

๙. ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ระยะเวลา ๓ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๓)			ค่าใช้จ่ายรวม (๔)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน(๑)	เงินประจำ ตำแหน่ง (๒)	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
๑	ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	๑	๑	๔๑๖,๑๖๐	๔๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๗๗,๒๔๐	๔๙๐,๓๒๐	๕๐๓,๕๒๐	
สำนักงานปลัด อบต.																			
๒	หน.สำนักงานปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๓๒๙,๗๖๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๙๖๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๓๘๔,๗๒๐	๓๙๘,๑๖๐	๔๑๑,๔๘๐	
๓	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก.	๑	๑	๓๗๖,๐๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๓๘๙,๔๐๐	๔๐๒,๗๒๐	๔๑๖,๑๖๐	
๔	นักทรัพยากรบุคคล	ชก.	๑	๑	๒๖๖,๐๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๑๑,๕๒๐	๒๗๖,๙๖๐	๒๘๘,๑๒๐	๒๙๙,๖๔๐	
๕	นักพัฒนาชุมชน	ปก	๑	๑	๑๘๕,๐๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๖๐๐	๘,๖๔๐	๗,๕๖๐	๑๙๔,๖๔๐	๒๐๓,๒๘๐	๒๑๐,๘๔๐	
๖	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	๑	๑	๒๕๔,๒๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๒๐๐	๑๐,๕๖๐	๑๐,๘๐๐	๒๖๔,๔๘๐	๒๗๕,๐๔๐	๒๘๕,๘๔๐	
๗	นักวิชาการศึกษา	ปก/ชก.	๐	๐	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๓๕๕,๓๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๕๕,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	
๘	ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)	-	๑	๑	๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น						
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๙	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์และแผน	-	๑	๑	๒๕๓,๒๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๑๒๘	๑๐,๕๖๐	๑๑,๐๔๐	๒๖๓,๓๒๘	๒๗๓,๘๘๘	๒๘๔,๙๒๘	
๑๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๕๙,๑๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๖,๙๖๐	๑๖๕,๖๐๐	๑๗๒,๓๒๐	๑๗๙,๒๘๐	
๑๑	ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จ่าย (๙,๔๐๐)	-	๑	๑	๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น						
	อุดหนุน (๙,๐๐๐) อบต.จ่ายส่วนเกิน (๔๐๐)				๔,๘๐๐								๔,๕๖๐	๔,๙๖๐	๕,๓๒๐	๙๓,๖๒๐	๙,๗๖๐	๑๐,๑๗๐	
๑๒	พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๑	๑๓๑,๘๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๒๘๐	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๗,๑๖๐	๑๔๒,๖๘๐	๑๔๘,๔๔๐	
พนักงานจ้างทั่วไป																			
๑๓	นักการ	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	

กองคลัง																			
๑๔	ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง)	ต้น	๑	๑	๔๑๖,๑๖๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๗๑,๒๔๐	๔๘๔,๓๒๐	๔๘๗,๕๒๐	
๑๕	นักวิชาการพัสดุ	ปก.	๑	๑	๒๗๕,๗๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๘,๒๔๐	๘,๔๘๐	๒๘๔,๕๒๐	๒๙๓,๗๖๐	๓๐๓,๒๔๐	
๑๖	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ชง.	๑	๑	๒๔๙,๓๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๐๘๐	๑๐,๔๔๐	๑๐,๕๖๐	๒๕๙,๔๔๐	๒๖๙,๘๘๐	๒๘๐,๔๔๐	
๑๗	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชง.	๑	๑	๓๑๓,๔๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๑๑,๐๔๐	๓๒๔,๓๖๐	๓๓๕,๕๒๐	๓๔๖,๕๖๐	
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๑๘	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	๑	๑	๑๓๑,๘๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๒๘๐	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๗,๑๖๐	๑๔๒,๖๘๐	๑๔๘,๔๔๐	
กองช่าง																			
๑๙	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	๑	๔๒๒,๖๔๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๓๒๐	๔๗๗,๗๒๐	๔๙๐,๙๒๐	๕๐๔,๒๔๐	
๒๐	นายช่างโยธา	ปจ./ชง.	๑	๑	๒๙๗,๙๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๒๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๓๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๕,๒๘๐	
พนักงานจ้างทั่วไป																			
๒๒	พนักงานผลิตน้ำปะปา	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๒๓	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๒๔	คนงาน		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๒๕	คนงาน	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๒๖	คนงาน	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๒๗	คนงาน	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๒๘	คนงาน	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๒๙	คนงาน		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๓๐	คนงาน		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	-	-	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	

๔	รวม		๗๒	๖๕	๖,๐๕๖,๘๒๐	๑๗๔,๐๐๐	๗๒	๗๒	๗๒	๐	๐	๐	๕๒๘,๒๘๘	๑๘๘,๐๘๐	๑๙๐,๐๕๐	๖,๔๘๘,๐๔๘	๖,๕๘๗,๓๐๘	๖,๗๗๒,๓๙๘	
๕	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕ %															๙๗๓,๒๐๗	๙๘๘,๐๙๖	๑,๐๑๕,๘๖๐	
๖	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															๗,๔๖๑,๒๕๕	๗,๕๗๕,๔๐๔	๗,๗๘๘,๒๕๘	
๗	งบประมาณรายจ่ายประจำปี (x ๕%)															๒๒,๐๕๐,๐๐๐	๒๓,๑๕๒,๕๐๐	๒๔,๓๑๐,๑๒๕	
๘	ร้อยละ ๔๐ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี															๓๓,๘๔	๓๒.๗๒	๓๒.๐๔	

หมายเหตุ

- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ (๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

$$\text{งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน } ๒๒,๐๕๐,๐๐๐ \text{ บาท} = (๒๑,๐๐๐,๐๐๐ \times ๕\%) + ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ = ๒๒,๐๕๐,๐๐๐$$

- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ (๒๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท)

$$\text{งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน } ๒๓,๑๕๒,๕๐๐ \text{ บาท} = (๒๒,๐๕๐,๐๐๐ \times ๕\%) + ๒๒,๐๕๐,๐๐๐ = ๒๓,๑๕๒,๕๐๐$$

- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ (๒๓,๑๕๒,๕๐๐ บาท)

$$\text{งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน } ๒๔,๓๑๐,๑๒๕ \text{ บาท} = (๒๓,๑๕๒,๕๐๐ \times ๕\%) + ๒๓,๑๕๒,๕๐๐ = ๒๔,๓๑๐,๑๒๕$$

ที่	ชื่อ-สกุล	วุฒิการศึกษา	กรอบอัตรากำลังเดิม			กรอบอัตรากำลังใหม่			เงินเดือน (x๑๒)	เงินประจำตำแหน่ง		หมายเหตุ
			เลขที่ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ระดับ	เลขที่ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ระดับ		เงินประจำตำแหน่ง (x๑๒)	เงินเพิ่มอื่น ค่าตอบแทน (x๑๒)	
๑	นาย.....	ปริญญาโท	๖๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑	ปลัด อบต.	กลาง	๖๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑	ปลัด อบต.	กลาง	๕๕๙,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๗๑๗,๐๐๐
สำนักงานปลัด อบต.												
๓	นาย.....	ปริญญาโท	๖๒-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑	หน.สำนักงานปลัด	ต้น	๖๒-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑	หน.สำนักงานปลัด	ต้น	๔๐๒,๗๒๐	๔๒,๐๐๐	-	๔๔๔,๗๒๐
๕	นาย.....	ปริญญาตรี	๖๒-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑	p	ปก	๖๒-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑	นักวิเคราะห์ฯ	ปก	๓๐๓,๒๔๐	-	-	๓๐๓,๒๔๐
๖	นาย.....	ปริญญาโท	๖๒-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑	นักทรัพยากรบุคคล	ชก.	๖๒-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑	นักทรัพยากรบุคคล	ชก.	๓๖๙,๔๘๐	-	-	๓๖๙,๔๘๐
๗	นาย.....	ปริญญาตรี	๖๒-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑	นักพัฒนาชุมชน	ปก	๖๒-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑	นักพัฒนาชุมชน	ปก	๒๐๗,๔๘๐	-	-	๒๐๗,๔๘๐
๘	นาย.....	ปริญญาตรี	๖๒-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง	๖๒-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง	๒๙๕,๖๘๐	-	-	๒๙๕,๖๘๐
พนักงานจ้างตามภารกิจ												
๑๒	นาย.....	ปริญญาตรี	-	ผช.นักทรัพยากรบุคคล	-	-	ผช.นักทรัพยากรบุคคล	-	๒๕๕,๗๒๐	-	-	๒๕๕,๗๒๐
๑๓	นาย.....	ปริญญาตรี	-	พนักงานขับรถยนต์	-	-	พนักงานขับรถยนต์	-	๑๖๑,๗๖๐	-	-	๑๖๑,๗๖๐
พนักงานจ้างทั่วไป												
๑๕	นาย.....	ป.๖	-	ภารโรง	-	-	ภารโรง	-	๑๐๘,๐๐๐	-	-	๑๐๘,๐๐๐

กองคลัง												
๒๐	นาย.....	ปริญญาโท	๖๒-๓-๐๔-๒๑๐๑-๐๐๑	ผอ.กองคลัง	ต้น	๖๒-๓-๐๔-๒๑๐๑-๐๐๑	ผอ.กองคลัง	ต้น	๔๔๘,๙๒๐	๔๒,๐๐๐		๔๙๐,๙๒๐
๒๑	นาย.....	ปริญญาตรี	๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชง.	๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชง.	๓๒๔,๓๖๐	-	-	๓๒๔,๓๖๐
๒๔	นาย.....	ปริญญาตรี	๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑	จพง.จัดเก็บรายได้	ปง.	๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑	จพง.จัดเก็บรายได้	ปง.	๑๓๘,๑๒๐	-	-	๑๓๘,๑๒๐
๒๕	นาย.....	ปวส.	๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑	จพง.การเงินและบัญชี	ชง.	๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑	จพง.การเงินและบัญชี	ชง.	๒๒๑,๒๘๐	-	-	๒๒๑,๒๘๐

พนักงานจ้างตามภารกิจ

๒๘	นาย.....	ปริญญาตรี	-	ผช.จพง.การเงินฯ	-	-	ผช.จพง.การเงินฯ	-	๑๖๐,๔๔๐	-	-	๑๖๐,๔๔๐
----	----------	-----------	---	-----------------	---	---	-----------------	---	---------	---	---	---------

กองช่าง

๒๙	นาย.....	ปริญญาตรี	๖๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑	ผอ.กองช่าง	ต้น	๖๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑	ผอ.กองช่าง	ต้น	๓๗๖,๐๘๐	๔๒,๐๐๐		๔๑๘,๐๘๐
๓๑	นาย.....	ปวส.	๖๒-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑	นายช่างโยธา (๐๐๑)	ชง.	๖๒-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑	นายช่างโยธา (๐๐๑)	ชง.	๓๐๒,๒๘๐	-	-	๓๐๒,๒๘๐

พนักงานจ้างตามภารกิจ

๓๕	นาย.....	ปวส.	-	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	-	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	๑๓๘,๐๐๐	-	-	๑๓๘,๐๐๐
----	----------	------	---	--------------------	---	---	--------------------	---	---------	---	---	---------

พนักงานจ้างทั่วไป

๔๗	นาย.....	ป.๖	-	คนงานประจำรถขยะ	-	-	คนงานประจำรถขยะ	-	๑๐๘,๐๐๐	-	-	๑๐๘,๐๐๐
๔๘	นาย.....	ป.๖	-	คนงานประจำรถขยะ	-	-	คนงานประจำรถขยะ	-	๑๐๘,๐๐๐	-	-	๑๐๘,๐๐๐
๔๙	นาย.....	ป.๖	-	คนงานประจำรถขยะ	-	-	คนงานประจำรถขยะ	-	๑๐๘,๐๐๐	-	-	๑๐๘,๐๐๐
๕๐	นาย.....	อนุปริญญา	-	พจน.ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่	-	-	พจน.ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่	-	๑๐๘,๐๐๐	-	-	๑๐๘,๐๐๐
๕๑	นาย.....	ม.๓	-	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	-	-	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	-	๑๐๘,๐๐๐	-	-	๑๐๘,๐๐๐
๕๒	นาย.....	ม.๓	-	คนงาน	-	-	คนงาน	-	๑๐๘,๐๐๐	-	-	๑๐๘,๐๐๐
๕๓	นาย.....	ม.๖	-	คนงาน	-	-	คนงาน	-	๑๐๘,๐๐๐	-	-	๑๐๘,๐๐๐







