

๙. ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๕๖๔

นำผลวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างมาคำนวณภาวะค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	เงินประจำตำแหน่ง(๒)	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
๑	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	๑	๑	๔๗๘,๕๖๐	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๖,๔๔๐	๑๖,๔๔๐	๑๘,๑๒๐	๖๖๓,๐๐๐	๖๗๙,๔๔๐	๖๙๗,๕๖๐	๓๙,๘๘๐
	<b>สำนักงานปลัด อบต.</b>																		
๒	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๔๑๖,๑๖๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๗๑,๒๔๐	๔๘๔,๓๒๐	๔๙๗,๕๒๐	๓๔,๖๘๐
๓	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	๑	๑	๓๕๖,๑๖๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐	๓๖๙,๔๘๐	๓๘๒,๕๖๐	๓๙๖,๐๐๐	๒๙,๖๘๐
๔	นักพัฒนาชุมชน	ปฏิบัติการ	๑	๑	๓๐๒,๙๖๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๐๘๐	๑๐,๕๖๐	๑๐,๖๘๐	๓๑๓,๐๔๐	๓๒๓,๖๐๐	๓๔๔,๒๘๐	๒๖,๐๘๐
๕	<b>นักทรัพยากรบุคคล</b>	<b>ปฏิบัติการ/ชำนาญการ</b>	๑	-	๓๕๕,๓๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	<b>ว่างเต็ม</b>
๖	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑๙๘,๘๔๐		๑	๑	๑	-	-	-	๘,๘๘๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๒๐๗,๗๒๐	๒๑๖,๘๒๐	๒๒๕,๘๒๐	๑๖,๕๗๐
	<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ)</b>																		
๗	ผู้ช่วยนิติกร	-	๑	๑	๑๘๐,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๔๘๘	๗,๗๘๘	๑๘๗,๒๐๐	๑๙๔,๖๘๘	๒๐๒,๔๗๖	๑๕,๐๐๐
๘	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๘๐,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๔๘๘	๗,๗๘๘	๑๘๗,๒๐๐	๑๙๔,๖๘๘	๒๐๒,๔๗๖	๑๕,๐๐๐
๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	-	๑	๑	๑๑๒,๘๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๔,๕๑๒	๔,๗๐๔	๔,๘๘๔	๑๑๗,๓๑๒	๑๒๒,๐๑๖	๑๒๖,๙๐๐	๙,๔๐๐
๑๐	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	-	๑	๑	๑๔๕,๒๖๐		๑	๑	๑	-	-	-	๕,๘๒๐	๕,๘๒๐	๖,๐๔๘	๑๕๑,๐๘๐	๑๕๖,๙๐๐	๑๖๒,๙๔๘	๑๒,๑๐๕
๑๑	พนักงานขับรถยนต์ ( มีทักษะ )	-	๑	๑	๑๑๒,๘๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๔,๕๑๒	๔,๗๐๔	๔,๘๘๔	๑๑๗,๓๑๒	๑๒๒,๐๑๖	๑๒๖,๙๐๐	๙,๔๐๐
๑๒	คนงานประจำรถขยะ	-	๒	๒	๒๒๕,๖๐๐		๒	๒	๒	-	-	-	๙,๐๒๔	๙,๔๐๘	๙,๗๖๘	๒๓๔,๖๒๔	๒๔๔,๐๓๒	๒๕๓,๘๐๐	๙๔๐(๒)
๑๓	พนักงานเครื่องจักรกลเบา(ทักษะ)	-	๑	๑	๑๑๒,๘๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๔,๕๑๒	๔,๗๐๔	๔,๘๘๔	๑๑๗,๓๑๒	๑๒๒,๐๑๖	๑๒๖,๙๐๐	๙,๔๐๐
	<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>																		
๑๔	คนงานประจำรถขยะ	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๙,๐๐๐
๑๕	คนสวน	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๙,๐๐๐
	<b>กองคลัง</b>																		
๑๕	<b>ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)</b>	<b>ต้น</b>	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	<b>ว่างเต็ม กสธ.</b>
๑๖	<b>นักวิชาการเงินและบัญชี</b>	<b>ปฏิบัติการ/ชำนาญการ</b>	๑	-	๓๕๕,๓๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	<b>ว่างเต็ม</b>
๑๗	นักวิชาการพัสดุ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๑	๑	๒๑๔,๕๖๐		๑	๑	๑	-	-	-	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๒๒๒,๒๔๐	๒๒๙,๙๒๐	๒๓๗,๖๐๐	๑๗,๘๘๐
๑๘	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๑	-	๒๙๗,๙๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	
๑๙	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๑	-	๒๙๗,๙๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	<b>ว่างเต็ม</b>
	<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ)</b>																		
๒๐	ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ	-	๑	๑	๑๘๐,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๔๘๘	๗,๗๘๘	๑๘๗,๒๐๐	๑๙๔,๖๘๘	๒๐๒,๔๗๖	๑๕,๐๐๐
๒๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	๑	๑	๑๔๔,๒๔๐		๑	๑	๑	-	-	-	๖,๓๐๐	๖,๕๕๒	๖,๘๐๖	๑๕๐,๑๒๐	๑๕๖,๒๔๐	๑๖๖,๖๐๐	๑๓,๑๓๔

๒๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	๑	๑	๑๑๒,๘๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๔,๕๑๒	๔,๗๐๔	๔,๘๘๔	๑๑๗,๓๑๒	๑๒๒,๐๑๖	๑๒๖,๙๐๐	๙,๔๐๐
	<b>กองช่าง</b>																		
๒๓	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง )	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	ว่างเต็ม กสศ
๒๔	นายช่างโยธา ( จนท.บริหารงานช่างสายงาน กท.เดิม )	ชำนาญงาน	๑	๑	๓๖๓,๔๘๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๖๔๐	๑๒,๑๒๐	๑๒,๔๘๐	๓๗๕,๑๒๐	๓๘๗,๒๔๐	๓๙๙,๗๒๐	๓๐,๒๙๐
๒๕	นายช่างโยธา	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๑	-	๒๙๗,๙๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่างเต็ม กสศ
	<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ)</b>																		
๒๖	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๑๒,๘๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๔,๕๑๒	๔,๗๐๔	๔,๘๘๔	๑๑๗,๓๑๒	๑๒๒,๐๑๖	๑๒๖,๙๐๐	๙,๔๐๐
	<b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>																		
๒๗	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ( นักบริหารงานการศึกษา )	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	ว่างเต็ม กสศ
๒๘	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	๑	๑	๓๒๓,๐๔๐		๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๙,๒๔๐	๙,๔๘๐	๒๘๔,๕๒๐	๒๙๓,๗๖๐	๓๐๓,๒๔๐	๒๖,๙๒๐
๒๙	ครูผู้ดูแลเด็ก	คศ ๒	๑	๑	-		๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รับเงินจัดสรร
	<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ)</b>																		
๓๐	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	-	๑	-	๑๓๘,๐๐๐		-	๑	๑	-	๑	-	๕,๕๒๐	๕,๕๒๐	๕,๕๒๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๐๔๐	๑๕๕,๕๖๐	ว่าง
	<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>																		
๓๑	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๙,๐๐๐
	<b>หน่วยตรวจสอบภายใน</b>																		
๓๒	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๑	-	๓๕๕,๓๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่างเต็ม
(๔)	รวม															๘,๔๔๒,๙๐๘	๘,๗๑๒,๙๘๑	๘,๙๘๘,๕๖๒	
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕%															๑,๐๑๓,๑๔๙	๑,๐๔๕,๕๕๘	๑,๐๗๘,๖๒๗	
(๖)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															๙,๔๕๖,๐๕๗	๙,๗๕๘,๕๓๙	๑๐,๐๖๗,๑๘๙	
(๗)	คิดร้อยละ ๔๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี															๓๘.๖๐	๓๗.๙๓	๓๗.๒๗	

**คำอธิบายหลักและวิธีการคิดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล**

หมายเหตุ (๑) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับตำแหน่งและและขั้นเงินเดือนของอัตรากำลังที่มีอยู่ปัจจุบัน

(๒) คิดจาก ขั้นเงินเดือนของอัตรากำลังเดิมที่เพิ่มขึ้น (ประมาณการขั้นต่ำ คนละ ๑ ขั้น ในแต่ละปี กรณีตำแหน่งที่มีคนครอง) รวมกับเงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับอัตรากำลังที่จะกำหนดใหม่ (เงินเดือนขั้นต่ำของระดับตำแหน่งที่ข้อกำหนด + เงินเดือนขั้นสูงของระดับตำแหน่งที่ข้อกำหนดหาร ๒ คูณ ๑๒)

(๓) คิดจาก (๑) + (๒) ในแต่ละปี

(๔) รวมทั้งหมด

(๕) คือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ประมาณการไว้ ๒๐% คิดจาก (๓) ในแต่ละปีคูณ ๒๐ หาร ๑๐๐)

(๖) คิดจาก (๔) + (๕)

(๗) คิดจาก (๖) หารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คูณด้วย ๑๐๐

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ตั้งจ่ายไว้ประมาณ	๒๔,๕๐๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕	ตั้งจ่ายไว้ประมาณ	๒๕,๗๒๕,๐๐๐	บาท
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ตั้งจ่ายไว้ประมาณ	๒๗,๐๑๑,๒๕๐	บาท









