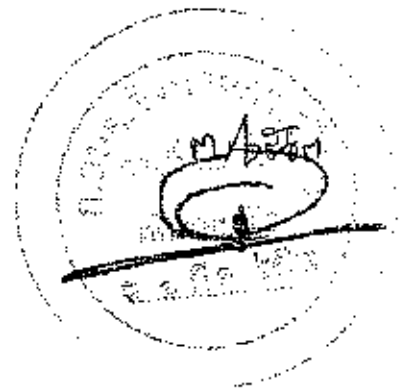


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้อย อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ต้องนำผลปฏิบัติงานไปวิเคราะห์และพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแก้ไข

เพื่อควบคุมการใช้จ่ายด้านบริหารการรวมบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เป็นไปตาม พรบ.ระเบียบสมทบราชการของบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน	อัตราส่วนต่อหัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			อัตราส่วนต่อหัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
					จำนวน	เงินต้น (1)	เงินสะสม	เงินคงเหลือ	จำนวน	เงินต้น	เงินคงเหลือ	จำนวน	เงินต้น	เงินคงเหลือ	จำนวน	เงินต้น	
1	ปลัด อบต. (นักบริหารระดับสูง)	กต.14	1	1	671,160	1	1	1	16,440	18,120	13,320	2563	2562	2561	2562	2563	722,180
2	รองปลัด อบต. (นักบริหารระดับสูง)	ตบ	1	1	424,560	1	1	1	13,080	13,320	13,440	2563	2562	2561	2562	2563	464,400
3	นักวิชาการสาธารณสุข	ป.ก/ก	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355,320
4	พ.น.ส. (นักบริหารทั่วไป)	ตบ	1	1	620,560	1	1	1	13,080	13,320	13,440	2563	2562	2561	2562	2563	464,400
5	นักจัดการงานทั่วไป	ป.ก/ก	1	1	237,600	1	1	1	7,800	8,760	7,800	2563	2562	2561	2562	2563	261,840
6	นักวิชาการชุมชน	ป.ก/ก	1	1	305,640	1	1	1	11,760	12,240	11,880	2563	2562	2561	2562	2563	341,520
7	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	1	1	542,720	1	1	1	12,960	13,320	13,440	2563	2562	2561	2562	2563	582,440
8	นักวิเคราะห์	ชำนาญการ	1	1	288,120	1	1	1	11,160	12,000	11,520	2563	2562	2561	2562	2563	322,800
9	นักวิชาการเกษตร	ชำนาญการ	1	1	276,960	1	1	1	10,920	11,520	11,160	2563	2562	2561	2562	2563	340,560
10	นักพัฒนาชุมชน	ชำนาญการ	1	1	280,080	1	1	1	8,980	9,360	9,000	2563	2562	2561	2562	2563	307,320
11	นักวิชาการสุขภาพ	ป.ก./ก	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355,320
12	เจ้าพนักงานส่งเสริมและบรรเทาสาธารณภัย	ป.ก./ก	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,900
13	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญการ	1	1	198,760	1	1	1	6,000	6,600	6,360	2563	2562	2561	2562	2563	177,720
14	เจ้าพนักงานทั่วไป		1	1	232,920	1	1	1	7,440	7,680	7,560	2563	2562	2561	2562	2563	255,600
15	พนักงานส่งเสริมสุขภาพ		1	1	221,640	1	1	1	8,606	9,578	9,210	2563	2562	2561	2562	2563	249,035
16	ผู้ช่วยนักบริหารนโยบายและแผน		1	ว่างเต็ม	216,840	1	1	1	8,606	9,379	9,018	2563	2562	2561	2562	2563	263,843
17	ผู้ช่วย พนักงานส่งเสริมและบรรเทาสาธารณภัย		1	1	172,800	1	1	1	8,606	7,547	7,256	2563	2562	2561	2562	2563	196,209
18	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	168,840	1	1	1	8,606	7,382	7,098	2563	2562	2561	2562	2563	191,926
19	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		1	1	118,680	1	1	1	4,606	5,295	5,091	2563	2562	2561	2562	2563	137,673
20	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	118,680	1	1	1	8,606	5,295	5,091	2563	2562	2561	2562	2563	137,673
21	พนักงานขับรถยนต์		1	-	120,000	1	1	1	0	0	0	2563	2562	2561	2562	2563	120,000
22	รถโรงเรียน		1	1	120,000	1	1	1	0	0	0	2563	2562	2561	2562	2563	120,000
23	แม่บ้าน		1	1	120,000	1	1	1	0	0	0	2563	2562	2561	2562	2563	120,000
24	คนรับจ้างรายวัน		1	1	120,000	1	1	1	0	0	0	2563	2562	2561	2562	2563	120,000

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรสะฮาด อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ คำนวณค่าจ้างเหมาบริการตามรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ดังนี้

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราค่าจ้าง		อัตราค่าจ้าง		ค่าใช้สอยที่เพิ่มขึ้น (2)		ค่าใช้จ่ายรวม (3)		หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (฿)	อัตราค่าจ้าง	เงินอุดหนุน	อัตราค่าจ้าง	เงินอุดหนุน	ค่าใช้สอยที่เพิ่มขึ้น (2)	ค่าใช้สอยที่เพิ่มขึ้น (2)	ค่าใช้จ่ายรวม (3)	ค่าใช้จ่ายรวม (3)	
25	รถสองล้อ (นักบริหารงานบุคคล)	ดั่ง	1	ว่างเต็ม	369,480	2561	2562	2561	2562	13,320	13,080	2561	2562	409,320
26	นักวิชาการชั้นต้นปฏิบัติ	ชำนาญการ	1	3	302,040	1	1	-	-	12,000	12,120	13,440	395,880	409,320
27	นักวิชาการพัสดุ	ชำนาญการ	1	1	317,520	1	1	-	-	11,880	12,200	12,960	329,400	338,760
28	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปฏิบัติงาน	1	1	126,240	1	1	-	-	4,320	4,320	4,080	130,560	354,600
29	เจ้าพนักงานวิชาการ	ชำนาญการ	1	1	181,680	1	1	-	-	6,840	6,960	7,440	195,480	138,960
30	พนักงานซึ่งควบคุมภารกิจ		1	1	146,520	1	1	-	-	5,688	6,088	6,392	152,208	202,920
31	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		1	1	135,360	1	1	-	-	5,256	5,625	5,850	146,241	164,628
32	พนักงานขับรถยนต์		1	1	159,200	1	1	-	-	5,405	5,784	6,016	150,389	152,090
33	รถสองล้อ (นักบริหารงานช่าง)	คัน	1	1	221,640	1	1	-	-	11,280	11,760	11,880	244,680	256,560
34	นายช่างไฟฟ้า	ปฏิบัติงาน	1	1	232,920	1	1	-	-	7,440	7,560	7,800	240,960	255,720
35	นายช่างโยธา	ป.ช.ช.	1	0	0	1	1	-	-	0	0	297,900	-	297,900
36	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า		1	1	159,920	1	1	-	-	5,434	5,814	6,047	145,354	157,214
37	ช่างก่อสร้าง		1	1	135,120	1	1	-	-	5,270	5,616	5,840	140,990	151,846
38	พนักงานขับรถยนต์		1	1	143,480	1	1	-	-	5,491	5,879	6,114	146,971	152,850
39	พนักงานสุภาพ		1	1	138,600	1	1	-	-	5,381	5,759	5,990	143,981	158,964
40	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา		1	1	137,640	1	1	-	-	5,342	5,719	5,948	142,982	155,730
41	รถสองล้อ (นักบริหารงานช่าง)	คัน	1	1	464,640	1	1	-	-	13,320	13,080	13,200	477,960	490,990
42	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการ	1	1	329,760	1	1	-	-	12,240	12,960	13,440	342,000	356,160
43	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติงาน	1	1	289,080	1	1	-	-	9,240	9,980	9,720	298,320	308,280
44	เจ้าพนักงานวิชาการ	ปฏิบัติงาน	1	1	225,480	1	1	-	-	7,200	7,440	7,560	232,680	240,480
45	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา		1	1	215,640	1	1	-	-	8,414	8,962	9,321	224,054	235,923
46	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานช่างสวน		1	1	135,720	1	1	-	-	5,284	5,641	5,866	141,014	147,227

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ต้องนำผลวิเคราะห์ทางด้านวิชาการและพนักงานจ้าง มาคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล

เพื่อความคุ้มค่าในการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกิดการว่างงาน 10 ของงบประมาณรายจ่ายได้เป็นไปตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2542 ดังนี้

ที่	ชื่อผลงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่อยู่ที่ปัจจุบัน		อัตราคงเหลือที่คาดว่าจะมี		อัตราที่เพิ่มขึ้น (2)		ค่าใช้จ่ายรวม (3)		หมายเหตุ					
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	3 ปีข้างหน้า	เพิ่ม/ลด	2561	2562		2563	2561	2562	2563	
47	พนักงานจ้างทั่วไป ภารโรง		1	1	120,000	1	1	1	0	0	120,000	120,000	0	2563	2569		
48	ผู้อำนวยการโรงเรียน อบต.โลกสะอาด	ภค.2	1	ว่างเต็ม	-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	ไม่เงินดู
49	ผู้ช่วยผู้อำนวยการศึกษา	ภค.1/ศต.2	14	14	-	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	ไม่เงินดู
50	พนักงานจ้างตามคำสั่ง		1	1	-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	ไม่เงินดู
51	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวิชาการ		1	1	-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	ไม่เงินดู
52	ภารโรง		1	1	-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	ไม่เงินดู
53	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โลกสะอาด ครูผู้ดูแลเด็ก		1	1	-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	ไม่เงินดู
54	พนักงานจ้างตามคำสั่ง	จ.3	1	1	-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	ไม่เงินดู
55	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศิษย์ตรี น.พ.ศิริ)	จ.3	1	1	6,620	1	1	1	8,381	8,381	8,381	8,381	15,001	29,382	31,762	31,762	งบประมาศ
56	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศิษย์โท สอนดนตรี)	จ.3	1	1	7,270	1	1	1	8,381	8,381	8,381	8,381	15,651	24,032	32,412	32,412	งบประมาศ
57	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (วิชาโยคะ กับโยคะ)	จ.3	1	1	6,630	1	1	1	8,237	8,237	8,237	8,237	14,867	23,104	31,340	31,340	16 ศักดิ์
58	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (เตรียม นามนทอง)	จ.3	1	1	6,630	1	1	1	8,237	8,237	8,237	8,237	14,867	23,104	31,340	31,340	งบ.จ้าง
59	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศรียุทธา ประดิษฐ)	จ.3	1	1	6,420	1	1	1	8,098	8,098	8,098	8,098	14,518	22,615	30,713	30,713	จ.3 ศักดิ์
60	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (เอกวิทย์ นริวัจรร)	จ.3	1	1	6,420	1	1	1	8,098	8,098	8,098	8,098	14,518	22,615	30,713	30,713	งบ.จ้าง
61	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (วิเศษวิเชียร พลจ)	จ.3	1	1	6,340	1	1	1	8,098	8,098	8,098	8,098	14,438	22,535	30,633	30,633	งบ.จ้าง
62	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สมพล พลาศรี)	จ.3	1	1	6,420	1	1	1	8,098	8,098	8,098	8,098	14,518	22,615	30,713	30,713	งบ.จ้าง
63	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (บุญล้อม นามนทอง)	จ.3	1	1	6,340	1	1	1	8,098	8,098	8,098	8,098	14,438	22,535	30,633	30,633	งบ.จ้าง
64	ผู้ดูแลเด็ก (6 น.ลำพละ)	จ.1	1	1	-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	งบ.จ.1
65	ผู้ดูแลเด็ก (บวชจันทร์ บุรีปา)	จ.1	1	1	-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	งบ.จ.1
66	ผู้ดูแลเด็ก (จรรยา นามนทอง)	จ.1	1	1	-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	งบ.จ.1
67	ผู้ดูแลเด็ก (เกรียง พลประเสริฐ)	จ.1	1	1	-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	งบ.จ.1

การใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อ.ภอ.อ.ชัย จังหวัดชัยภูมิ ต้องนำผลวิเคราะห์การดำเนินงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มาคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

ที่	ชื่อสถานงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราส่วนงบอุดหนุนที่จ่าย			ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ			
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (อ.)	ในประมาณ 3 ปีข้างหน้า	เพิ่ม/ลด	เพิ่ม/ลด	เพิ่ม/ลด	เพิ่ม/ลด	เพิ่ม/ลด	เพิ่ม/ลด	เพิ่ม/ลด					
68	ผู้ดูแลเด็ก (เงินเดือน 6,150 บาท)	จ.1	1	1	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	0	0	0		
69	ผู้ดูแลเด็ก (เงินเดือน 6,150 บาท)	จ.1	1	1	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0		
รวม			82	74							10,136,147	10,490,855	12,339,175					
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น (ร้อยละ 20)													2,027,229	2,098,171	2,467,835			
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น													12,163,376	12,589,026	14,807,010			
คิดเป็นเงินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 59,805,299 บาท													24,671,508	25,155,604	29,766,820			



(นายวิจิตร มูลเอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(นายจรัส สงวนรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ฐานที่ใช้ในการคำนวณ

- * ฐานคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
- * ฐานคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
- * ฐานคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

56,120,211 บาท

เป็นเงิน =

58,926,222 บาท

เป็นเงิน =

59,805,290 บาท