

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ นำผลวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้าง มาคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ลำดับ	ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน สายงาน	ประเภทตำแหน่ง	จำนวน	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ	
				ทั้งหมด	จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒		๒๕๖๓
๑	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	๑	๑	๖๒๑,๙๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๖,๕๖๐	๑๖,๓๒๐	๑๖,๔๔๐	๖๓๘,๕๒๐	๖๕๔,๘๔๐	๖๗๑,๒๘๐	๓๖,๔๕๐	
๒	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	๑	๑	๓๖๙,๔๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๒๔๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๔๔๐	๓๘๑,๗๒๐	๓๙๔,๖๘๐	๔๐๘,๑๒๐	๒๖,๔๖๐	
๓	สำนักงานปลัด (๐๑) หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๓๓๕,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๗๖๐	๑๑,๘๘๐	๑๒,๒๔๐	๓๔๗,๖๔๐	๓๕๙,๕๒๐	๓๗๑,๗๖๐	๒๕,๔๙๐	
๔	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๑	๑	๓๐๕,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๘๘๐	๑๒,๒๔๐	๑๒,๙๖๐	๓๑๗,๕๒๐	๓๒๙,๗๖๐	๓๔๒,๗๒๐	๒๕,๔๗๐	
๕	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๑	๑	๑๘๕,๐๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๖๐๐	๘,๖๔๐	๗,๕๖๐	๑๙๔,๖๔๐	๒๐๓,๒๘๐	๒๑๐,๘๔๐	๑๕,๔๒๐	
๖	นักพัฒนาชุมชน	ชำนาญการ	๑	๑	๒๘๘,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๕๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๒๙๙,๖๔๐	๓๑๑,๖๔๐	๓๒๓,๗๖๐	๒๕,๐๑๐	
๗	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่าง	
๘	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๑	-	๐	๑	๑	๑	๑	-	-	๒๙๗,๙๐๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	กำหนดเพิ่ม	
๙	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑๗๖,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๐๐๐	๙,๑๒๐	๘,๗๖๐	๑๘๕,๑๖๐	๑๙๔,๒๘๐	๒๐๓,๐๔๐	๑๕,๖๘๐	
๑๐	ครู	ค.ศ.๑	๑	๑	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อุดหนุนกรม	
๑๑	ครูผู้ดูแลเด็ก	ครูผู้ช่วย	๑	๑	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อุดหนุนกรม	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๑๒	ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		๑	๑	๑๑๙,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๘๐๐	๕,๐๔๐	๕,๒๘๐	๑๒๔,๕๖๐	๑๒๙,๖๐๐	๑๓๔,๘๘๐	๙,๙๘๐	
๑๓	นักการภารโรง		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๙,๐๐๐	
๑๔	คนงานทั่วไป		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๙,๐๐๐	
๑๕	คนงานทั่วไป		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๙,๐๐๐	
๑๖	ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)		๑	-	๐	๑	๑	๑	+๑	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	กำหนดเพิ่ม	
๑๗	ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)		๑	-	๐	๑	๑	๑	+๑	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	กำหนดเพิ่ม	

	รวมสำนักงานปลัด		๑๗	๑๓	๓,๐๘๑,๓๖๐	๑๕	๑๕	๑๕	-	-	-	๓๙๗,๒๖๐	๑๐๙,๙๒๐	๑๑๐,๕๒๐	๓,๔๘๘,๓๔๐	๓,๕๙๘,๒๖๐	๓,๗๐๘,๗๘๐	ว่าง ๔
	กองคลัง (๐๔)																	
๑๘	ผู้อำนวยการกองคลัง	ต้น	๑	๑	๓๗๐,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๓๒๐	๓๘๒,๘๐๐	๓๙๕,๗๖๐	๔๐๙,๐๘๐	๒๖,๙๘๐
	(นักบริหารงานการคลัง)																	
๑๙	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่าง
๒๐	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่าง
๒๑	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่าง
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
๒๒	ผ.ช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		๑	๑	๑๕๔,๖๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๑๖๐,๙๒๐	๑๖๗,๔๐๐	๑๗๔,๑๒๐	๑๒,๘๙๐
๒๓	ผ.ช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		๑	๑	๑๕๒,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๖,๖๐๐	๑๕๕,๕๒๐	๑๖๔,๘๘๐	๑๗๑,๔๘๐	๑๒,๗๐๐
๒๔	ผ.ช.เจ้าพนักงานพัสดุ		๑	๑	๑๓๗,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๒,๙๒๐	๑๔๘,๖๘๐	๑๕๔,๖๘๐	๑๑,๔๕๐
	รวมกองคลัง		๗	๔	๑,๗๐๘,๓๘๐	๗	๗	๗	-	-	-	๕๙,๖๔๐	๖๐,๗๒๐	๖๑,๘๘๐	๑,๗๖๘,๐๒๐	๑,๘๒๘,๗๔๐	๑,๘๙๐,๕๕๐	ว่าง ๓
	กองช่าง (๐๕)																	
๒๕	ผู้อำนวยการกองช่าง	ต้น	๑	๑	๓๘๒,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๙๖๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๓๙๕,๗๖๐	๔๐๙,๒๐๐	๔๒๒,๕๒๐	๒๗,๔๘๐
	(นักบริหารงานช่าง)																	
๒๖	นายช่างโยธา	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่าง
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
๒๗	ผ.ช.นายช่างโยธา		๑	๑	๑๓๖,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๑,๗๒๐	๑๔๗,๔๘๐	๑๕๓,๔๘๐	๑๑,๓๕๐
๒๘	ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ		๑	๑	๑๓๓,๖๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๑๓๙,๐๘๐	๑๔๕,๗๒๐	๑๕๐,๖๐๐	๑๑,๑๔๐
	รวมกองช่าง		๔	๓	๙๕๐,๕๘๐	๔	๔	๔	-	-	-	๓๓,๖๐๐	๓๔,๕๖๐	๓๔,๙๒๐	๙๘๔,๑๘๐	๑,๐๑๘,๗๔๐	๑,๐๕๓,๖๖๐	ว่าง ๑

(๔) รวม		๒๘	๒๐	๕,๗๔๐,๓๒๐	๒๖	๒๖	๒๖	+๓	-	-	๔๙๐,๕๐๐	๒๐๕,๒๐๐	๒๐๗,๒๔๐	๖,๒๔๐,๕๔๐	๖,๔๕๕,๗๔๐	๖,๖๕๓,๙๘๐	ว่าง ๘
(๕) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%														๑,๒๔๘,๑๐๘	๑,๒๘๙,๑๔๘	๑,๓๓๐,๕๙๖	
(๖) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														๗,๔๘๘,๖๔๘	๗,๗๓๔,๘๘๘	๗,๙๘๓,๕๗๖	
(๗) คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														๒๗,๘๘๘	๒๘,๘๘๘	๒๙,๗๒๖	

หมายเหตุ

- คิดเป็นงบประมาณที่จะนำมาคำนวณภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- คิดเป็นงบประมาณที่จะนำมาคำนวณภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
- คิดเป็นงบประมาณที่จะนำมาคำนวณภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒๖,๘๖๑,๐๐๐ บาท
 ๒๖,๘๖๑,๐๐๐ บาท
 ๒๖,๘๖๑,๐๐๐ บาท

(คิดเพิ่มขึ้นเป็น ๕% ของปี ๒๕๕๘)
 (คิดเพิ่มขึ้นเป็น ๕% ของปี ๒๕๖๐)

๑,๓๔๓,๐๕๐
 ๑,๓๔๓,๐๕๐

ค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคล ๕,๗๘๖,๖๔๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗,๘๘๘
 ค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคล ๖,๖๓๒,๖๐๔.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘,๘๘๘
 ค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคล ๖,๘๕๙,๘๓๖.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙,๗๒๖

