

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะให้ ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			
				จำนวนคน	เงินเดือน(1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	2567	2568	2569	2567	2568	2569	2567	2568	2569	2567	2568	2569	
1	ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น	กลางต้น	1	-	531,360	48,000	1	1	1	-	-	-	19,680	19,680	19,680	599,040	618,720	638,400	44,280
2	รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น	ต้น	1	1	522,960	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	578,580	592,200	605,820	43,580
สำนักปลัด อบต.																			
3	หน.สำนักงานปลัด(นักบริหารงานทั่วไป	ต้น	1	-	376,080	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	431,700	445,320	458,940	31,340
4	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปล/ชก	1	1	249,240	0	1	1	1	-	-	-	9,600	8,640	7,560	258,840	267,480	275,040	20,770
5	นักทรัพยากรบุคคล	ปล/ชก	1	1	241,440	0	1	1	1	-	-	-	9,360	9,120	8,280	250,800	259,920	268,200	20,120
6	นักพัฒนาชุมชน	ปล/ชก	1	1	249,240	0	1	1	1	-	-	-	9,600	8,640	7,560	258,840	267,480	275,040	20,770
7	เจ้าพนักงานธุรการ	ปล/ชง	1	1	181,680	0	1	1	1	-	-	-	11,640	12,120	12,480	193,320	205,440	217,920	15,140
8	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ	ปล/ชก	1	-	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	306,720	316,440	326,160	ว่างเดิม
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
9	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กฏาวิ	1	1	158,880	0	1	1	1	-	-	-	6,360	6,600	6,876	165,240	171,840	178,716	13,240
10	พนักงานขับรถยนต์(ส่วนกลาง)	-	1	-	138,000	0	1	1	1	-	-	-	0	5,520	5,760	138,520	144,040	149,800	ว่างเดิม
11	พนักงานขับรถยนต์	-	1	-	138,000	0	1	1	1	-	-	-	0	5,520	5,760	138,520	144,040	149,800	ว่างเดิม
พนักงานจ้างทั่วไป																			
12	ภารโรง	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
13	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000

	กองคลัง																		
14	ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานก	คณ	1	-	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม
15	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก/ชก	1	1	429,240	0	1	1	1	-	-	-	13,080	13,200	13,440	442,320	455,520	468,960	35,770
16	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง/ชง	1	-	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	306,720	316,440	326,160	ว่างเดิม
17	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปง/ชง	1	-	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	306,720	316,440	326,160	ว่างเดิม
18	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปง/ชง	1	-	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	306,720	316,440	326,160	ว่างเดิม
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
19	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	1	1	181,080	0	1	1	1	-	-	-	7,248	7,536	7,836	188,328	138,000	145,836	15,090
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
20	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
	กองช่าง																		
21	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	คณ	1	-	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม
22	นายช่างโยธา	ปง/ชง	1	-	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	306,720	316,440	326,160	ว่างเดิม
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
23	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	1	1	138,000	0	1	1	1	-	-	-	5,520	5,736	5,964	143,520	149,256	155,220	11,500
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
24	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม																		
25	ผอ.กองสาธารณสุข(นักบริหารงานสาธารณสุข	คณ	1	-	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม
26	นักวิชาการสาธารณสุข	ชท.	1	1	264,120	33,600	0	0	1	0	0	0	0	0	264,120	0	0	264,120	ปรับปรุงตำแหน่ง
27	นักวิชาการสาธารณสุข	ปก/ชก	1	1	293,880	0	1	1	1	-	-	-	11,760	11,880	12,240	305,640	317,520	329,760	24,490

28	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปง/ชง	1	-	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	306,720	316,440	326,160	ว่างเดิม
29	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง/ชง	1	-	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	306,720	316,440	326,160	ว่างเดิม
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
30	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	138,000	0	1	1	1	-	-	-	5,520	5,736	5,964	143,520	149,256	155,220	11,500
31	พนักงานขับรถขยะ	-	1	-	138,000	0	1	1	1	-	-	-	0	5,520	5,760	138,520	144,040	149,800	ว่างเดิม
พนักงานจ้างทั่วไป																			
32	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
33	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
34	คนงานขับรถประจำขยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
35	คนงานขับรถประจำขยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม																			
36	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานก	คณ.	1	1	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม
37	นักวิชาการศึกษา	ปค/ชก.	1	-	355,320	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
38	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น						
39	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น						
40	ครู	ชก.	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น						
41	ครู	ชก.	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น						
42	ครู	ชก.	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น						
43	ครู	ชก.	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น						
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
44	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	151,800	0	1	1	1	-	-	-	6,072	6,312	6,564	157,872	164,184	170,748	12,650

45	ผู้ดูแลเด็ก	-	1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น						
46	ผู้ดูแลเด็ก	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น						
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
47	คนงาน	-	1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่างเดิม
	หน่วยตรวจสอบภายใน																		
48	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปกขก	1	-	355,320	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
5	รวม		48	27	9,755,340	333,600	47	47	48	0	0	0	289,200	305,520	569,604	10,183,680	10,431,336	11,000,940	
6	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 15 %															1,527,552	1,564,700	1,650,141	
7	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															11,711,232	11,996,036	12,651,081	
8	ร้อยละ 40 จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี															25.95	25.32	25.43	

หมายเหตุ : ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ให้ใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 และฉบับเพิ่มเติมที่ประกาศใช้มาประมาณการเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อเป็นฐานการคำนวณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 และ พ.ศ.2569 ให้ประมาณการบวกเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อเป็นฐานการคำนวณการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการเกี่ยวกับการประปา ไฟฟ้า สถานีขนส่ง หรือกิจการสาธารณูปโภค และได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติให้นำมารวมเป็นฐานการคำนวณการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลด้วย ดังนี้

- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (42,981,200 บาท)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จำนวน 45,130,260 บาท $(42,981,200 \times 5\%) + 42,981,200 = 45,130,260$

- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (45,130,260 บาท)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 จำนวน 47,386,773 บาท $(45,130,260 \times 5\%) + 45,130,260 = 47,386,773$

- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (47,386,773 บาท)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 จำนวน 49,756,112 บาท $(47,386,773 \times 5\%) + 47,386,773 = 49,756,112$