

## 9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน นำผลวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้าง มาคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตราค่าจ้างคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำตำแหน่ง(2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566		
1	ปลัด อบต.	กลาง	1	1	495,000	168,000	1	1	1	-	-	-	16,440	18,120	19,440	679,440	697,560	717,000	(41,250)	
	<b>สำนักปลัด (01)</b>																			
2	หน.สป.(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	389,400	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,080	444,720	458,160	471,240	(32,450)	
3	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก.	1	1	311,640	0	1	1	1	-	-	-	12,120	12,600	12,960	323,760	336,360	349,320	(25,970)	
4	นักวิชาการสาธารณสุข	ชก.	1	1	260,520	0	1	1	1	-	-	-	10,920	11,160	11,280	271,440	282,600	293,880	(21,710)	
5	นักพัฒนาชุมชน	ปก.	1	1	293,760	0	1	1	1	-	-	-	9,480	9,720	10,080	303,240	312,960	323,040	(24,480)	
6	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	1	1	254,280	0	1	1	1	-	-	-	10,200	10,560	10,800	264,480	275,040	285,840	(21,190)	
7	เจ้าพนักงานป้องกันสาธารณสุข	ปง./ชง.	-	-	0	0	-	1	1	-	+1	-	0	297,900	9,720	0	297,900	307,620	307,620	กำหนดเพิ่ม
	<b>ลูกจ้างประจำ</b>																			
8	นักทรัพยากรบุคคล	-	1	1	258,000	0	1	1	1	-	-	-	8,760	9,000	8,760	266,760	275,760	284,520	(21,500)	
	<b>พนักงานจ้าง</b>																			
9	ภารโรง	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)	
10	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)	
11	คนงานทั่วไป	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)	
	<b>กองคลัง (04)</b>																			
12	ผอ.กองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	1	409,320	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,080	13,320	464,640	477,720	491,040	(34,110)	
13	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชก.	1	1	376,080	0	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	13,440	389,400	402,720	416,160	(31,340)	
14	นักวิชาการพัสดุ	ชก.	1	1	293,880	0	1	1	1	-	-	-	11,760	11,880	12,240	305,640	317,520	329,760	(24,490)	
15	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปง./ชง.	-	-	0	0	1	1	1	+1	-	-	297,900	9,720	9,720	297,900	307,620	317,340	กำหนดเพิ่ม	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(1)	เงินประจำตำแหน่ง(2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
	<b>กองช่าง (05)</b>																		
16	ผอ.กองช่าง(นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	1	396,000	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	13,080	451,320	464,640	477,720	(33,000)
17	นายช่างโยธา	ชง.	1	1	207,720	0	1	1	1	-	-	-	9,000	9,000	9,240	216,720	225,720	234,960	(17,310)
	<b>พนักงานจ้าง</b>																		
18	คนงานทั่วไป	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)
	<b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)</b>																		
19	ผอ.กองการศึกษา(นักบริหารงานศึกษา)	ต้น	1	1	389,400	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,080	444,720	458,160	471,240	(32,450)
20	นักวิชาการการศึกษา	ปก.	1	1	289,080	0	1	1	1	-	-	-	9,360	9,600	9,960	298,440	308,040	318,000	(24,090)
21	ครู		1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบบุคลากร
	<b>พนักงานจ้าง</b>																		
22	ผู้ดูแลเด็ก	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)
	<b>กองส่งเสริมการเกษตร(14)</b>																		
23	ผอ.ส่งเสริมการเกษตร(นักบริหารงานเกษตร)	ต้น	1	1	342,720	42,000	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,080	398,160	411,480	424,560	(28,560)
24	เจ้าพนักงานการเกษตร	ปง./ชง.	1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	297,900	9,720	9,720	297,900	307,620	317,340	ว่างเดิม
	<b>หน่วยตรวจสอบภายใน (12)</b>																		
25	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก./ชก.	-	-	0	0	1	1	1	+1	-	-	355,320	12,000	12,000	355,320	367,320	379,320	กำหนดเพิ่ม
(4)	รวม		22	21	5,506,800	378,000	24	25	25	+2	+1	-	1,129,200	510,900	225,000	7,014,000	7,524,900	7,749,900	
(5)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 15%															1,052,100	1,128,735	1,162,485	
(6)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															8,066,100	8,653,635	8,912,385	
(7)	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี															30.92	31.59	30.98	

**หมายเหตุ**

ใช้ฐานข้อมูลงบประมาณประจำปี 2564 26,090,000.- บาท

- คิดเป็นงบประมาณที่จะนำมาคำนวณภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ประจำปี 2564 26,090,000.- บาท

- คิดเป็นงบประมาณที่จะนำมาคำนวณภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ประจำปี 2565 27,394,500.- บาท

- คิดเป็นงบประมาณที่จะนำมาคำนวณภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ประจำปี 2566 28,764,225.- บาท

