

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

ที่	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม /ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	จำนวนเงิน (๑)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
๑	ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)	บริหารท้องถิ่นระดับกลาง	1	1	707,160	1	1	1	-	-	-	19,560	19,680	19,560	726,720	746,400	765,960	
๒	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก./ขก.	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	
สำนักงานปลัด อบต.																		
๓	หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น	1	1	404,640	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,320	418,080	431,400	444,720	
๔	นักจัดการงานทั่วไป	ขก.	1	1	336,360	1	1	1	-	-	-	12,960	13,320	13,440	349,320	362,640	376,080	
๕	นิติกร	ขก.	1	1	416,640	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,320	430,080	443,400	456,720	
๖	นักทรัพยากรบุคคล	ขก.	1	1	356,160	1	1	1	-	-	-	13,320	13,080	13,440	369,480	382,560	396,000	
๗	นักพัฒนาชุมชน	ปก.	1	1	210,840	1	1	1	-	-	-	7,560	7,680	7,680	218,400	226,080	233,760	
๘	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง.	1	1	146,640	1	1	1	-	-	-	6,120	6,000	6,360	152,760	158,760	165,120	
๙	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปง./ขง.	1	-	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม
๑๐	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก.	1	1	218,400	1	1	1	-	-	-	7,680	7,680	7,680	226,080	233,760	241,440	
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๑๑	ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว	-	1	1	187,200	1	1	1	-	-	-	7,560	7,800	8,160	194,760	202,560	210,720	
๑๒	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	-	1	1	240,240	1	1	1	-	-	-	9,600	10,080	10,440	249,840	259,920	270,360	
๑๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	122,160	1	1	1	-	-	-	4,920	5,160	5,400	127,080	132,240	137,640	
๑๔	พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ ๕ ปี)	-	1	-	112,800	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	ว่างเดิม
พนักงานจ้างทั่วไป																		
๑๕	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
๑๖	นักการภารโรง	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
๑๗	คนงานทั่วไป	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
๑๘	คนงานทั่วไป	-	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	ว่างเดิม
๑๙	พนักงานดับเพลิง	-	3	3	324,000	3	3	3	-	-	-	-	-	-	324,000	324,000	324,000	
รวมเงินเดือน ค่าจ้าง (สำนักงานปลัด)			21	17	4,868,460	21	21	21	-	-	-	142,440	143,640	145,440	5,010,900	5,154,540	5,299,980	

ที่	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม /ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	จำนวนเงิน (๑)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
กองคลัง																		
๒๐	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)	อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น	1	1	484,320	1	1	1	-	-	-	13,200	13,440	14,160	497,520	510,960	525,120	
๒๑	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง./ชง.	1	-	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม
๒๒	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปง.	1	1	146,640	1	1	1	-	-	-	6,120	6,000	6,360	152,760	158,760	165,120	
๒๓	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชก.	1	1	329,760	1	1	1	-	-	-	12,960	13,440	13,320	342,720	356,160	369,480	
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๒๔	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	1	1	143,520	1	1	1	-	-	-	5,760	6,000	6,240	149,280	155,280	161,520	
๒๕	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	1	1	158,640	1	1	1	-	-	-	6,360	6,600	6,960	165,000	171,600	178,560	
๒๖	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	-	1	1	130,920	1	1	1	-	-	-	5,280	5,520	5,760	136,200	141,720	147,480	
พนักงานจ้างทั่วไป																		
๒๗	คนงานทั่วไป(พนักงานจัดเก็บค่าน้ำประปา)	-	3	3	324,000	3	3	3	-	-	-	-	-	-	324,000	324,000	324,000	
๒๘	คนงานทั่วไป	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
๒๙	พนักงานจดมาตรวัดน้ำ	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
๓๐	พนักงานจดมาตรวัดน้ำ	-	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	ว่างเดิม
	รวมเงินเดือน ค่าจ้าง (กองคลัง)		13	11	2,123,700	13	13	13	-	-	-	59,400	60,720	62,520	2,399,100	2,459,820	2,522,340	
กองช่าง																		
๓๑	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น	1	1	451,320	1	1	1	-	-	-	13,320	13,080	13,200	464,640	477,720	490,920	
๓๒	นายช่างโยธา	ปง.	1	1	149,640	1	1	1	-	-	-	6,000	6,360	6,360	155,640	168,000	174,360	
๓๓	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง.	1	1	152,760	1	1	1	-	-	-	6,000	6,360	6,600	158,760	171,120	177,720	
๓๔	นายช่างเขียนแบบ	ปง.	1	1	162,000	1	1	1	-	-	-	6,360	6,480	6,840	168,360	181,200	188,040	
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๓๒	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	1	1	138,000	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	
๓๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	-	138,000	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	ว่างเดิม
๓๔	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	-	1	1	143,520	1	1	1	-	-	-	5,760	6,000	6,240	149,280	155,280	161,520	
๓๕	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	-	1	1	136,320	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	141,840	147,600	153,600	
พนักงานจ้างทั่วไป																		
๓๖	คนงานทั่วไป	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
	รวมเงินเดือน ค่าจ้าง (กองช่าง)		9	8	1,579,560	9	9	9	-	-	-	54,000	55,560	57,240	1,633,560	1,707,480	1,764,720	

ที่	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการ เพิ่ม /ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	จำนวนเงิน (๑)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม																		
๓๗	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน การศึกษา)	อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น	1	-	435,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม
๓๘	นักวิชาการศึกษา	ชก.	1	1	271,440	1	1	1	-	-	-	11,160	11,280	11,760	282,600	293,880	305,640	
๓๙	ครูผู้ดูแลเด็ก	คศ.๒	2	2	621,600	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบบุคลากร
๔๐	ครูผู้ดูแลเด็ก	คศ.๑	1	1	260,880	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบบุคลากร
๔๑	ครูผู้ดูแลเด็ก	คศ.๒	2	2	621,360	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบบุคลากร
๔๒	ครูผู้ดูแลเด็ก	คศ.๒	3	3	929,160	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบบุคลากร
๔๓	ครูผู้ดูแลเด็ก	คศ.๒	2	2	618,720	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบบุคลากร
๔๔	ครูผู้ดูแลเด็ก	คศ.๒	1	1	310,320	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบบุคลากร
๔๕	ครูผู้ดูแลเด็ก	คศ.๒	1	1	303,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบบุคลากร
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๔๖	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ทักษะ ๕ ปี	-	1	1	100,680	1	1	1	-	-	-	4,080	4,200	4,440	104,760	108,960	113,400	งบบุคลากร+เงินสมทบ
๔๗	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(จ.๓)	-	1	1	213,480	1	1	1	-	-	-	8,640	8,880	9,240	222,120	231,000	240,240	
๔๘	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	136,320	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	141,840	147,600	153,600	
๔๙	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(จ.๓)		1	1	67,200	1	1	1	-	-	-	2,760	2,880	3,000	69,960	72,840	75,840	งบบุคลากร+เงินสมทบ
๕๐	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(จ.๓)		1	1	180,000	1	1	1	-	-	-	7,200	7,560	7,800	187,200	194,760	202,560	
๕๑	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(จ.๓)		1	1	180,000	1	1	1	-	-	-	7,200	7,560	7,800	187,200	194,760	202,560	
พนักงานจ้างทั่วไป																		
๕๒	ผู้ดูแลเด็กเล็ก	-	3	-	324,000	3	3	3	-	-	-	-	-	-	324,000	324,000	324,000	ว่างเดิม
	รวมเงินเดือน ค่าจ้าง (กองการศึกษาฯ)		23	19	1,728,720	23	23	23	-	-	-	52,980	67,800	55,860	1,968,900	1,835,880	1,891,740	

ที่	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการ เพิ่ม /ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	จำนวนเงิน (๑)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม																		
๕๓	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารสาธารณสุข)	อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น	1	-	435,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม
๕๔	นักวิชาการสาธารณสุข	ปก.	1	1	409,320	1	1	1	-	-	-	13,320	13,080	13,200	422,640	449,040	462,240	
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๕๕	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	1	1	160,200	1	1	1	-	-	-	6,480	6,408	6,667	166,680	173,088	179,755	
๕๖	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	1	1	176,880	1	1	1	-	-	-	7,080	7,440	7,680	183,960	191,400	199,080	
๕๗	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	1	1	154,080	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	160,320	166,800	173,520	
๕๘	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	1	1	166,440	1	1	1	-	-	-	6,720	6,960	7,200	173,160	180,120	187,320	
๕๙	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	1	1	153,960	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	160,200	166,680	173,400	
๖๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	138,000	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	
พนักงานจ้างทั่วไป																		
๖๑	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
๖๒	คนงานประจํารถขยะ	-	4	4	432,000	4	4	4	-	-	-	-	-	-	432,000	432,000	432,000	
๖๓	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
๖๔	คนงานทั่วไป	-	6	6	648,000	6	6	6	-	-	-	-	-	-	648,000	648,000	648,000	
๖๕	คนงานทั่วไป		3	-	324,000	3	3	3	-	-	-	-	-	-	324,000	324,000	324,000	ว่างเดิม
	รวมเงินเดือน ค่าจ้าง (กองสาธารณสุขฯ)		23	20	3,414,480	23	23	23	-	-	-	65,220	53,988	67,807	3,479,700	3,559,248	3,627,055	
รวม			89	75	13,714,920	89	89	89	-	-	-	374,040	381,708	388,867	14,492,160	14,716,968	15,105,835	
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%															2,898,432	2,943,394	3,021,167	
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															17,390,592	17,660,362	18,127,002	
คิดร้อยละ ๔๐ ของประมาณรายจ่ายประจำปี															27.17	26.28	25.69	

หมายเหตุ

:งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน =๖๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาทตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔
 ทั้งนี้ ให้หักเงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรเป็นเงินเดือนข้าราชการ /พนักงานครู ออกจากฐานงบประมาณรายจ่ายก่อน
 :งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน = ๖๗,๒๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ (๖๔,๐๐๐,๐๐๐×๕%)=๖๗,๒๐๐,๐๐๐.-
 ทั้งนี้ ให้หักเงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรเป็นเงินเดือนข้าราชการ /พนักงานครู ออกจากฐานงบประมาณรายจ่ายก่อน
 :งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน = ๗๐,๕๖๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ (๖๗,๒๐๐,๐๐๐×๕%)=๗๐,๕๖๐,๐๐๐.-
 ทั้งนี้ ให้หักเงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรเป็นเงินเดือนข้าราชการ /พนักงานครู ออกจากฐานงบประมาณรายจ่ายก่อน

81,444,440

9,444,440 4,000,000

၈,၈၀၀,၁၂၀

၈,၀၈၈,၄၈၀ ၂,၈၈၈,၈၀၀

၈,၈၈၈,၈၀၀

၁၈,၈၈၈,၈၀၀ ၈,၈၈၈,၈၀၀

พนักงานจ้าง

871,860	
2,607,840	๓,๔๗๙,๗๐๐
7,417,560	
7,074,600	
14,492,160	

