่วไป	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
28	พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพ)	ทั่วไป	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
29	พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพ)	ทั่วไป	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
30	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถดับเพลิง)	ทั่วไป	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
31	พนักงานดับเพลิง	ทั่วไป	2	-	216,000	2	2	2	-	-	-	0	0	0	216,000	216,000	216,000	
32	คนงานประจำรถขยะ	ทั่วไป	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
	2. กองคลัง																	
33	ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง)	ต้น	1	1	438,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	13,080	451,320	464,640	477,720	
34	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปค/ชก	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
35	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชง	1	1	269,880	1	1	1	-	-	-	10,560	10,800	11,040	280,440	291,240	302,280	
36	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปง	1	1	181,680	1	1	1	-	-	-	6,960	7,440	7,440	188,640	196,080	203,520	
37	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง	1	1	165,120	1	1	1	-	-	-	6,600	6,480	7,080	171,720	178,200	185,280	
38	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ชง	1	1	225,720	1	1	1	-	-	-	9,240	9,360	9,960	234,960	244,320	254,280	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
39	ผช.จพง.ธุรการ	ทักษะ	1	1	159,360	1	1	1	-	-	-	6,480	6,720	6,960	165,840	172,560	179,520	
40	ผช.จพง.จัดเก็บรายได้	ทักษะ	1	1	143,280	1	1	1	-	-	-	5,760	6,000	6,240	149,040	155,040	161,280	
41	ผช.จพง.บันทึกข้อมูล	ทักษะ	1	1	141,960	1	1	1	-	-	-	5,760	6,000	6,240	147,720	153,720	159,960	
42	ผช.จพง.การเงินฯ	ทักษะ	1	1	133,080	1	1	1	-	-	-	5,400	5,640	5,880	138,480	144,120	150,000	
43	ผช.นายช่างสำรวจ	ทักษะ	1	1	124,680	1	1	1	-	-	-	5,040	5,280	5,400	129,720	135,000	140,400	
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
44	พนักงานขับรถยนต์	ทั่วไป	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
	3. กองช่าง																	
45	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	1	418,080	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	13,440	431,400	444,720	458,160	
46	นายช่างโยธา	ปง/ชง	1	-	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม
47	นายช่างสำรวจ	ปง/ชง	1	-	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		จะต้องใช้ ในช่วงระยะ สามปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม(+)/ ลด (-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน(1*)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
48	เจ้าพนักงานการประปา	ปง/ขง	1	-	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
49	ผช.จพง.ธุรการ	ทักษะ	1	1	139,200	1	1	1	-	-	-	5,640	5,880	6,120	144,840	150,720	156,840	
50	ผช.จพง.บันทึกข้อมูล	ทักษะ	1	1	140,520	1	1	1	-	-	-	5,640	5,880	6,120	146,160	152,040	158,160	
51	ผช.นายช่างสำรวจ	ทักษะ	1	1	136,800	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	142,320	148,080	154,080	
52	ผช.นายช่างไฟฟ้า	ทักษะ	1	1	134,160	1	1	1	-	-	-	5,400	5,640	5,880	139,560	145,200	151,080	
53	พนักงานขับรถยนต์	ทักษะ	1	1	130,440	1	1	1	-	-	-	5,280	5,520	5,760	135,720	141,240	147,000	
54	คนงานทั่วไป	ทักษะ	1	1	136,680	1	1	1	-	-	-	5520	5760	6000	142,200	147,960	153,960	
55	ผช.นายช่างโยธา	ทักษะ	1	-	138,000	1	1	1	-	-	-	-	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่างเดิม
56	ผช.นายช่างเขียนแบบ	ทักษะ	1	-	138,000	1	1	1	-	-	-	-	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่างเดิม
57	พนักงานจดมาตรวัดน้ำ	ทักษะ	1	1	136,680	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	142,200	147,960	153,960	
58	ผช.จพง.การประปา	ทักษะ	1	1	138,120	1	1	1	-	-	-	5,640	5,760	6,000	143,760	149,520	155,520	
พนักงานจ้างทั่วไป																		
59	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รดยกกระเช้า)	ทั่วไป	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
60	พจนง.ผลิตน้ำประปา	ทั่วไป	5	5	540,000	5	5	5	-	-	-	0	0	0	540,000	540,000	540,000	
4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม																		
61	ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา)	ต้น	1	1	347,640	1	1	1	-	-	-	11,880	12,240	12,960	359,520	371,760	384,720	
62	นักวิชาการศึกษา	ปก/ชก	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
63	ผช.จพง.ธุรการ	ทักษะ	1	1	143,280	1	1	1	-	-	-	5,760	6,000	6,240	149,040	155,040	161,280	
64	ผช.จพง.ธุรการ (ศพด.)	ทักษะ	1	1	138,000	1	1	1				5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	
65	พนักงานขับรถยนต์	ทักษะ	1	1	112,800	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	
66	ผช.จพง.ศูนย์เยาวชน	ทักษะ	1	1	112,800	1	1	1	-	-	-	-	4,560	4,800	112,800	117,360	122,160	
พนักงานจ้างทั่วไป																		
67	ยาม	ทั่วไป	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-				108,000	108,000	108,000	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก																		
68	ครู	คศ.1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ใช้เงินอุดหนุน

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		จะต้องใช้ ในช่วงระยะ สามปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม(+)/ ลด (-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน(1*)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
69	ผู้ช่วย.ครู ผดด.	คุณวุฒิ	2	-		2	2	2	-	-	-	-						ใช้เงินอุดหนุน
พนักงานจ้างทั่วไป																		
70	ผู้ดูแลเด็ก	ทั่วไป	14	14	1,542,000	14	14	14	-	-	-	0	0	0	1,512,000	1,512,000	1,512,000	จ้างบท้องถิ่น
71	ผู้ดูแลเด็ก	ทั่วไป	3	3	324,000	3	3	3	-	-	-	0	0	0	324,000	324,000	324,000	จ้างบท้องถิ่น
(4)	รวม	-	88	69	14,588,580	87	88	88	+1	+1	-	746,460	776,820	442,380	15,335,040	16,111,860	16,554,240	
(5)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ 20%														3,067,008	3,222,372	3,310,848	
(6)	รวมภาระค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														18,402,048	19,334,232	19,865,088	
(7)	คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														25.57	25.59	25.04	

หมายเหตุ

- (4) รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- (5) คิดจาก (4) คูณด้วย 20%
- (6) ค่าใช้จ่าย(4)+(5)
- (7) คิดจาก (6) หาดด้วยจำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น คูณด้วย 100
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 = 68,540,770 (งบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ)
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 = 71,967,809 (ประมาณการ 5 % จากงบประมาณปี 2557)
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 = 75,566,199 (ประมาณการ 5 % จากงบประมาณปี 2558)
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 = 79,344,509 (ประมาณการ 5 % จากงบประมาณปี 2559)

ส.ต.อ. สุรศักดิ์ น้อยบาท ตรวจถูกต้อง

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตี๊ยมศรีคันไชย

