

## ๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

| ที่ | ชื่อสายงาน                               | ระดับตำแหน่ง | จำนวนทั้งหมด | จำนวนที่มีอยู่ |               | อัตรากำลังที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า |      |      | อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด |      |      | ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒) |        |        | ค่าใช้จ่ายรวม (๓) |         |         | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------|--------------|----------------|---------------|---|------|------|------------------------|------|------|--------------------------------|--------|--------|-------------------|---------|---------|----------|
|     |  |              |              | จำนวน(คน)      | จำนวนเงิน (๑) | ๒๕๖๑  | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๑                   | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๑                           | ๒๕๖๒   | ๒๕๖๓   | ๒๕๖๑              | ๒๕๖๒    | ๒๕๖๓    |          |
| ๑   | ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)         | กลาง         | ๑            | ๑              | ๕๙๗,๑๒๐       | ๑   | ๑    | ๑    | -                      | -    | -    | ๑๖,๔๔๐                         | ๑๖,๔๔๐ | ๑๖,๕๖๐ | ๖๑๓,๕๖๐           | ๖๓๐,๐๐๐ | ๖๔๖,๕๖๐ |          |
| ๒   | รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น)       | ต้น          | ๑            | ๑              | ๓๗๑,๗๖๐       | ๑   | ๑    | ๑    | -                      | -    | -    | ๑๒,๙๖๐                         | ๑๓,๔๔๐ | ๑๓,๓๒๐ | ๓๘๔,๗๒๐           | ๓๙๘,๑๖๐ | ๔๑๑,๔๘๐ |          |
|     | <u>สำนักปลัด (๐๑)</u>                    |              |              |                |               |   |      |      |                        |      |      |                                |        |        |                   |         |         |          |
| ๓   | หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)    | ต้น          | ๑            | -              | ๔๓๕,๖๐๐       | ๑   | ๑    | ๑    | -                      | -    | -    | ๑๓,๖๒๐                         | ๑๓,๖๒๐ | ๑๓,๖๒๐ | ๔๔๙,๒๒๐           | ๔๖๒,๘๔๐ | ๔๗๖,๔๖๐ | ว่าง     |
| ๔   | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 | ปก./ชก.      | ๑            | -              | ๓๕๕,๓๒๐       | ๑   | ๑    | ๑    | -                      | -    | -    | ๑๒,๐๐๐                         | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๓๖๗,๓๒๐           | ๓๗๙,๓๒๐ | ๓๙๑,๓๒๐ | ว่าง     |
| ๕   | นักจัดการงานทั่วไป                       | ชำนาญการ     | ๑            | ๑              | ๒๖๖,๐๔๐       | ๑   | ๑    | ๑    | -                      | -    | -    | ๑๐,๙๒๐                         | ๑๑,๑๖๐ | ๑๑,๕๒๐ | ๒๗๖,๙๖๐           | ๒๘๘,๑๒๐ | ๒๙๙,๖๔๐ |          |
| ๖   | นักทรัพยากรบุคคล                         | ชำนาญการ     | ๑            | ๑              | ๒๘๒,๖๐๐       | ๑   | ๑    | ๑    | -                      | -    | -    | ๑๑,๒๘๐                         | ๑๑,๗๖๐ | ๑๑,๘๘๐ | ๒๙๓,๘๘๐           | ๓๐๕,๖๔๐ | ๓๑๗,๕๒๐ |          |
| ๗   | นิติกร                                   | ปก./ชก.      | ๑            | -              | ๓๕๕,๓๒๐       | ๑   | ๑    | ๑    | -                      | -    | -    | ๑๒,๐๐๐                         | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๓๖๗,๓๒๐           | ๓๗๙,๓๒๐ | ๓๙๑,๓๒๐ | ว่าง     |
| ๘   | นักพัฒนาชุมชน                            | ชำนาญการ     | ๑            | ๑              | ๒๘๘,๑๒๐       | ๑   | ๑    | ๑    | -                      | -    | -    | ๑๑,๕๒๐                         | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๑๒๐ | ๒๙๙,๖๔๐           | ๓๑๑,๖๔๐ | ๓๒๓,๗๖๐ |          |
| ๙   | เจ้าพนักงานธุรการ                        | ปง./ชง.      | ๑            | -              | ๒๙๗,๙๐๐       | ๑   | ๑    | ๑    | -                      | -    | -    | ๙,๗๒๐                          | ๙,๗๒๐  | ๙,๗๒๐  | ๓๐๗,๖๒๐           | ๓๑๑,๓๔๐ | ๓๒๗,๐๖๐ | ว่าง     |
| ๑๐  | เจ้าพนักงานธุรการ                        | ปง./ชง.      | ๑            | -              | ๒๙๗,๙๐๐       | ๑   | ๑    | ๑    | -                      | -    | -    | ๙,๗๒๐                          | ๙,๗๒๐  | ๙,๗๒๐  | ๓๐๗,๖๒๐           | ๓๑๑,๓๔๐ | ๓๒๗,๐๖๐ | ว่าง     |
| ๑๑  | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     | ปฏิบัติงาน   | ๑            | ๑              | ๑๓๔,๔๐๐       | ๑   | ๑    | ๑    | -                      | -    | -    | ๓,๗๒๐                          | ๕,๔๐๐  | ๖,๑๒๐  | ๑๓๘,๑๒๐           | ๑๔๓,๕๒๐ | ๑๔๙,๖๔๐ |          |
|     | <u>พนักงานจ้าง</u>                       |              |              |                |               |   |      |      |                        |      |      |                                |        |        |                   |         |         |          |
| ๑๒  | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                 | -            | ๑            | ๑              | ๑๑๒,๘๐๐       | ๑   | ๑    | ๑    | -                      | -    | -    | -                              | ๔,๕๖๐  | ๔,๘๐๐  | ๑๑๒,๘๐๐           | ๑๑๗,๓๖๐ | ๑๒๒,๑๖๐ |          |
| ๑๓  | นักการภารโรง                             | -            | ๑            | ๑              | ๑๐๘,๐๐๐       | ๑   | ๑    | ๑    | -                      | -    | -    | -                              | -      | -      | ๑๐๘,๐๐๐           | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ |          |
|     | <u>กองคลัง</u>                           |              |              |                |               |   |      |      |                        |      |      |                                |        |        |                   |         |         |          |
| ๑๔  | ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) | ต้น          | ๑            | ๑              | ๔๔๔,๗๒๐       | ๑   | ๑    | ๑    | -                      | -    | -    | ๑๓,๔๔๐                         | ๑๓,๐๘๐ | ๑๓,๐๘๐ | ๔๕๘,๑๖๐           | ๔๗๑,๒๔๐ | ๔๘๔,๓๒๐ |          |
| ๑๕  | นักวิชาการเงินและบัญชี                   | ชำนาญการ     | ๑            | ๑              | ๓๑๑,๖๔๐       | ๑   | ๑    | ๑    | -                      | -    | -    | ๑๒,๑๒๐                         | ๑๒,๖๐๐ | ๑๒,๙๖๐ | ๓๒๓,๗๖๐           | ๓๓๖,๓๖๐ | ๓๔๙,๓๒๐ |          |
| ๑๖  | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี               | ชำนาญงาน     | ๑            | ๑              | ๒๔๙,๓๖๐       | ๑   | ๑    | ๑    | -                      | -    | -    | ๑๐,๐๘๐                         | ๑๐,๔๔๐ | ๑๐,๕๖๐ | ๒๕๙,๘๔๐           | ๒๖๙,๘๘๐ | ๒๘๐,๔๔๐ |          |
| ๑๗  | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี               | ปง./ชง.      | ๑            | -              | ๒๙๗,๙๐๐       | ๑   | ๑    | ๑    | -                      | -    | -    | ๙,๗๒๐                          | ๙,๗๒๐  | ๙,๗๒๐  | ๓๐๗,๖๒๐           | ๓๑๑,๓๔๐ | ๓๒๗,๐๖๐ | ว่าง     |
| ๑๘  | เจ้าพนักงานพัสดุ                         | ปง./ชง.      | ๑            | -              | ๒๙๗,๙๐๐       | ๑   | ๑    | ๑    | -                      | -    | -    | ๙,๗๒๐                          | ๙,๗๒๐  | ๙,๗๒๐  | ๓๐๗,๖๒๐           | ๓๑๑,๓๔๐ | ๓๒๗,๐๖๐ | ว่าง     |
| ๑๙  | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                 | ปง./ชง.      | ๑            | -              | ๒๙๗,๙๐๐       | ๑   | ๑    | ๑    | -                      | -    | -    | ๙,๗๒๐                          | ๙,๗๒๐  | ๙,๗๒๐  | ๓๐๗,๖๒๐           | ๓๑๑,๓๔๐ | ๓๒๗,๐๖๐ | ว่าง     |

| ที่ | ชื่อสายงาน   | ระดับตำแหน่ง | จำนวนทั้งหมด | จำนวนที่มีอยู่ |               | กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม |      |      | อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด |      |      | ภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องการเพิ่มขึ้น |         |         | ค่าใช้จ่ายรวม |               |               | หมายเหตุ       |
|-----|--|--------------|--------------|----------------|---------------|------------------------|------|------|-------------------------|------|------|-----------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|     |  |              |              | จำนวน(คน)      | จำนวนเงิน (๑) | ๒๕๖๑                   | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๑                    | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๑                              | ๒๕๖๒    | ๒๕๖๓    | ๒๕๖๑          | ๒๕๖๒          | ๒๕๖๓          |                |
| ๒๐  | กองช่าง  | ต้น          | ๑            | ๑              | ๓๘๔,๗๒๐       | ๑                      | ๑    | ๑    | -                       | -    | -    | ๑๓,๔๔๐                            | ๑๓,๓๒๐  | ๑๓,๐๘๐  | ๓๙๘,๑๖๐       | ๔๑๑,๔๘๐       | ๔๒๔,๕๖๐       |                |
| ๒๑  | ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)<br>พนักงานจ้าง   | ชำนาญงาน     | ๑            | ๑              | ๒๓๔,๙๖๐       | ๑                      | ๑    | ๑    | -                       | -    | -    | ๙,๓๖๐                             | ๙,๙๖๐   | ๑๐,๒๐๐  | ๒๔๔,๓๒๐       | ๒๕๔,๒๘๐       | ๒๖๔,๔๘๐       |                |
| ๒๒  | ผู้ช่วยนายช่างโยธา   | -            | ๑            | ๑              | ๑๔๘,๕๖๐       | ๑                      | ๑    | ๑    | -                       | -    | -    | ๖,๐๐๐                             | ๖,๒๔๐   | ๖,๔๘๐   | ๑๕๔,๕๖๐       | ๑๖๐,๘๐๐       | ๑๖๗,๒๘๐       |                |
| ๒๓  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข)<br>พนักงานจ้าง | ต้น          | ๑            | ๑              | ๓๘๔,๗๒๐       | ๑                      | ๑    | ๑    | -                       | -    | -    | ๑๓,๔๔๐                            | ๑๓,๓๒๐  | ๑๓,๐๘๐  | ๓๙๘,๑๖๐       | ๔๑๑,๔๘๐       | ๔๒๔,๕๖๐       |                |
| ๒๔  | พนักงานขับรถยนต์   | -            | ๑            | ๑              | ๑๓๒,๗๒๐       | ๑                      | ๑    | ๑    | -                       | -    | -    | ๕,๔๐๐                             | ๕,๖๔๐   | ๕,๗๖๐   | ๑๓๘,๑๒๐       | ๑๔๓,๗๖๐       | ๑๔๙,๕๒๐       |                |
| ๒๕  | คนงานทั่วไป  | -            | ๓            | ๒              | ๓๒๔,๐๐๐       | ๓                      | ๓    | ๓    | -                       | -    | -    | -                                 | -       | -       | ๓๒๔,๐๐๐       | ๓๒๔,๐๐๐       | ๓๒๔,๐๐๐       | ว่าง ๑         |
| ๒๖  | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม<br>ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา )             | ต้น          | ๑            | -              | ๔๓๕,๖๐๐       | ๑                      | ๑    | ๑    | -                       | -    | -    | ๑๓,๖๒๐                            | ๑๓,๖๒๐  | ๑๓,๖๒๐  | ๔๔๙,๒๒๐       | ๔๖๒,๘๔๐       | ๔๗๖,๔๖๐       | ว่าง           |
| ๒๗  | นักวิชาการศึกษา  | ปก./ชก.      | ๑            | -              | ๓๕๕,๓๒๐       | ๑                      | ๑    | ๑    | -                       | -    | -    | ๑๒,๐๐๐                            | ๑๒,๐๐๐  | ๑๒,๐๐๐  | ๓๖๗,๓๒๐       | ๓๗๙,๓๒๐       | ๓๙๑,๓๒๐       | ว่าง           |
| ๒๘  | ครูผู้ดูแลเด็ก   | -            | ๑            | -              | ๓๔๒,๓๖๐       | ๑                      | ๑    | ๑    | -                       | -    | -    | ๑๒,๔๘๐                            | ๑๒,๔๘๐  | ๑๒,๔๘๐  | ๓๕๔,๘๔๐       | ๓๖๗,๓๒๐       | ๓๗๙,๘๐๐       | ใช้เงินอุดหนุน |
| ๒๙  | ครูผู้ดูแลเด็ก<br>พนักงานจ้าง  | คศ.๑         | ๒            | ๒              | ๕๑๗,๖๘๐       | ๒                      | ๒    | ๒    | -                       | -    | -    | ๒๑,๑๒๐                            | ๒๑,๘๔๐  | ๒๒,๓๒๐  | ๕๓๘,๘๐๐       | ๕๖๐,๖๔๐       | ๕๘๒,๙๖๐       | ใช้เงินอุดหนุน |
| ๓๐  | ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | -            | ๑            | -              | ๑๘๐,๖๐๐       | ๑                      | ๑    | ๑    | -                       | -    | -    | ๙,๐๐๐                             | ๙,๐๐๐   | ๑๘๐,๖๐๐ | ๑๘๙,๖๐๐       | ๑๙๘,๖๐๐       | ๑๙๘,๖๐๐       | ใช้เงินอุดหนุน |
| ๓๑  | ผู้ดูแลเด็ก  | -            | ๑            | ๑              | ๑๔๕,๘๐๐       | ๑                      | ๑    | ๑    | -                       | -    | -    | ๕,๘๘๐                             | ๖,๑๒๐   | ๖,๓๖๐   | ๑๕๑,๖๘๐       | ๑๕๗,๘๐๐       | ๑๖๔,๑๖๐       | ใช้เงินอุดหนุน |
| (๔) | รวม  |              | ๓๔           | ๒๑             | ๙,๓๘๙,๓๔๐     | ๓๔                     | ๓๔   | ๓๔   | -                       | -    | -    | ๓๐๑,๔๔๐                           | ๓๒๐,๖๔๐ | ๓๒๓,๕๒๐ | ๘,๔๖๔,๘๖๐     | ๘,๗๓๖,๐๖๐     | ๙,๐๐๙,๕๒๐     |                |
| (๕) | ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%  |              |              |                |               |                        |      |      |                         |      |      |                                   |         |         | ๑,๖๙๒,๙๗๒.๐๐  | ๑,๗๔๗,๒๑๒.๐๐  | ๑,๘๐๑,๘๘๔.๐๐  |                |
| (๖) | รวมเป็นค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลทั้งสิ้น   |              |              |                |               |                        |      |      |                         |      |      |                                   |         |         | ๑๐,๑๕๗,๘๓๒.๐๐ | ๑๐,๔๘๓,๒๗๒.๐๐ | ๑๐,๘๑๑,๓๐๔.๐๐ |                |
| (๗) | คิดร้อยละ ๔๐ ของประมาณรายจ่ายประจำปี   |              |              |                |               |                        |      |      |                         |      |      |                                   |         |         | ๒๖.๑๕         | ๒๕.๗๐         | ๒๕.๒๔         |                |

## หมายเหตุ

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓๘,๘๕๐,๐๐๐ บาท (บวก ๕% ของงบประมาณการรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐)
๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๔๐,๗๙๒,๕๐๐ บาท (บวก ๕% ของงบประมาณการรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑)
๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒๓ จำนวน ๔๒,๘๓๒,๑๒๕ บาท (บวก ๕% ของงบประมาณการรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒)



