

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนา

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ภาระค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	
๑	ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.)	๘	๑	๑	๔๖๑,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๙๒๐	๑๔,๑๖๐	๔๗๔,๖๐๐	๔๘๘,๕๒๐	๕๐๒,๖๘๐	
๒	รองปลัด อบต.(นักบริหารงาน อบต.)	๖	๑	๑	๓๔๙,๙๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๐๔๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๒๘๐	๓๖๐,๙๖๐	๓๖๑,๒๐๐	๓๗๒,๔๘๐	
๓	<b>สำนักปลัด</b> นักบริหารงานทั่วไป(เห.สำนักปลัด	๗	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๔๐๙,๐๘๐	๑๓,๙๒๐	๑๓,๙๒๐	๔๐๙,๐๘๐	๔๒๓,๐๐๐	๔๓๖,๙๒๐	ว่าง
๔	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน	๕	๑	๑	๒๔๔,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๘๘๐	๘,๘๘๐	๘,๖๔๐	๒๕๓,๖๘๐	๒๖๒,๕๖๐	๒๗๑,๒๐๐	
๕	นักพัฒนาชุมชน	๓-๕/๖ว	-	-	-	-	-	-	-	-๑	-	-	-	-	-	-	-	ยุบเลิก
๖	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน	1-3/4	-	-	-	-	๑	๑	-	+๑	-	-	๑๖๕,๗๘๐	๕,๖๔๐	-	๑๖๕,๗๘๐	๑๗๑,๔๒๐	ปรับปรุง
๗	บุคลากร	3	๑	๑	๑๙๐,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๓๒๐	๗,๕๖๐	๗,๘๐๐	๑๙๗,๓๒๐	๒๐๔,๘๘๐	๒๑๒,๖๘๐	
๘	เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	๒-๔/๕	-	-	-	-	-	-	-	-๑	-	-	-	-	-	-	-	ยุบเลิก
๘	<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>																	
๘	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	-	๑	๑	๑๓๖,๖๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๒,๒๐๐	๑๔๗,๙๖๐	๑๕๓,๙๖๐	
๙	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	-	๑	๑	๑๓๔,๐๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๓๙,๕๖๐	๑๔๕,๓๒๐	๑๕๑,๓๒๐	
๑๐	พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๑	๑๒๖,๔๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๑๖๐	๕,๒๘๐	๕,๕๒๐	๑๓๑,๖๔๐	๑๓๖,๙๒๐	๑๔๒,๔๔๐	
๑๑	<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b> คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานกิจการสภา)	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ภาระค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐		
<b>ส่วนการคลัง</b>																			
๑๒	นักบริหารงานคลัง	๖	๑	๑	๒๙๖,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๒๐๐	๑๐,๕๖๐	๑๐,๘๐๐	๓๐๖,๔๘๐	๓๑๗,๐๔๐	๓๒๗,๘๔๐		
๑๓	นักวิชาการเงินและบัญชี	๖๖	๑	๑	๒๕๙,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๔๔๐	๑๐,๕๖๐	๑๐,๘๐๐	๒๖๙,๘๘๐	๒๘๐,๔๔๐	๒๙๑,๒๔๐		
๑๔	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	๓	๑	๑	๑๗๗,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๗๖๐	๖,๖๐๐	๗,๓๒๐	๑๘๓,๔๘๐	๑๙๐,๐๘๐	๑๙๗,๔๐๐		
๑๕	นักวิชาการพัสดุ	๔	๑	๑	๒๑๔,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๒๒๒,๗๖๐	๒๒๙,๒๒๐	๒๓๖,๖๔๐		
๑๖	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	๒-๔/๕	-	-	-	-	-	-	-	-๑	-	-	-	-	-	-	-	ยุบเลิก	
๑๗	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	๓-๕/๖	๑	-	-	-	๑	๑	-	+๑	-	-	๒๔๒,๗๐๐	๘,๕๘๐	-	-	๒๔๒,๗๐๐	๒๕๑,๒๘๐	ปรับปรุง
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>																			
๑๗	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	จ.๑	๑	๑	๑๓๗,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๒,๘๐๐	๑๔๘,๕๖๐	๑๕๔,๕๖๐		
๑๘	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	-	๑	๑	๑๒๓,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๙๒๐	๕,๑๖๐	๕,๔๐๐	๑๒๘,๐๔๐	๑๓๓,๒๐๐	๑๓๘,๖๐๐		
<b>กองช่าง</b>																			
๑๙	นักบริหารงานช่าง ๗	๗	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๔๐๙,๘๘๐	๑๓,๙๒๐	๑๓,๙๒๐	๔๐๙,๘๘๐	๔๒๓,๐๐๐	๔๓๖,๙๒๐	ว่าง	
๒๐	ช่างโยธา	๑-๓/๔	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๖๕,๗๘๐	๕,๖๔๐	๕,๖๔๐	๑๖๕,๗๘๐	๑๗๑,๔๒๐	๑๗๗,๐๖๐	ว่าง	
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>																			
๒๑	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	-	๑	๑	๑๒๙,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๒๘๐	๕,๔๐๐	๕,๖๔๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๔๐,๔๐๐	๑๔๖,๐๔๐		
<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>																			
๒๒	คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานช่าง)	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ภาระค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	
๒๓	<b>ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b> นักบริหารงานการศึกษา	๖	๑	๑	๒๙๖,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๒๐๐	๑๐,๕๖๐	๑๐,๘๐๐	๓๐๖,๔๘๐	๓๑๗,๐๔๐	๓๒๗,๘๔๐	
๒๔	นักวิชาการศึกษา	๓-๕/๖ว	-	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๒๔๒,๗๐๐	๘,๕๘๐	๘,๕๘๐	๓๔๒,๗๐๐	๒๕๑,๒๘๐	๒๕๙,๘๖๐	ว่าง
๒๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขวัญ ครูผู้ดูแลเด็ก	๓	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๖	<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b> ผู้ดูแลเด็ก	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๗	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสวรรค์ ครูผู้ดูแลเด็ก	๓	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๘	<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b> ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๙	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนกขัมมาราม ครูผู้ดูแลเด็ก	๓	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๓๐	<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b> คนงานทั่วไป (ช่วยงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องไ			อัตรากำลังคน			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ภาระค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	ในช่วงระยะ ๓ ปี ข้างหน้า			เพิ่ม / ลด			๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐		
						๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐								
๓๑	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนธาตุ ครูผู้ดูแลเด็ก	๓	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๓๒	<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u> ผู้ดูแลเด็ก	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๓๓	<u>ส่วนสาธารณสุข</u> <u>และสิ่งแวดล้อม</u> นักบริหารงานสาธารณสุข	๖	๑	๑	๒๕๙,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๔๔๐	๑๐,๕๖๐	๑๐,๘๐๐	๒๖๙,๘๘๐	๒๘๐,๔๔๐	๒๙๑,๒๔๐		
๓๔	เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล	๑-๓/๔	-	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๖๕,๗๘๐	๕,๖๔๐	๕,๖๔๐	๑๖๕,๗๘๐	๑๗๑,๔๒๐	๑๗๗,๐๖๐	ว่าง	
<b>รวม</b>			๓๓	๒๖	๓,๘๖๐,๙๒๐			๓๒		-๒	-		๕๘๖,๘๖๐	๑๙๒,๑๒๐	๕,๔๘๐,๙๘๐	๕,๙๕๖,๓๘๐	๖,๑๕๒,๖๘๐		
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐ %															๑,๐๙๖,๑๙๖	๑,๑๙๑,๒๗๖	๑,๒๓๐,๕๓๖		
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															๖,๕๗๗,๑๗๖	๗,๑๔๗,๖๕๖	๗,๓๘๓,๒๑๖		
รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนเงินกู้หรือเงินอื่นใด ปี ๕๘															๑๓,๒๒๕,๐๐๕.๕๓	๑๓,๒๒๕,๐๐๕.๕๓	๑๓,๒๒๕,๐๐๕.๕๓		
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๙ โดยให้หักเงินอุดหนุนทั่วไปค่าจ้าง / เงินเดือนถ่ายโอน / ครู ออกก่อน ปีต่อไปเพิ่มขึ้นอีก ๕ %															๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๘,๙๐๐,๐๐๐		
คิดร้อยละ ๔๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี															๓๘.๖๙	๓๙.๗๑	๓๙.๐๖		