

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลึงเพิ่มของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตรตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องได้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลึงคน เพิ่ม (+)/ลด (-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม(๓)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	จำนวนเงิน	เงินประจำตำแหน่ง	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
๑	นักบริหารงานท้องถิ่น	บริหารท้องถิ่น	๑	๑	๔๗๘,๕๖๐	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๖,๔๔๐	๑๘,๑๒๐	๑๙,๔๔๐	๖๖๓,๐๐๐	๖๘๑,๑๒๐	๗๐๐,๕๖๐	๓๙,๘๘๐
		กลาง																	
๒	นักบริหารงานท้องถิ่น	บริหารท้องถิ่น	๑	๑	๔๑๖,๑๖๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๔๔๐	๔๗๑,๒๔๐	๔๘๔,๔๔๐	๔๙๗,๘๘๐	๓๔,๖๘๐
		ต้น																	
	ส่วนนักปลัด (๐๑)																		
๓	นักบริหารงานทั่วไป	อำนวยการ	๑	๑	๓๔๒,๗๒๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐	๓๙๘,๐๔๐	๔๑๑,๑๒๐	๔๒๔,๕๖๐	๒๔,๕๖๐
		ท้องถิ่นต้น																	
๔	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก/ชก	๑	๑	๓๒๓,๗๖๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๓๖๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๓๓๖,๑๒๐	๓๔๙,๔๔๐	๓๖๒,๘๘๐	๒๖,๙๘๐
๕	นักทรัพยากรบุคคล	ปก/ชก	๑	๑	๓๓๖,๓๖๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๓๔๙,๖๘๐	๓๖๓,๑๒๐	๓๗๖,๔๔๐	๒๘,๐๓๐
๖	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปก/ชก	๑	๑	๓๖๗,๕๖๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๓๘๑,๐๐๐	๓๙๔,๓๒๐	๔๐๗,๖๔๐	๓๐,๒๒๐
๘	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง/ชง.	๑	๐	๒๔๗,๙๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่าง
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๗๗,๔๘๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๑๘๔,๖๘๐	๑๙๒,๑๒๐	๑๙๙,๕๖๐	๑๔,๗๙๐
๑๐	พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๑	๑๒๙,๗๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๒๘๐	๕,๔๐๐	๕,๔๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๔๐,๔๐๐	๑๔๕,๘๐๐	๑๐,๘๐๐
๑๑	นักการภารโรง (ทักษะ)	-	๑	๑	๑๒๐,๙๖๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๙๒๐	๕,๐๔๐	๕,๐๔๐	๑๒๕,๘๘๐	๑๓๐,๙๒๐	๑๓๕,๙๖๐	๑๐,๐๘๐
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
๑๓	คนงานทั่วไป	-	๒	๑	๒๑๖,๐๐๐	-	๒	๒	๒	-	-	-	๐	๐	๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๙,๐๐๐
	กองคลัง (๐๔)																		
๑๔	นักบริหารงานการคลัง	อำนวยการ	๑	๑	๔๓๕,๗๒๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๑๕,๒๔๐	๔๙๑,๐๔๐	๕๐๔,๓๖๐	๕๑๙,๖๐๐	๓๖,๓๑๐
		ท้องถิ่นต้น																	
๑๕	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก/ชก	๑	๑	๓๔๒,๗๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐	๓๕๖,๐๔๐	๓๖๙,๑๒๐	๓๘๒,๕๖๐	๒๘,๕๖๐
๑๖	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ปก/ชก	๑	๑	๓๓๖,๓๖๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐	๓๔๙,๖๘๐	๓๖๒,๗๖๐	๓๗๖,๒๐๐	๒๘,๐๓๐
๑๗	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง/ชง.	๑	๑	๒๘๐,๔๔๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๐๔๐	๑๑,๑๖๐	๑๐,๙๒๐	๒๙๑,๔๘๐	๓๐๒,๖๔๐	๓๑๓,๕๖๐	๒๓,๓๗๐

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องได้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม (+)/ลด(-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม(๓)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	จำนวนเงิน	เงินประจำตำแหน่ง	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
	กองคลัง (๐๔)																		
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๑๘	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	๑	๑	๑๗๗,๔๘๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๑๘๔,๖๘๐	๑๙๒,๑๒๐	๑๙๙,๕๖๐	๑๔,๗๙๐
๑๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	๑	๑	๑๑๒,๘๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	๑๒๖,๙๖๐	๙,๔๐๐
๒๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	-	๑	๑	๑๔๙,๘๘๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๖,๒๔๐	๑๕๕,๘๘๐	๑๖๒,๑๒๐	๑๖๘,๓๖๐	๑๒,๔๙๐
	กองช่าง (๐๕)																		
๒๑	นักบริหารงานช่าง	อำนาจการ	๑	๑	๓๗๖,๐๘๐	๕๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๐๘๐	๔๓๑,๔๐๐	๔๔๔,๘๘๐	๔๕๗,๙๒๐	๓๑,๓๔๐
		ต้องขึ้นชั้น																	
๒๒	นายช่างโยธา	ปจ./ชง.	๑	๑	๑๗๘,๒๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๑๒๐	๘,๗๖๐	๙,๒๔๐	๑๘๗,๓๒๐	๑๙๖,๐๘๐	๒๐๕,๓๒๐	๑๔,๘๔๐
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๒๓	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		๑	๑	๑๓๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๖๔๐	๕,๖๔๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๑๖๐	๑๕๔,๘๐๐	๑๑,๕๐๐
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๐๘)																		
๒๔	นักบริหารงานการศึกษา	อำนาจการ	๑	๑	๓๘๒,๕๖๐	๕๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๔๓๗,๘๘๐	๔๕๑,๒๐๐	๔๖๔,๒๘๐	๓๑,๘๘๐
		ต้องขึ้นชั้น																	
๒๕	ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านชุมเงิน)	คศ.๒	๑	๑	๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๒๖	ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านสะแนน)	คศ.๑	๑	๑	๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๒๗	ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.บ้านสะแนน)		๑	๑	๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๒๕๐
๒๘	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านชุมเงิน		๑	๑	๑๒๐,๙๖๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๓๒๐	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	๑๒๘,๒๘๐	๑๓๖,๐๘๐	๑๔๓,๘๘๐	๑๐,๐๘๐
๒๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	๑	๑๓๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๕,๗๖๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๕,๐๔๐	๑๑,๕๐๐
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
๓๐	คนงานทั่วไป		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๙,๐๐๐

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องได้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม (+)/ลด (-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม(๓)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	จำนวนเงิน	เงินประจำตำแหน่ง	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖)																		
๓๑	นักวิชาการสาธารณสุข	ปก/ชก	๑	๑	๓๔๒,๗๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐	๓๕๖,๐๔๐	๓๖๙,๑๒๐	๓๘๒,๕๖๐	๒๘,๕๖๐
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๓๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน		๑	๑	๑๓๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๕,๗๖๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๕,๐๔๐	๑๑,๕๐๐
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
๓๓	คนงานทั่วไป		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๙,๐๐๐
	กองส่งเสริมการเกษตร (๑๔)																		
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๓๔	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร		๑	๑	๑๔๒,๙๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๔๘,๖๘๐	๑๕๔,๖๘๐	๑๖๐,๖๘๐	๑๑,๙๑๐
	กองสวัสดิการสังคม (๑๑)																		
๓๕	นักพัฒนาชุมชน	ปก/ชก	๑	๑	๓๕๕,๓๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่าง
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๓๖	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		๑	๑	๑๓๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๕,๗๖๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๕,๐๔๐	๑๑,๕๐๐
๔	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	-	๓๕	๓๓	๗,๗๐๙,๓๔๐	๓๗๘,๐๐๐	๓๕	๓๕	๓๕	-	-	-	๒๗๙,๐๘๐	๒๗๘,๕๒๐	๒๘๓,๐๘๐	๘,๓๖๑,๔๒๐	๘,๖๓๙,๙๔๐	๘,๙๒๓,๐๒๐	
๕	ประโยชน์ตอบแทนอื่น (๑๕%)															๑,๒๕๔,๒๑๓	๑,๒๙๕,๙๙๑	๑,๓๓๘,๔๕๓	
๖	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															๙,๖๑๕,๖๓๓	๙,๙๓๕,๙๓๑	๑๐,๒๖๑,๔๗๓	
๗	คิดร้อยละ ๔๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี															๒๘,๔๑	๒๗,๙๖	๒๗,๕๐	

				หมายเหตุ		**ฐานคำนวณ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕				๓๒,๒๓๗,๐๐๐.๐๐	
*** งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน=		๓๓,๘๔๘,๘๕๐.๐๐		บาท		๒๕๖๔	๓๒,๒๓๗,๐๐๐.๐๐	๑,๖๑๑,๘๕๐.๐๐	๓๓,๘๔๘,๘๕๐.๐๐		
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน=		๓๕,๕๔๑,๒๙๒.๕๐		บาท		๒๕๖๕	๓๓,๘๔๘,๘๕๐.๐๐	๑,๖๙๒,๔๔๒.๕๐	๓๕,๕๔๑,๒๙๒.๕๐		
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน=		๓๗,๓๑๘,๓๕๗.๑๓		บาท		๒๕๖๖	๓๕,๕๔๑,๒๙๒.๕๐	๑,๗๗๗,๐๖๔.๖๓	๓๗,๓๑๘,๓๕๗.๑๓		